

ZARZĄDZENIE NR 19/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze 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 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2022 , stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za 2022 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 2022**

Ostroróg, marzec 2023

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 22.627.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 39.646.356,21 zł.

W 2022 roku dochody wykonane wynosiły 33.658.812,30 zł, co stanowi 84,90 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń rozłożenie na raty
010 - Rolnictwo Łowiectwo	573 087,77	573 087,44	99,99				
020 - Leśnictwo	0,00	14 656,93	0,00				
600 - Transport i Łączność	2 303 616,94	367 781,25	1,60				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	865 700,00	170 420,64	19,69	26 915,10 Wymagalne 26 173,91	460,49		
750 - Adm. Publiczna	403 535,66	319 066,47	79,07				
751 - Urzędy naczelných organów władzy	1 001,00	1 001,00	100,00				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	818,45	0,00				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	9 213 810,95	9 286 926,75	100,79	487 525,33 wymagalne 379 010,02	6 236,51	528 689,44	1 425,20 Umorzenie 907,00
758 - Różne rozliczenia	8 487 510,81	8 548 743,84	100,72				
801 - Oświata wychowanie	528 871,70	651 514,62	123,19	14 365,51	156,00		
851 - Ochrona zdrowia	21 548,00	24 548,00	113,92				
852 - Pomoc społeczna	5 393 657,00	4 938 960,98	91,57				
853-	3 147 230,00	1 605 778,91	51,02				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 836,00	9 952,00	50,17				

855 - Rodzina	4 329 628,38	4 227 758,84	97,65	456 010,22 wymagalne 456 010,22			
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	4 199 242,00	2 846 191,52	67,78	102 994,25 wymagalne 91 612,99	12 989,28		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 080,00	52 905,60	46,79	572,00			
926 - Kultura fizyczna i sport	45 000,00	18 699,06	41,55	50,00			
RAZEM	39 646 356,21	33 658 812,30	84,90	1 088 432,41 wymagalne 952 807,14	19 842,28	528 689,44	14 425,20 Umorzenie 907,00

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010-Rolnictwo i lowiectwo			4 000,00	4 000,00	100,00
	01095-Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00	100,00
020-Leśnictwo			0,00	14 656,93	0,00
	02095 - Pozostała działalność		0,00	14 656,93	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	12 287,09	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 369,84	0,00
600- Transport i Łączność			0,00	3 058,26	0,00
	60016- Drogi gminne		0,00	3 058,26	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 058,26	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa			865 700,00	170 420,64	19,69
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		780 700,00	154 216,52	19,75
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	76 200,00	69 017,21	90,57
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 000,00	23 678,92	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 500,00	920,39	26,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	700 000,00	60 600,00	8,66
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		85 000,00	16 204,12	19,06
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	85 000,00	16 204,12	19,06
750- Administracja publiczna			20 804,06	11 915,98	57,28
	75011- Urzędy wojewódzkie		250,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	250,00	0,00	0,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 554,06	11 815,98	57,28
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 554,06	11 815,98	57,28
	75075-		0,00	100,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	818,45	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	818,45	0,00
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innch			9 213 810,95	9 286 926,75	100,79
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	3 239,03	21,59
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	15 000,00	3 166,27	21,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	72,76	0,00
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os.prawn.		1 136 680,00	1 087 257,80	95,65
	Podatek od nieruchomości	0310	952 000,00	897 557,42	94,28
	Podatek rolny	0320	101 500,00	101 254,00	99,76
	Podatek leśny	0330	76 000,00	77 018,00	101,34
	Podatek od środków transportowych	0340	680,00	696,00	102,35

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	4 570,00	0,00
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	1 500,00	123,60	8,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 000,00	6 038,78	120,78
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1 682 850,00	1 806 385,87	107,34
	Podatek od nieruchomości	0310	818 300,00	830 611,66	101,50
	Podatek rolny	0320	553 000,00	579 531,27	104,80
	Podatek leśny	0330	2 900,00	3 104,04	107,04
	Podatek od środków transportu	0340	48 400,00	77 060,25	159,22
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	12 844,00	128,44
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	241 000,00	296 664,05	123,10
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6 250,00	3 316,89	53,07
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 000,00	3 253,71	108,46
	75618-wpływy z innych opłat		179 873,38	190 644,35	105,99
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	33 889,38	33 889,38	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	21 950,00	109,75
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	105 984,00	106 805,61	100,78
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	20 000,00	17 213,38	86,07
		0590	0,00	10 785,98	0,00
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 199 407,57	6 199 399,70	99,99
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 185 991,57	6 185 991,57	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	13 416,00	13 408,13	99,94
758- Różne Rozliczenia			75 000,00	100 438,03	133,92
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		75 000,00	100 438,03	133,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	75 000,00	100 373,03	133,92
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	65,00	0,00
801- Oświata i wychowanie			229 384,00	352 026,92	153,47
	80104 - Przedszkola		125 984,00	241 643,96	191,81

	Wpływy z opłat za wyżywienie	0670	65 900,00	124 899,80	189,53
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 084,00	116 744,16	194,30
	80148 - Stołówki szkolne		96 900,00	100 764,00	103,99
	Wpływy z usług	0830	96 900,00	100 764,00	103,99
	80195-Pozostała działalność		6 500,00	9 618,96	147,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	9 618,96	147,98
851 – Ochrona zdrowia			0,00	3 000,00	0,00
	85195 – Pozostała działalność		0,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 000,00	0,00
852- Opieka społeczna			90 392,00	75 443,37	83,46
	85202-Domy pomocy społecznej		35 000,00	39 842,64	113,84
	Wpływ z różnych dochodów	0970	35 000,00	39 842,64	113,84
	85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	2 064,47	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	2 064,47	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 800,00	1 800,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228- Usługi opiekuńcze		50 592,00	28 183,26	55,71
	Wpływy z usług	0830	28 592,00	28 183,26	98,57
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	22 000,00	0,00	0,00
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		3 000,00	3 553,00	118,43
	Wpływ z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 553,00	118,43
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000 000,00	459 836,87	22,99
	85395- Pozostała działalność		2 000 000,00	459 836,87	22,99
	Wpływy z usług	0830	2 000 000,00	459 836,87	22,99
855-Rodzina			33 000,00	14 164,88	42,92

	85502-Świadczenia rodzinne		30 000,00	11 161,03	37,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	318,04	0,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	30 000,00	10 842,99	36,14
	85503- Karta Dużej Rodziny		0,00	3,85	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	3,85	0,00
	85504- Wspieranie rodziny		3 000,00	3 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	100,00
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			2 887 000,00	1 792 018,40	62,07
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	214 999,05	17,92
	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	214 662,38	17,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	336 ,67	0,00
	90002-Gospodarka odpadami		1 662 000,00	1 568 561,87	94,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 650 000,00	1 562 052,74	94,67
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10 000,00	4 260,82	42,61
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	2 248,31	112,42
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	8 457,48	33,83
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	8 457,48	33,83
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00	12 905,60	58,66
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 000,00	12 905,60	58,66
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	19 000,00	10 691,40	56,27
	Wpływ z różnych dochodów	0970	3 000,00	2 214,20	73,91
926- Kultura fizyczna i sport			45 000,00	18 699,06	41,55
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00	18 699,06	41,55

	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	15 000,00	610,00	4,07
	Wpływy z usług	0830	30 000,00	16 032,34	53,44
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 056,72	0,00
	RAZEM		15 486 091,01	12 320 330,14	79,56

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			569 087,77	569 087,44	99,99
	01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 100,00	8 099,68	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 100,00	8 099,68	99,99
	01095 – Pozostała działalność		560 987,77	560 987,76	99,99
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	522 057,77	522 057,76	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	38 930,00	38 930,00	100,00
600- Transport i Łączność			2 303 616,94	364 722,99	15,83
	60016 – Drogi gminne		2 303 616,94	364 722,99	15,83
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	43 650,00	42 862,50	98,20
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	321 860,00	321 860,49	100,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 938 106,94	0,00	0,00
750-Administra-cja publiczna			382 731,60	307 150,49	80,25

	75011-Urzędy wojewódzkie		70 220,00	65 168,19	92,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	70 220,00	65 168,19	92,81
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		298 216,00	227 686,70	76,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057	183 418,00	179 872,56	98,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	53 131,00	47 814,14	89,99
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	61 667,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		14 295,60	14 295,60	100,00
	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2100	6 295,60	6 295,60	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	8 000,00	8 000,00	100,00
751-Urzędy naczelných organów władzy			1 001,00	1 001,00	100,00
	75101-Urzędy naczelných organów władzy		1 001,00	1 001,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	1 001,00	1 001,00	100,00
758- Różne rozliczenia			156 968,81	156 968,81	100,00
	75814- Różne rozliczenia finansowe		156 968,81	156 968,81	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	53 638,51	53 638,51	100,00
	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2100	94 207,00	94 207,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	9 123,30	9 123,30	100,00
801- Oświata i Wychowanie			299 487,70	299 487,70	100,00
	80104- Przedszkola		195 780,00	195 780,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	195 780,00	195 780,00	100,00
	80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		32 724,70	32 724,70	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	32 724,70	32 724,70	100,00
	80195 Pozostała działalność		70 983,00	70 983,00	100,00
	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2100	70 983,00	70 983,00	100,00
851 – Ochrona zdrowia			21 548,00	21 548,00	100,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 548,00	21 548,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	21 548,00	21 548,00	100,00
852- Opieka społeczna			5 303 265,00	4 863 517,61	91,71
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 120,00	10 765,74	71,20

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	15 120,00	10 765,74	71,20
	85214- Zasilki i pomoc w naturze		55 000,00	54 395,49	98,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	55 000,00	54 395,49	98,90
	85215-Dodatki mieszkaniowe		100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	100,00	0,00	0,00
	85216 - Zasilki stałe		131 444,00	120 505,52	91,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	131 444,00	120 505,52	91,68
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		59 577,00	57 656,97	96,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	59 577,00	57 656,97	96,78
	85228-Uslugi opiekuńcze		464 000,00	430 270,00	92,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	425 000,00	392 770,00	92,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	39 000,00	37 500,00	96,15
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		158 720,00	117 186,80	73,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	158 720,00	117 186,80	73,83
	85231-Pomoc dla cudzoziemców		383 784,00	383 784,00	100,00
	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2100	383 784,00	383 784,00	100,00
	85295- Pozostała działalność		4 035 520,00	3 688 953,09	91,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	419 250,00	379 434,30	90,50
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2100	33 070,00	10 701,00	32,36

	bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2180	3 583 200,00	3 298 817,79	92,06
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 147 230,00	1 145 942,04	99,89
	85395-Pozostała działalność		1 147 230,00	1 145 942,04	99,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057	461 100,00	461 100,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2100	32 130,00	30 882,00	96,12
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2180	654 000,00	653 960,04	99,99
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			19 836,00	9 952,00	50,17
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		19 836,00	9 952,00	50,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	19 836,00	9 952,00	50,17
855-Rodzina			4 296 628,38	4 213 593,96	98,07
	85501-Świadczenia wychowawcze		225 4012,00	225 2701,33	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z realizacją	2060	2 254 012,00	2 252 701,33	99,94

	świadczenia wychowawczego				
	85502-Świadczenia rodzinne		2 000 000,00	1 926 111,94	96,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 000 000,00	1 926 111,94	96,31
	85503-Karta Dużej Rodziny		284,38	284,38	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	284,38	284,38	100,00
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		21 165,00	19 980,05	94,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	21 165,00	19 980,05	94,40
	85595 -		21 167,00	14 516,26	68,58
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2100	21 167,00	14 516,26	68,58
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			1 312 242,00	1 054 173,12	80,33
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 246 842,00	1 024 454,94	82,16
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 246 842,00	1 024 454,94	82,16
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 400,00	29 718,18	45,44
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	65 400,00	29 718,18	45,44
92109- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			91 080,00	40 000,00	43,92
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 900,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6207	50 900,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		37 180,00	37 000,00	99,52
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	37 180,00	37 000,00	99,52
	92195 Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
	RAZEM		15 904 723,20	13 047 145,16	82,03

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			8 255 542,00	8 291 337,00	100,43
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		4 762 427,00	4 798 222,00	100,75
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 762 427,00	4 798 222,00	100,75
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 493 115,00	3 493 115,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3 493 115,00	3 493 115,00	100,00
	RAZEM		8 255 542,00	8 291 337,00	100,43

Dochody wykonano w wysokości 33.658.812,30 tj. 84,90% planu
W tym: dochody bieżące : 32.140.806,70 tj. 91,28 % planu
dochody majątkowe: 1.518.005,60 tj. 34,21 % planu

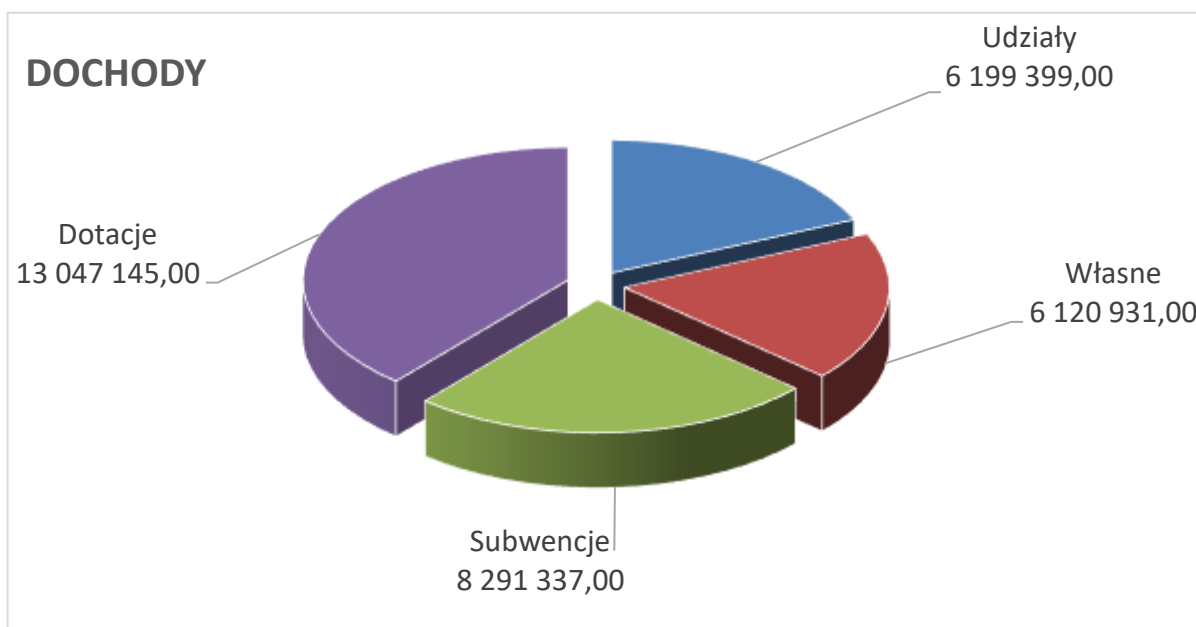
Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
--------------------	-------	--------	----------	------------------	-----------

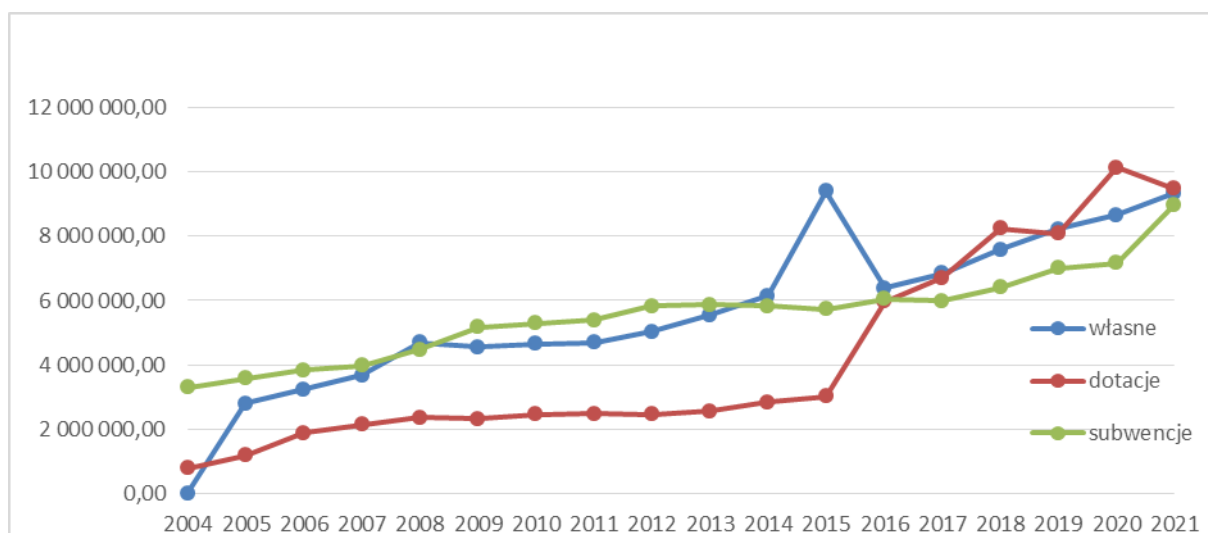
Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	750	75023	2057	147.930,00	147.930,00
		razem		835.563,00	0
Projekt pn " Dostępny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Programu " Dostępny samorząd-granty" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Działanie 2.18, Wysokiej Jakości Usługi Administracji	750	75023	2057 6257	35.488,00 53.131,00	31.942,56 47.814,14
Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	853	85395	2057	461.100,00	461.100,00
Stowarzyszenia Puszcza Notecka w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust"	921	92109	6207	50.900,00	0
Dochody razem Dochody bieżące razem				748.549,00 644.518/00	688.786,70 640.972,56
Dochody majątkowe razem				104.031,00	47.814,14

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 522.057,77 zł, uzyskano 522.057,76 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 8.099,68 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w miejscach określonych,
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim środki na dofinansowanie projektu w ramach edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" pn "Zakątek dendrologiczny w sołectwie Rudki Huby" w kwocie 38.930,00 zł
- nagroda finansowa dla laureatów konkursu aktywna na wieś wielkopolska dla wsi Szczepankowo w kwocie 4.000,00 zł

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich i innych w kwocie 12.287,09 zł
- ze sprzedaży drewna uzyskano kwotę 2.369,84 zł

W dziale 600 - Transport i Łączność:

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami z firmą ubezpieczeniową / wybite szyby/ w kwocie 3.058,26 zł,
- przyznane środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn" Remont ulicy Jana Ostroroga w Ostrorogu" w kwocie 321.860,49 zł
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Piaskowo-Karolewo w kwocie 43.650,00 zł, wykonano 42.862,50 zł
- zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie , Rudkach i Wielonku w kwocie 1.938.106,94 zł, zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł, (razem gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i gruntami) wykonano 39.883,04 zł tj. 46,38% planu ,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 76.200,00 zł, uzyskano 69.017,21 zł tj. 90,57% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 700.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 60.600 zł z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Rudki, nie sprzedano pozostałych działek zaplanowanych z braku zainteresowania nabywców,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 920,39 zł tj.26,29 %

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 70.220 zł, wpłynęło 65.168,19 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 11.815,98 zł, / z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- Projekt pn " Dostępny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Programu " Dostępny samorząd-granty" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Działanie 2.18, Wysokiej Jakości Usługi Administracji, z zaplanowanej kwoty 88.619,00 zł wpłynęło 79.756,70 zł Zadanie będzie realizowane w roku następnym.
- Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 147.930,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.
- zaplanowano środki dotacji w kwocie 61.667,00 zł dotyczącą likwidacji barier w zakresie dostępu do Urzędu. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z wysokim kosztem realizacji wynikających z czynności przetargowych.
- darowizna na działalność promocyjną w wysokości 100,00 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania numeru pesel i wykonanie zdjęcia dowodu osobistego w kwocie 6.295,60 zł.
- dotacja z Województwo Wielkopolskiego na sfinansowanie instalacji masztu i flagi do udziału w projekcie "Pod Biało-czerwoną" w kwocie 8.000,00 zł.

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców z planu 1.001,00 zł uzyskano 1.001,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z rozliczeń za energię z wykonawcą usług budowlanych w kwocie 818,45 zł

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 3.166,27 zł oraz odsetki 72,76 zł , podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 952.000,00 zł uzyskano 897.557,42 zł tj. 94,28 % planu.
- Podatek rolny z planu 101.500,00 zł uzyskano 101.254,00 zł
- Podatek leśny z planu 76.000,00 zł uzyskano 77.018,00 zł
- Podatek od środków transportowych z planu 680,00 zł uzyskano 696,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynęło 4.570,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 123,60 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, wpłynęło 6.038,78 zł

- Podatki od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości z planu 818.300,00 zł uzyskano 830.611,66 tj. 101,50%
- Podatek rolny na plan 553.000,00 zł uzyskano 579.531,27 zł tj. 104,80% planu.
- Podatek leśny na plan 2.900,00 zł uzyskano 3.104,04 zł tj.107,03%

- Podatek od środków transportowych z planu 48.400,00 zł uzyskano 77.060,25 zł tj.159,21%.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 241.000,00 zł wpłynęło 296.664,05 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł wykonano 3.253,71 zł,
- Wpływy z różnych opłat wpłynęło 3.316,89 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł uzyskano 12.844,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 21.950,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 105.984,00 zł uzyskano 106.805,61 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33.889,38 zł
- Wpływy z innych opłat uzyskano dochody za korzystanie z pasa drogowego w kwocie 17.213,38 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 10.785,98 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 6.185.991,57 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 6.185.991,57 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 13.416,00 zł wpłynęła kwota 13.408,13 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 4.762.427,00 otrzymano 4.798.222,00 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 3.493.115,00 zł otrzymano 3.493.115,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 100.373,03 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. w kwocie 62.761,81 zł
- opłata produktowa wpłynęła w kwocie 65,00 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 94.207,00

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 116.744,16 tj. 194,30 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 124.899,80 zł,
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 100.764,00 zł tj. 103,99 %
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 195.780,00 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 32.724,70 zł,
- wpływy z odszkodowań za zalanie pomieszczeń w kwocie 9.618,96 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 70.983,00 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- dotacja na podstawie porozumień z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn " Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego" w kwocie 21.548,00 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 39.842,64 zł w wysokości 113,84 % w wyniku dokonanych wpłat wielu osób korzystających z pobytu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 15.120,00 zł wykorzystano 10.765,74 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 55.000,00 zł wykorzystano 54.395,49 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku wpłynęła kwota 2.064,47
- zasiłki stałe z planu 131.444,00 zł uzyskaliśmy 120.505,52 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 59.577,00 zł otrzymano 57.656,97 zł

- darowizna Fundacji „Amicis” z przeznaczeniem na warsztaty dla rodziców, w kwocie 1.800,00 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 28.592,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 28.183,26 zł
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 464.000,00 zł wykorzystano 430.270,00 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 158.720,00 zł otrzymano 117.186,80 zł
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 3.553,00 zł,
- dotacja na wypłaty dodatku energetycznego, przyznawanego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w planowanej kwocie 100,00 zł, nie dokonano żadnych wypłat.
- dotacja z przeznaczeniem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie planowanej 419.250,00 zł, wykonano 379.434,30 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach pomocy dla cudzoziemców z art. 13 ustawy w kwocie 383.784,00 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadanie „Pomoc Ukrainie –posiłek” zaplanowano kwotę 33.070,00 zł wykonano 10.701,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 3.295.817,79
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z realizacją programu „Wspieraj seniora” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł wykonano 137,79 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- projekt grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 461.100,00 zł.
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy „ świadczenia 300 plus” w kwocie zaplanowanej 32.130,00 zł, wykonano 30.882,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 653.960,04 zł
- wpływy przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano 2.000.000,00 zł wykonano 459.836,87 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 9.952,00 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 2.000.000,00 zł wykorzystano 1.926.111,94 zł,
- świadczenia wychowawcze -500 Plus-z planu 2.254.012,00 zł wykonano 2.252.701,33 zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 10.842,99 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 284,38 zł wykonano 284,38 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 19.980,05 zł,
- środki z Funduszy Pracy w ramach programu „ Asystent rodziny” w kwocie 3.000,00 zł,
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 318,04 zł
- wpływy z opłaty za duplikaty dużej rodziny 3,85 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne w kwocie planowanej 21.167,00 zł, wykonano 14.516,26 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 214.662,38 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 w kwocie 336,67 zł,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji strategicznych w kwocie 1.246.842,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn" Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo -Karolewo"

- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 1.650.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 1.562.052,74 zł, realizacja nie w całości zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegóły przedstawia tabela,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.260,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.248,31 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.457,48 zł,
- środki otrzymane na wdrożenie programu „czyste powietrze” w kwocie 29.718,18 zł,

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 10.691,40 zł z planowanej kwoty 19.000,00 zł. Niskie wykonanie związane z małym zainteresowaniem wynajmu świetlic.
- wpływy z odszkodowania za zerwanie dachu wiaty Piaskowo Karolewo w kwocie 2.214,20 zł
- zaplanowano w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust" w kwocie 50.900,00 Zadanie będzie realizowane w roku następnym.
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn " Remont budynku Biblioteki Publicznej" w kwocie 37.000,00 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury".
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania kultura w drodze na sfinansowanie koncertu w kwocie 3.000,00 zł

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo -sportowej wyniosły 16.032,34 zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł. Obiekt mniej wynajmowany w związku z mniejszym zainteresowaniem.
- wpływ z najmu terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 610,00 zł, niskie zainteresowanie wynajmem terenu.
- wpływy z różnych wpłat w kwocie 2.056,72 zł

Skutki obniżenia podatków 2022 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 528.689,44 zł,
w tym: np.

Podatek od nieruchomości	435.174,53
Podatek rolny	54.315,09
Podatek od środków transportowych	39.199,82

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 13.322,20 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	13.232,44
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	12.425,20
- umorzenia, zaległości	807,24
podatek rolny	89,76

Zaległości podatkowe w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	297.785,18	55.394,25
w tym z lat ubiegłych	243.437,18	37.798,17
Podatek rolny	0	13.989,58
w tym z lat ubiegłych	0	9.211,16
Podatek od środków transportu	0	1.908,00
w tym z lat ubiegłych	0	1.908,00

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 79.470,12 zł tj. 5,09 % wykonanych dochodów.

Ogółem w 2022 roku:

Wystawiono 620 upomnień dotyczących podatków w tym 349 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano łącznie 132 tytuły wykonawcze.

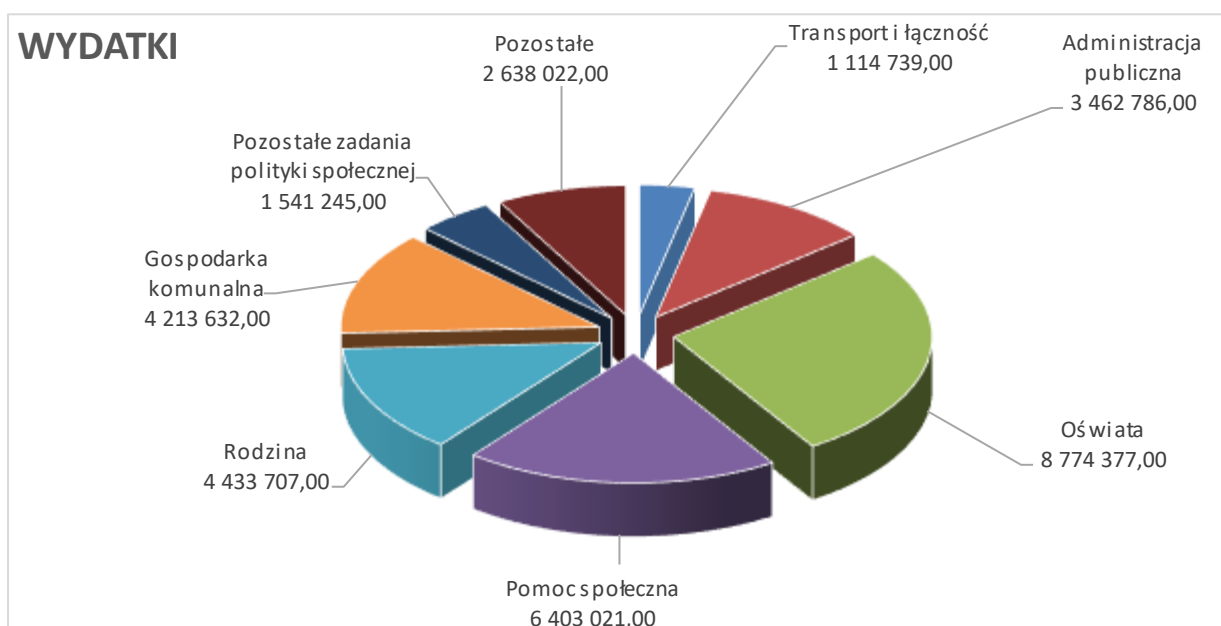
Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatków, żadnej decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków(są to decyzje pozytywne i negatywne liczona razem)

Wydano jedną negatywną decyzję w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	551 057,77	545 160,06	98,93	1,38	1,67
600-Transport i łączność	542 136,00	3 168 223,00	1 114 739,45	35,19	7,95	3,42
700-Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	192 681,81	134 790,12	69,95	0,48	0,41
710-Działalność usługowa	120 000,00	29 705,00	18 664,81	62,83	0,07	0,06
750-Administracja publiczna	2 953 456,00	3 878 653,17	3 462 786,88	89,28	9,73	10,63
751-Urzędy naczelnych org.władz	1 001,00	1 001,00	1 001,00	100,00	0,00	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 248,00	272 324,00	172 097,10	63,20	0,68	0,53
757-Obsługa długu publicznego	100 000,00	250 000,00	248 067,60	99,23	0,63	0,76
758-Różne rozliczenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
801-Oświata i wychowanie	7 649 000,00	8 806 247,70	8 774 377,14	99,64	22,10	26,93
851-Ochrona zdrowia	93 254,00	168 955,38	158 450,09	93,78	0,42	0,49
852-Opieka społeczna	1 973 284,00	6 848 908,00	6 403 021,52	93,49	17,19	19,65
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	12 000,00	3 159 230,00	1 541 245,47	48,79	7,93	4,73
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	60 440,00	47 140,00	77,99	0,15	0,14
855- Rodzina	3 748 537,00	4 519 988,38	4 433 707,03	98,09	11,34	13,61
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	4 023 600,00	6 464 842,00	4 213 632,64	65,18	16,23	12,94
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	608 774,00	776 974,00	669 773,78	86,20	1,95	2,06
926-Kultura fizyczna i sport	535 710,00	681 659,00	642 875,10	94,31	1,71	1,97
RAZEM	23 027 000,00	39 853 890,21	32 581 529,79	81,75	100,00	100,00



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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Majątkowe
010-Rolnictwo			551 057,77	545 160,06	98,93	4 744,62	13 652,66	
	01030 - Izby rolnicze		17 000,00	13 652,66	80,31		13 652,66	
		2850	17 000,00	13 652,66	80,31		13 652,66	
	01042-pozostała działalność		9 000,00	8 999,64	99,99			
		4210	9 000,00	8 999,64	99,99			
	01095-pozostała działalność		525 057,77	522 507,76	99,51	4 744,62		
		4010	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		
		4110	690,00	690,00	100,00	690,00		

		4120	54,62	54,62	100,00	54,62		
		4210	2 715,00	1 165,00	42,91			
		4300	5 776,80	4 776,80	82,69			
		4430	511 821,35	511 821,34	100,00			
600- Transport i łączność			3 168 223,00	1 114 739,45	35,19			852 280,42
	60002 Infrastruktura kolejowa	-						
		2710						
	60016 -drogi publiczne gminne		3 168 223,00	1 114 739,45	35,19			852 280,42
		4210	46 056,00	45 691,21	99,21			
		4270	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4300	181 561,00	179 970,82	99,12			
		4430	17 000,00	16 797,00	98,81			
		6050	965 499,06	852 280,42	88,27			852 280,42
		6370	1 938 106,94	0,00	0,00			
700- Gospodarka mieszkaniowa			192 681,81	134 790,12	69,95			
	70005 - gospodarka gruntami i nier.		88 000,00	57 007,19	64,78			
		4530	88 000,00	57 007,19	64,78			
	7007-		20 000,00	12 130,90	60,65			
		4300	20 000,00	12 130,90	60,65			
	70095 -pozostała działalność		84 681,81	65 652,03	77,53			
		4170						
		4210	26 000,00	14 255,70	54,83			

		4260	16 000,00	13 358,98	83,49		
		4270	21 000,00	19 000,00	90,48		
		4300	13 681,81	11 831,65	86,48		
		4430	8 000,00	7 205,70	90,07		
710-			29 705,00	18 664,81	62,83		
Działalność							
usługowa							
	71012 -zadania z zakresu geodezji i kartografii		29 705,00	18 664,81	62,83		
		4300	29 705,00	18 664,81	62,83		
750-			3 878 653,17	3 462 786,88	89,28	2 458 007,84	8 435,34
Administ.							
publiczna							
	75011 -urzędy wojewódzkie		70 220,00	65 168,19	92,81	60 468,19	
		4010	54 100,00	49 048,19	90,66	49 048,19	
		4110	10 565,00	10 565,00	100,00	10 565,00	
		4120	855,00	855,00	100,00	855,00	
		4210	700,00	700,00	100,00		
		4300	4 000,00	4 000,00	100,00		
	75022 -rady gmin		184 000,00	181 620,30	98,71		
		3030	180 000,00	179 950,00	99,97		
		4210	3 000,00	1 670,30	55,68		
		4410	1 000,00	0,00	0,00		
	75023 -urzędy gmin		3 362 615,57	2 964 778,09	88,17	2 363 513,80	
		3020	7 000,00	6 259,74	89,42		
		4010	1 873 000,00	1 865 892,47	99,62	1 865 892,47	
		4040	109 000,00	108 114,33	99,19	108 114,33	
		4110	317 418,57	296 512,88	93,41	296 512,88	
		4120	30 100,00	27 419,63	91,09	27 419,63	
		4170	67 000,00	65 574,49	97,87	65 574,49	

		4210	143 600,00	136 179,43	94,83		
		4217	140 230,00	0,00	0,00		
		4260	15 500,00	12 951,23	83,56		
		4270	4 000,00	0,00	0,00		
		4280	2 000,00	1 569,00	78,45		
		4300	306 707,00	303 667,80	99,00		
		4307	31 488,00	0,00	0,00		
		4360	27 000,00	26 369,63	97,66		
		4410	24 500,00	19 739,16	80,57		
		4430	29 141,00	28 461,00	97,67		
		4440	44 600,00	44 030,10	98,72		
		4610	3 500,00	256,20	7,32		
		4700	23 000,00	21 781,00	94,70		
		4707	11 700,00	0,00	0,00		
		4710	1 000,00	0,00	0,00		
		6050	98 000,00	0,00	0,00		
		6057	53 131,00	0,00	0,00		
	75075-promocja jst		73 500,00	71 293,90	97,00	500,00	
		4170	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4210	35 000,00	33 188,71	94,82		
		4300	38 000,00	37 605,19	98,96		
	75095-pozostała działalność		188 317,60	179 926,40	95,54	33 525,85	8 435,34
		3020	5 500,00	5 076,81	92,30		
		3030	37 200,00	36 950,00	99,33		
		4100	30 112,00	29 133,00	96,75	29 133,00	
		4210	39 000,00	35 806,47	91,81		
		4370	1 902,75	1 902,75	100,00		

		4300	44 210,00	41 975,18	94,94		
		4430	17 000,00	16 254,00	95,61		
		4740	4 392,85	4 392,85	100,00	4 392,85	
		6050	9 000,00	8 435,34	93,73		8 435,34
751-Urzędy naczelných organów władzy			1 001,00	1 001,00	100,00	1 001,00	
	75101-urzędy naczelných organy władzy		1 001,00	1 001,00	100,00	1 001,00	
		4110	146,00	146,00	100,00	146,00	
		4170	855,00	855,00	100,00	855,00	
754-Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			272 324,00	172 097,10	63,20	33 555,39	8 899,95
	75412-ochotnicze straże pożarne		197 824,00	171 917,46	86,90	33 555,39	8 899,95
		3030	20 832,00	19 030,00	91,35		
		4110	2 000,00	224,08	11,20	224,08	
		4120	500,00	0,00	0,00		
		4170	34 816,00	33 331,31	95,74	33 331,31	
		4210	66 500,00	63 761,02	95,88		
		4260	4 800,00	3 746,07	78,04		
		4270	2 000,00	0,00	0,00		
		4280	4 900,00	3 030,00	61,84		
		4300	35 276,00	24 896,82	70,58		
		4360	1 000,00	33,21	3,32		
		4410	200,00	0,00	0,00		
		4430	15 000,00	14 965,00	99,77		
		6050	10 000,00	8 899,95	89,00		8 899,95

	75421- zarządzanie kryzysowe		74 500,00	179,64	0,24			
		4210	30 000,00	99,63	0,33			
		4300	37 500,00	80,01	0,21			
		4810	7 000,00	0,00	0,00			
757-Obługa długu publicznego			250 000,00	248 067,60	99,23			
	75702-obługa kredytów i pożyczek		250 000,00	248 067,60	99,23			
		8110	250 000,00	248 067,60	99,23			
758- Różne rozliczenia			23 000,00	0,00	0,00			
	75818-rezerwy ogólne i celowe		23 000,00	0,00	0,00			
		4810	23 000,00	0,00	0,00			
801-Oświata i wychowanie			8 806 247,70	8 774 377,14	99,64	6 148 278,3 5		
	80101-szkoły podstawowe		4 414 752,00	4 413 496,00	99,97	3 411 355,0 9		
		3020	161 670,00	161 669,22	99,99			
		3240	7 332,00	7 332,00	100,00			
		4010	589 232,00	589 231,21	99,99	589 231,21		
		4040	43 803,00	43 802,18	99,99	43 802,18		
		4110	544 411,00	544 410,67	99,99	544 410,67		
		4120	52 844,00	52 840,36	99,99	52 840,36		
		4210	369 500,00	369 336,20	99,96			
		4240	26 158,00	26 157,87	99,99			
		4260	60 407,00	60 406,22	99,99			
		4270	13 441,00	13 440,96	99,99			
		4280	4 132,00	4 132,00	100,00			
		4300	144 912,00	144 911,10	99,99			
		4360	7 000,00	6 785,27	96,93			

		4410	2 000,00	1 373,07	68,65		
		4440	205 838,00	205 838,00	100,00		
		4700	1 000,00	759,00	75,90		
		4710	3 494,00	3 493,78	99,99	3 493,78	
		4790	1 984 266,00	1 984 265,61	99,99	1 984 265,61	
		4800	193 312,00	193 311,28	99,99	193 311,28	
	80104- przedszkola		2 390 180,00	2 381 384,54	99,63	1 649 370,99	
		2310	136 000,00	127 204,54	93,53		
		3020	78 651,00	78 650,60	99,99		
		4010	527 553,00	527 552,91	99,99	527 552,91	
		4040	43 126,00	43 126,03	100,00	43 126,03	
		4110	243 733,00	243 733,27	100,00	243 733,27	
		4120	24 566,00	24 566,39	100,00	24 566,39	
		4170	7 720,00	7 720,00	100,00	7 720,00	
		4210	180 762,00	180 762,00	100,00		
		4220	42 733,00	42 732,92	99,99		
		4240	10 272,00	10 271,61	99,99		
		4260	14 126,00	14 126,43	100,00		
		4270	105 360,00	105 360,57	100,00		
		4280	3 969,00	3 969,00	100,00		
		4300	84 197,00	84 196,91	99,99		
		4360	3 145,00	3 144,64	99,99		
		4410	3 168,00	3 168,33	100,00		
		4440	78 426,00	78 426,00	100,00		
		4790	746 240,00	746 239,83	99,99	746 239,83	
		4800	56 433,00	56 432,56	99,99	56 432,56	

	80107-świetlice szkolne		113 741,00	113 737,35	99,99	103 365,07		
		3020	5 448,00	5 447,60	99,99			
		4110	16 678,00	16 677,65	99,99	16 677,65		
		4120	262,00	261,14	99,67	261,14		
		4210	692,00	691,44	99,92			
		4240	884,00	883,24	99,91			
		4440	3 350,00	3 350,00	100,00			
		4790	80 959,00	80 958,32	99,99	80 958,32		
		4800	5 468,00	5 467,96	99,99	5 467,96		
	80113- dowożenie uczniów do szkół		542 406,00	540 283,22	99,61			
		4300	542 406,00	540 283,22	99,61			
	80146- doksz. naucz		35 600,00	16 032,00	45,03			
		4410	1 500,00	0,00	0,00			
		4700	34 100,00	16 032,00	47,01			
	80148 – stołówki szkolne		312 654,00	312 529,33	99,96	211 926,80		
		3020	500,00	378,22	75,64			
		4010	165 561,00	165 560,88	99,99	165 560,88		
		4040	11 229,00	11 228,78	99,99	11 228,78		
		4110	32 985,00	32 984,88	99,99	32 984,88		
		4120	2 153,00	2 152,26	99,96	2 152,26		
		4210	6 745,00	6 744,28	99,98			
		4220	81 749,00	81 748,53	99,99			
		4300	5 080,00	5 079,50	99,99			
		4440	6 652,00	6 652,00	100,00			
	80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		194 000,00	194 000,00	100,00	180 000,00		

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych							
		3020	9 000,00	9 000,00	100,00			
		4110	26 832,00	26 831,52	99,99	26 831,52		
		4120	3 824,00	3 824,16	100,00	3 824,16		
		4240	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4790	149 344,00	149 344,32	100,00	149 344,32		
	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		605 000,00	605 000,00	100,00	567 935,40		
		3020	30 920,00	30 920,56	100,00			
		4010	46 185,00	46 184,88	99,99	46 184,88		
		4110	84 836,00	84 835,86	99,99	84 835,86		
		4120	10 478,00	10 478,07	100,00	10 478,07		
		4240	6 144,00	6 144,04	100,00			
		4790	426 437,00	426 436,59	99,99	426 436,59		
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		32 724,70	32 724,70	100,00	24 325,00		
		4240	32 724,70	32 724,70	100,00			
	80195-Pozostała działalność		165 190,00	165 190,00	100,00			
		4750	140 865,00	140 865,00	100,00			

		4850	24 325,0	24 325,00	100,00	24 325,00		
851-Ochrona zdrowia			168 955,38	158 450,09	93,78	62 264,88		
	85153- Zwalczanie narkomanii		10 598,00	10 597,24	99,99	1 507,85		
		4110	217,00	216,98	99,99	216,98		
		4120	31,00	30,87	99,58	30,87		
		4170	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00		
		4210	4 169,00	4 168,90	99,99			
		4300	4 140,00	4 140,00	100,00			
		4360	250,00	250,00	100,00			
		4400	531,00	530,49	99,90			
	85154- Przeciwdz. alkoholizmowi		158 357,38	147 852,85	93,36	60 757,03		
		4010	12 160,00	12 157,36	99,98	12 157,36		
		4040	725,00	721,06	99,45	721,06		
		4110	4 560,00	4 558,30	99,96	4 558,30		
		4120	620,00	619,31	99,88	619,31		
		4170	42 701,00	42 701,00	100,00	42 701,00		
		4210	43 055,38	38 620,66	89,70			
		4220	5 000,00	1 676,78	33,53			
		4300	42 777,00	42 569,12	99,51			
		4360	660,00	658,74	99,81			
		4390	1 700,00	380,00	22,35			
		4400	1 780,00	1 591,47	89,41			
		4410	800,00	732,15	91,52			
		4430	900,00	796,90	88,54			
		4700	919,00	70,00	7,62			
852-Opieka społeczna			6 848 908,00	6 403 021,52	93,49	1 056 210,19		
	85202- Domy pomocy społecznej		345 000,00	342 993,23	99,42			

		4330	345 000,00	342 993,23	99,42		
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00	3 174,88	77,44		
		4210	3 000,00	2 874,88	95,83		
		4220	300,00	0,00	0,00		
		4300	500,00	0,00	0,00		
		4700	300,00	300,00	100,00		
	85213-Składki na bezp. zdrowotne		15 120,00	10 765,74	71,20		
		4130	15 120,00	10 765,74	71,20		
	85214-zasiłki i pomoc w naturze		183 100,00	182 225,22	99,52		
		3110	181 500,00	180 638,52	99,52		
		4300	1 600,00	1 586,70	99,17		
	85215-dodatki mieszkaniowe		13 100,00	12 797,94	97,69		
		3110	13 098,00	12 797,94	97,71		
		4300	2,00	0,00	0,00		
	85216-zasiłki stałe		131 444,00	120 505,52	91,68		
		3110	131 244,00	120 340,52	91,69		
		4300	200,00	165,00	82,50		
	85219-ośrodki pomocy społ.		1 004 625,00	1 003 133,42	99,85	828 176,57	
		3020	8 000,00	7 424,31	92,80		
		4010	648 500,00	648 416,63	99,98	648 416,63	
		4040	38 400,00	38 347,53	99,86	38 347,53	
		4110	115 900,00	115 883,92	99,98	115 883,92	
		4120	15 800,00	15 727,99	99,54	15 727,99	
		4170	9 900,00	9 800,50	98,99	9 800,50	
		4210	50 100,00	50 097,43	99,99		
		4260	2 300,00	2 063,20	89,70		

		4280	1 200,00	1 191,00	99,25		
		4300	71 365,00	71 364,07	99,99		
		4360	5 100,00	5 032,47	98,67		
		4400	1 800,00	1 800,00	100,00		
		4410	9 810,00	9 801,56	99,91		
		4430	700,00	552,21	78,89		
		4440	19 200,00	19 158,80	99,78		
		4610	100,00	30,00	30,00		
		4700	6 450,00	6 441,80	99,87		
	85228-usługi opiekuńcze		540 895,00	504 306,98	93,23	155 263,42	
		3020	1 420,00	1 417,24	99,80		
		4010	87 055,00	83 401,11	95,80	83 401,11	
		4040	5 420,00	5 413,98	99,88	5 413,98	
		4110	14 400,00	14 146,93	98,24	14 146,93	
		4120	1 660,00	1 421,40	85,63	1 421,40	
		4170	50 900,00	50 880,00	99,96	50 880,00	
		4330	374 100,00	341 890,00	91,39		
		4410	2 740,00	2 548,95	93,03		
		4440	3 200,00	3 187,37	99,60		
	85230-pomoc w zakresie dożywiania		192 220,00	150 381,50	78,23		
		3110	192 220,00	150 381,50	78,23		
	85231-pomoc dla cudzoziemców		383 784,00	383 784,00	100,00	4 704,00	
		3280	379 080,00	379 080,00	100,00		
		4740	3 930,79	3 930,79	100,00	3 930,79	
		4850	773,21	773,21	100,00	773,21	

	85295-pozostała działalność		4 035 520,00	3 688 953,09	91,41	68 066,20		
		3110	3 921 460,00	3 606 055,82	91,96			
		3290	25 070,00	4 901,00	19,55			
		4010	60 790,00	56 124,00	92,32	56 124,00		
		4110	11 850,00	11 824,84	99,79	11 824,84		
		4120	150,00	117,36	78,24	117,36		
		4210	3 750,00	1 628,39	43,42			
		4300	3 250,00	2 363,89	72,74			
		4370	8 000,00	5 800,00	72,50			
		4410	500,00	39,70	7,94			
		4430	700,00	98,09	14,01			
853-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 159 230,00	1 541 245,47	48,79	40 033,79		
	85395- pozostała działalność		3 159 230,00	1 541 245,47	48,79	40 033,79		
		2360	12 000,00	12 000,00	100,00			
		3110	642 000,00	641 138,25	99,86			
		3290	31 530,00	30 300,00	96,10			
		4010	112 000,00	39 451,79	35,22	39 451,79		
		4210	1 500 000,00	272 339,50	18,15			
		4217	461 100,00	459 393,93	99,63			
		4300	400 000,00	86 040,00	21,51			
		4740	504,00	486,34	96,50	486,34		
		4850	96,00	95,66	99,64	95,66		
854-	Edukacyjna opieka wychowawcz		60 440,00	47 140,00	77,99	26 000,00		
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00		

		4110	3 736,00	3 735,68	99,99	3 735,68		
		4120	532,00	532,40	100,00	532,40		
		4790	21 732,00	21 731,92	99,99	21 731,92		
	85415- pomoc materialna		22 440,00	12 440,00	55,44			
		3240	22 440,00	12 440,00	55,44			
	85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	8 700,00	72,50			
		3240	12 000,00	8 700,00	72,50			
855- Rodzina			4 519 988,38	4 433 707,03	98,09	177 128,02		
	85501- świadczenia wychowawcze		2 254 012,00	2 252 701,33	99,94	2 988,12		
		3110	2 245 912,00	2 245 343,29	99,97			
		4010	2 400,00	2 391,67	99,65	2 391,67		
		4110	1 000,00	541,74	54,17	541,74		
		4120	100,00	54,71	54,71	54,71		
		4210	1 300,00	1 200,92	92,38			
		4300	3 000,00	2 869,00	95,63			
		4360	300,00	300,00	100,00			
	85502- świadczenia rodzinne		2 081 100,00	2 004 634,35	96,32	97 056,41		
		3110	1 946 000,00	1 872 441,44	96,22			
		4010	78 180,00	78 171,61	99,98	78 171,61		
		4040	5 500,00	5 403,68	98,25	5 403,68		
		4110	14 000,00	11 495,69	82,11	11 495,69		
		4120	2 050,00	1 985,43	96,85	1 985,43		
		4210	9 600,00	9 556,51	99,55			
		4260	200,00	182,40	91,20			

		4300	24 570,00	24 473,75	99,60		
		4360	500,00	434,84	86,97		
		4700	500,00	489,00	97,80		
	85503-Karta Dużej rodziny		284,38	284,38	100,00		
		4210	284,38	284,38	100,00		
	85504-wspieranie rodziny		86 930,00	86 576,32	99,59	77 083,49	
		3020	1 000,00	961,00	96,10		
		4010	60 690,00	60 479,00	99,65	60 479,00	
		4040	4 000,00	3 934,33	98,35	3 934,33	
		4110	11 100,00	11 092,04	99,93	11 092,04	
		4120	1 580,00	1 578,12	99,88	1 578,12	
		4410	5 900,00	5 894,65	99,91		
		4440	2 010,00	2 007,18	99,86		
		4700	650,00	630,00	96,92		
	85508-rodziny zastępcze		55 330,00	55 014,34	99,43		
		4330	55 330,00	55 014,34	99,43		
	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		21 165,00	19 980,05	94,40		
		4130	21 165,00	19 980,05	94,40		
	85595-pozostała działalność		21 167,00	14 516,26	68,58		
		3290	21 167,00	14 516,26	68,58		
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 464 842,00	4 213 632,64	65,18	71 142,18	1 561 457,92

	90001- gospodarka śmieciowa ochrona wód		3 618 842,00	1 528 249,33	42,23			1 244 597,86
		4300	1 160 000,00	263 920,53	22,75			
		4360	3 000,00	0,00	0,00			
		4430	29 000,00	19 730,94	68,04			
		6050	1 180 000,00	220 142,92	18,66			220 142,92
		6370	1 246 842,00	1 024 454,94	82,16			1 024 454,94
	90002 - gospodarka odpadami		1 662 000,00	1 569 321,18	94,42	27 000,00		
		4010	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		
		4110	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00		
		4120	500,00	500,00	100,00	500,00		
		4210	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4300	1 630 000,00	1 537 321,18	94,31			
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		98 600,00	96 586,34	97,96	24 132,55		
		4110	3 000,00	1 625,48	54,18	1 625,48		
		4170	22 600,00	22 507,07	99,59	22 507,07		
		4210	1 000,00	459,64	45,96			
		4300	72 000,00	71 994,15	99,99			
	90004- utrzymanie zieleni		14 400,00	11 191,18	77,72			
		4210	11 400,00	10 831,18	95,01			
		4300	3 000,00	360,00	12,00			
	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 400,00	51 869,85	79,31	20 009,63		
		4010	18 000,00	16 689,33	92,72	16 689,33		
		4110	4 300,00	2 969,45	69,05	2 969,45		
		4120	450,00	350,85	77,97	350,85		

		4210	39 750,00	31 507,63	79,26		
		4300	2 900,00	352,59	12,16		
	90013- schroniska dla zwierząt		38 000,00	37 790,66	99,45		
		4220	500,00	357,89	71,58		
		4300	37 500,00	37 432,77	99,82		
	90015- oświetlenie ulic, dróg		624 700,00	596 250,84	95,45		32 502,26
		4260	226 500,00	225 857,29	99,72		
		4270	126 700,00	114 385,15	90,28		
		4300	91 500,00	91 103,43	99,57		
		4920	140 000,00	132 402,71	94,57		
		6050	40 000,00	32 502,26	81,25		32 502,26
	90026 – pozostałe działania związane z gospodarka odpadami		290 000,00	275 788,55	95,10		275 788,55
		6050	290 000,00	275 788,55	95,10		275 788,55
	90095- pozostała działalność		52 900,00	46 584,71	88,06		8 569,25
		2360	1 500,00	1 500,00	100,00		
		4210	10 000,00	8 109,81	81,10		
		4300	31 400,00	28 405,65	90,46		
		6230	10 000,00	8 569,25	85,69		8 569,25
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			776 974,00	669 773,78	86,20	47 753,35	390 000,00
	92109- domy, ośrodki kultury, świetlice		304 674,00	197 490,72	64,82	47 753,35	
		4110	6 000,00	5 130,85	85,51	5 130,85	
		4170	52 500,00	42 622,50	81,19	42 622,50	
		4210	54 568,00	44 337,46	81,25		

		4260	14 000,00	11 819,74	84,43			
		4270	31 000,00	0,00	0,00			
		4300	95 706,00	93 580,17	97,78			
		6057	50 900,00	0,00	0,00			
	92116 -biblioteki		447 300,00	447 283,06	99,99		370 000,00	
		2480	370 000,00	370 000,00	100,00		370 000,00	
		4270	77 300,00	77 283,06	99,98			
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	
		2720	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	
	92195 –pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00			
		2360	5 000,00	5 000,00	100,00			
926-Kultura fizyczna i sport			681 659,00	642 875,10	94,31	159 252,32	90 000,00	22 410,00
	92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		681 659,00	642 875,10	94,31	159 252,32	90 000,00	22 410,00
		2820	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00	
		3020	358,00	358,25	100,00			
		4010	131 223,00	131 223,53	100,00	131 223,53		
		4040	7 160,00	7 159,04	99,98	7 159,04		
		4110	19 385,00	19 384,89	99,99	19 384,89		
		4120	1 485,00	1 484,86	99,99	1 484,86		
		4210	235 690,00	233 309,95	98,99			
		4260	27 028,00	22 789,47	84,32			
		4270	8 000,00	0,00	0,00			
		4300	119 530,00	110 955,11	92,83			

		4440	3 800,00	3 800,00	100,00			
		6050	30 000,00	15 000,00	50,00			15 000,00
		6060	8 000,00	7 410,00	92,62			7 410,00
Razem			39 853 890,21	32 581 529,79	81,75	10 277 651,93	493 652,66	2 453 483,63

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
Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	750	75023	4217	120.230,00	0
			4307	16.000,00	
			4707	11.700,00	
		razem		147.930,00	0
Projekt pn " Dostępny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Programu " Dostępny samorząd-granty" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Działanie 2.18, Wysokiej Jakości Usługi Administracji	750	75023	4217	20.000,00	0
			4307	15.488,00	
			6057	53.131,00	
Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	853	85395	4217	461.100,00	459.393,93
Stowarzyszenia Puszcza Notecka w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust"	921	92109	6057	50.900,00	0
Wydatki razem				748.549,00	459.393,93
Wydatki bieżące razem				644.518/00	459.393,93
wydatki majątkowe razem				104.031,00	0

Zrealizowano wydatki z projektów realizowanych w ramach budżetu państwa.

Wydatki wykonano w wysokości: 32.581.529,79 tj. 81,75 % planu
 W tym: wydatki bieżące wykonano: 30.128.046,16 tj. 88,81 % planu
 wydatki majątkowe wykonano: 2.453.483,63 tj. 41,38% planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 709.847,76 zł.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Kwota 14.258,58 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami.

Natomiast pozostała kwota 695.589,18 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	545.160,06
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,93 % tj. na planowaną kwotę 551.057,77 zł wydatkowano 545.160,06 zł. Stanowią one 1,67 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 522.507,76 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 511.821,34 zł,
 na zakup materiałów i tonerów 1.165,00 zł, usługi pocztowe 4.776,80 zł
 oraz wynagrodzenie i pochodne 4.744,62 zł.

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 13.652,66 zł,

- nasadzenia sadzonek drzew miododajnych - 8.999,64 zł

Dział 600 Transport i łączność	1.114.739,45
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 35,19 % tj. z planowanej kwoty 3.168.223,00 zł wydatkowano 1.114.739,45 zł. Stanowią one 3,42% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Z planowanej kwoty 20.000,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 20.000,00 zł na remont drogi w Kluczewie w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe usługi / plan 181.561,00 zł/: zimowe utrzymanie dróg / 25.763,33/, równanie , koszenie poboczy, utwardzanie, transport tłucznia i asfaltu, praca koparki inne zrealizowano na kwotę 154.207,48 zł, w tym przewóz osób autobusami w miesiącu lipcu i sierpniu w kwocie 18.111,40 zł. oraz zakup kruszywa, asfaltu do utwardzania dróg i inne materiały to wydatek 45.691,21 zł ,z planu 46.056,00 zł Wydatkowano kwotę 16.797,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Kwota 58.763,80 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 852.280,42 zł. Zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn "Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie , Rudkach i Wielonku w kwocie 1.938.106,94 zł, Inwestycje zostały przedstawione w części omawiającej te zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	134.790,12
-----------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 69,95 % tj. z planu 192.681,81,00 zł wydatkowano 134.790,12 zł. Stanowią one 0,41% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	57.007,19 zł
- bieżące utrzymanie budynków	77.782,93 zł
w tym: zakup energii, wody,	13.358,98 zł
zakup wyposażenia	14.255,70 zł
zakup usług, wywóz nieczystości	23.962,55 zł
dokonane remonty okien i dachu	19.000,00 zł
różne opłaty i składki	7.205,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa	18.664,81
---------------------------------------	------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 62,83% tj. z planu 29.705,00 zł wydatkowano 18.664,81 zł. Stanowią one 0,06 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

Dział 750 Administracja publiczna	3.462.786,88
--	---------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 89,28 % tj. z planu 3.878.653,17 zł wydatkowano 3.462.786,88 zł. Stanowią one 10,63 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	70.220,00	65.168,19	92,81
2.	Rady gmin	184.000,00	181.620,30	98,71
3	Urzędy gmin w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.259,74 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.865.892,47 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.114,33 -składki na ubezpieczenia społeczne – 296.512,88 -składki na fundusz pracy – 27.419,63 -wynagrodzenia bezosobowe – 65.574,49 -Projekt Granty zakup- 0,00 -zakup materiałów – 136.179,43 -zakup energii -woda - 12.951,23 -zakup usług remontowych - 0,00 -zakup usług zdrowotnych- 1.569,00 -zakup usług pozostałych – 303.667,80 -Projekt Granty usługi – 0,00 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 26.369,63 -podróż służbowe krajowe i ryczałty-19.739,16 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 28.461,00 -szkolenia pracowników – 21.781,00 - Projekt Granty szkolenia – 0,00 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjalnych – 44.030,10 - koszty postępowania sądowego- 256,20	3.362.615,57	2.964.778,09	88,17

4	Pozostała działalność w tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 36.950,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 5.076,81 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 29.133,00 - zakup materiałów i wyposażenia -35.806,47 - różne opłaty i składki –16.254,00 - zakup usług pozostałych – 41.975,18 - zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy – 1.902,75 - wynagrodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy – 4.392,85 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.435,34	188.317,60	179.926,40	95,54
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia- 33.188,71 artykuły promocyjne, puchary, statuetki itp. - zakup usług pozostałych- 37.605,19 warsztaty, itp. Odbyły się imprezy promujące gminę: Dożynki Gminne oraz Jarmark Bożonarodzeniowy	73.500,00	71.293,90	97,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	1.001,00
--	----------

Ogółem z planu 1.001,00 zł wydatkowano 1.001,00 zł tj. 100,00 %. Stanowią one 0,01% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 1.001,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.097,10
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 63,20 % tj. z planowanej kwoty 272.324,00 zł wydatkowano 172.097,10 zł. Stanowią one 0,53 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 171.917,46 zł

w tym:

- wypłaty za udział w działaniu ratowniczym 19.030,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 224,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33.331,31 zł

- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania	63.761,02 zł
- usługi zdrowotne	3.030,00 zł
- zakup energii	3.746,07 zł
- przeglądy i inne usługi	24.896,82 zł
- składki, ubezpieczenia samochodu	14.998,21 zł

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

2. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 74.500,00 zł.

Wydatkowano 179,64 na przygotowanie świetlicy w Dobrojewie dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego	248.067,60
--------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 99,23% tj. na planowaną kwotę 250.000,00 zł, wydatkowano 248.067,60 zł. Stanowią one 0,76 % 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 23.000,00 zł. Planowana kwota nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie	8.774.377,14
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,64 % tj. na planowaną kwotę 8.806.247,70 zł wydatkowano 8.774.377,14 zł . Stanowią one 26,93 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	4.414.752,00	4.413.496,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	161.670,00	161.669,22
	- stypendia dla uczniów	7.332,00	7.332,00
	- wynagrodzenia osobowe	589.232,00	589.231,21
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.803,00	43.802,18

	- składki na ubezpieczenia społeczne	544.411,00	544.410,67
	- składki na Fundusz Pracy	52.844,00	52.840,36
	- zakup materiałów i wyposażenia	369.500,00	369.336,20
	- zakup środków dydaktycznych i książek	26.158,00	26.157,87
	- zakup energii, wody	60.407,00	60.406,22
	- zakup usług remontowych	13.441,00	13.440,96
	- zakup usług zdrowotnych	4.132,00	4.132,00
	- zakup usług pozostałych	144.912,00	144.911,10
	- zakup usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.785,27
	- delegacje służbowe	2.000,00	1.373,07
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	205.838,00	205.838,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	759,00
	- wpłaty na PPK	3.494,00	3.493,78
	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.984.266,00	1.984.265,61
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193.312,00	193.311,28
2.	Dowożenie uczniów	542.406,00	540.283,22
	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	472.406,00	472.405,65
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - Urząd	70.000,00	67.877,57
3.	Przedszkola	2.390.180,00	2.381.384,54
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	136.000,00	127.204,54
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	78.651,00	78.650,60
	- wynagrodzenia osobowe	527.553,00	527.552,91
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.126,00	43.126,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	243.733,00	243.733,27
	- składki na Fundusz Pracy	24.566,00	24.566,39
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.720,00	7.720,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	180.762,00	180.762,00
	- zakup środków żywności	42.733,00	42.732,92
	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.272,00	10.271,61
	- zakup energii, wody	14.126,00	14.126,43
	- zakup usług remontowych	105.360,00	105.360,57
	- zakup usług zdrowotnych	3.969,00	3.969,00
	- zakup usług pozostałych	84.197,00	84.196,91
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3.145,00	3.144,64
	- delegacje służbowe	3.168,00	3.168,33
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	78.426,00	78.426,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746.240,00	746.239,83
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56.433,00	56.432,56

4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - - podróże służbowe krajowe - szkolenia -Szkoła podstawowa - szkolenia -Przedszkole - szkolenia- Urząd	35.600,00 1.500,00 5.000,00 3.000,00 26.100,00	16.032,00 0,00 5.000,00 3.000,00 8.032,00
5.	Stolówki szkolne - wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	312.654,00 500,00 165.561,00 11.229,00 32.985,00 2.153,00 6.745,00 81.749,00 5.080,00 6.652,00	312.529,33 378,22 165.560,88 11.228,78 32.984,88 2.152,26 6.744,28 81.748,53 5.079,50 6.652,00
6.	Świetlice szkolne - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113.741,00 5.448,00 16.678,00 262,000 692,00 884,00 3.350,00 80.959,00 5.468,00	113.737,35 5.447,60 16.677,65 261,14 691,44 883,24 3.350,00 80.958,32 5.467,96
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605.000,00 30.920,00 46.185,00 84.836,00 10.478,00 6.144,00 426.437,00	605.000,00 30.920,56 46.184,88 84.835,86 10.478,07 6.144,04 426.436,59
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego - wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194.000,00 9.000,00 26.832,00 3.824,00 5.000,00 149.344,00	194.000,00 9.000,00 26.831,52 3.824,16 5.000,00 149.344,32

9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup środków dydaktycznych i książek	32.724,70 32.724,70	32.724,70 32.724,70
10.	Pozostała działalność - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165.190,00 140.865,00 24.325,00	165.190,00 140.865,00 24.325,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	158.450,09
---------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,78 % tj. na planowaną kwotę 168.955,38 zł wydatkowano 158.450,09 zł. Stanowią one 0,49% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2022 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 124.869,12 zł na:

W ramach § 4010 wydatkowano 12.157,36 zł tj. na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano 4.558,30 zł tj. na opłacenie składek od umów, umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 619,31zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4040 wydatkowano 721,06 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach § 4170 wydatkowano 36.801,00 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenie psychologa.

W ramach § 4210 wydatkowano 29.533,78 zł na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4220 wydatkowano 1.676,78 na zakup artykułów żywnościowych.

W ramach § 4300 wydatkowano 34.969,12 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4360 wydatkowano 658,74 zł na usługi telekomunikacyjne.

W ramach § 4390 wydatkowano 380,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

W ramach § 4400 wydatkowano 1.591,47 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach § 4410 wydatkowano 732,15 na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

W ramach § 4430 wydatkowano 400,05 zł na opłatę sądową.

W ramach § 4700 wydatkowano 70,00 zł na szkolenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 10.597,24 zł na :

W ramach § 4170 wydatkowano 1.260,00 zł na wynagrodzenia terapeuty, psychologa i prawnika

W ramach § 4110 i 4120 wydatkowano 247,85 na składki od wynagrodzeń

W ramach § 4210 wydatkowano 4.168,90 zł na zakup materiałów

W ramach § 4300 wydatkowano 4.140,00 zł na zakup usług

W ramach § 4400 wydatkowano 530,49 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.

W ramach § 436 wydatkowano 250,00 zł na usługi telekomunikacji.

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr XXXVI/295/2022

Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022-2025

Na realizację zadania pn " Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego" wydatkowano 22.983,73 zł

Dział 852 Opieka społeczna	6.403.021,52
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,49 % tj. na planowaną kwotę 6.848.908,00 zł wydatkowano 6.403.021,52 zł. Stanowią one 19,65 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	15.120,00	10.765,74
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	183.100,00	182.581,42

	3 Dodatki mieszkaniowe	13.100,00	12.797,94
	4 Zasiłek stały	131.444,00	120.505,52
	5 Dożywianie	192.220,00	150.686,80
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.004.625,00	1.003.133,42
3.	Dom Pomocy Społecznej	345.000,00	342.993,23
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	4.100,00	3.174,88
5.	Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze	540.895,00	504.306,98
6.	Program „wspieraj seniora”	3.000,00	137,79
7.	Program „dodatek osłonowy”	419.250,00	379.434,30
8.	Program „Pomoc Ukrainie- Posiłek”	33.070,00	10.701,00
9.	Pomoc dla cudzoziemców art. 13 ustawy	383.784,00	383.784,00
10.	Dodatek węglowy	3.580.200,00	3.298.680,00

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2022 r. pracowało 6 opiekunek, które opiekowały się średnio 29 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2022 roku przyznano 3 dodatki mieszkaniowy

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 9.420,58 zł.

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 10.765,74 zł.

Program „Wspieraj seniora”

W ramach Programu wydatkowano 137,79 złotych. Na podróże służbowe wydatkowano 39,70 zł oraz 98,09 zł na różne opłaty i składki.

Program „Dodatek osłonowy”

W ramach programu przyznano łącznie 504 dodatków osłonowych.

Ogółem wydatkowano **379 434,30** złote.

W ramach § 3110 wydatkowano **372 055,82** złotych na wypłatę dodatków osłonowych

W ramach § 4010 wydatkowano **4 790,00** złotych na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano **824,84** złotych na opłacenie składek.

W ramach § 4120 wydatkowano **117,36** złotych na opłacenie składek na F P.

W ramach § 4210 wydatkowano **1 628,39** zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach § 4300 wydatkowano **17,89** złotych na zakup usług pozostałych.

Program „Pomoc Ukrainie „

Wydatki realizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę **10 701,00** złotych.

W ramach § 3290 wydatkowano **4 901,00** złotych na świadczenia społeczne posilek .

W ramach § 4370 wydatkowano **5 800,00** złotych na Zakup usług specjalistycznych.

Pomoc dla cudzoziemców art.13 ustawy

Wydatki zrealizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę **383 784,00** złotych. W tym:

W ramach § 3280 wydatkowano **379 080,00** złotych na wypłatę świadczeń społecznych art. 13 ustawy

W ramach § 4740 wydatkowano **3 930,79** złotych na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4850 wydatkowano **676,91** złotych na opłacenie składek.

W ramach § 4850 wydatkowano **96,30** złotych na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

Dodatek węglowy

Łącznie wypłacono 1078 dodatków węglowych w kwocie 3.234.000,00 zł, kwota kosztów związanych z obsługą wypłat dodatków wyniosła 64.680,00 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.541.245,47
--	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 48,79% tj. z planowanej kwoty 3.159.230,00 zł. wydatkowano 1.541.245,47 zł. Stanowią one 4,73 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

- *dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 12.000,00 zł
- *w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia zakupiono laptopy z oprogramowaniem w kwocie 459.393,93 zł.
- * w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy „ świadczenia 300 plus” wypłacono 30.882,00 zł,
- *w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych / pelet, drewno, gaz, olej / wypłacono 578.000,00 zł i podmiotów wrażliwych 63.138,25 oraz koszty obsługi zadania 12.821,79 zł
Razem wypłacono w kwocie 653.960,04 zł
- * przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydatkowano 272.339,50 zł na węgiel, koszty dystrybucji węgla dla podmiotu obsługującego dostawy wydatkowano 86.040,00 oraz pozostałe koszty obsługi poniesione w urzędzie 26.630,00 zł. Zadanie jest realizowane w roku następnym i objęte rozliczeniami podatkiem vat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47.140,00
---	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 77,99 % tj. na planowaną kwotę 60.440,00 zł, wydatkowano 47.140,00 zł. Stanowią one 0,14 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|------------|
| 1. pomoc materialna dla uczniów | 21.140,00 |
| w tym: - stypendia szkolne | 12. 440,00 |
| - stypendia naukowe | 8.700,00 |
| 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. | |
| Wydatki realizowane w Przedszkolu w kwocie 26.000,00 zł. | |

Dział 855 Rodzina	4.433.707,03
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,09 % tj. na planowaną kwotę 4.519.988,38 zł wydatkowano 4.433.707,03 zł. Stanowią one 13,61 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	2.081.100,00	2.004.634,35
2.	Wspieranie rodziny	86.930,00	86.576,32
3.	Piecza zastępcza	55.330,00	55.014,34
4.	Świadczenia wychowawcze 500plus	2.254.012,00	2.252.701,33
5.	Karta Dużej rodziny	284,38	284,38
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	21.165,00	19.980,05
7.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	21.167,00	14.516,26

Świadczenia rodzinne

W 2022 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.004.634,35 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 1.591.988,09 zł
- fundusz alimentacyjny 64.660,280 zł
- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 144.262,70 zł.
- świadczenia rodzicielskie 62.089,4 zł
- za życiem 4.000,00
- koszty obsługi 134.651,88 zł
- KRUS 2.982,00 zł

Świadczenia rodzinne – Ukraina

W ramach programu przyznano łącznie 127 świadczeń dla rodzin z Ukrainy. Ogółem wydatkowano **14 516,26** złotych.

Świadczenie wychowawcze- Rządowy Program 500 Plus

- zostały złożone 0 wniosków, 2021/2022
- liczba dzieci na które przysługuje świadczenie wychowawcze to 0,
- najwyższe wypłacone świadczenie 0,00 zł,
- w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu jest 1 wniosek z 2019/2021 roku .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.213.632,64
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 65,18 %
Z planowanej kwoty 6.464.842,00 zł wydatkowano 4.213.632,64 zł.

Stanowią one 12,94% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 263.920,53

-w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 263.920,53 zł oraz administrowania 19.730,94 zł. Plan zakładał kwotę 1.192.000,00 zł, który obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.

Zaplanowane zadania majątkowe wykonano w kwocie 1.244.597,86 zł. Zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

1.Oczyszczanie miast i wsi : - 96.586,34 zł

z planowanej kwoty 98.600,00 zł wydatkowano 96.586,34 zł na usługi związane z oczyszczaniem miasta,

2. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 11.191,18 zł

3. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste powietrze" zaplanowano kwotę 65.400,00 zł. Środki zostały wydatkowane za wyposażenie punktu informacyjnego, artykuły promocyjne pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika w kwocie 51.869,85 zł,

4. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 596.250,84 zł

- na zakup energii wydatkowano na: oświetlenie kwotę 225.857,29 zł /plan 226.500,00 zł/

- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 114.385,15 zł /plan 126.700,00 zł/

- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 91.103,43 zł /plan 91.500,00 zł /

- poprawa jakości oświetlenia w kwocie 132.402,71 zł

Planowana inwestycja w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 32.502,26 zł.

5. Pozostała działalność: - 46.584,71 zł,
 - z planowanej kwoty 31.400,00 zł wydatkowano 28.405,65 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska, obsługę przetargów,
 - na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 8.569,25 / wpłynęły 4 wnioski/
 - na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano 1.500,00 zł.
6. Gospodarka odpadami: - 1.569.321,18
 - opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 1.569.321,18
 Wydatki minimalnie przekroczyły wpływy.
7. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: - 28.000,00 zł
 - obsługa weterynaryjna, sterylizacja, dokarmianie - 9.790,66 zł
8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.389,13 zł / plan 20.000,00 zł /
 Wydatkowano na: licencje programu i zakup pilarek dla działań ściśle związanych z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
 Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 17.986,40 zł
 Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669.773,78
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 86,20% tj. z planowanej kwoty 776.974,00 zł wydatkowano 669.773,78 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 370.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	54.568,00	44.337,46
- wydatki z tytułu energii i wody	14.000,00	11.819,74
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi / palacze, administratorzy świetlic, tereny przy świetlicy /	58.500,00	47.753,35
- zakup usług pozostałych	95.706,00	93.580,17

c) Kwota 5.000,00 zł została zaplanowana na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

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

e) remont budynku Biblioteki Publicznej" w kwocie 77.283,06 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury".

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 111.800,87 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	642.875,10
------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,31 % tj. z planowanej kwoty 681.659,00 zł wydatkowano 642.875,10 zł. Stanowią one 1,97 % 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 – 199.113,23 oraz koszty energii i wody utrzymania obiektów 5.761,87 zł

- W ramach dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego wykonano zakątek dendrologiczny w sołectwie Rudki Huby w ramach zadania utwardzono teren siłowni zewnętrznej, nasadzono rośliny i wyposażono w mała architekturę plac zabaw oraz wykonano tabliczki edukacyjne . Całość zadania 53.034,80 zł,

- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 400.000,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 163.410,57 zł, zakup energii i wody -17.027,60 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 192.118,00 zł oraz pozostałe usługi 27.443,26 zł,

Inwestycje w planowanej kwocie 38.000,00 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

Całość środków z funduszu sołeckiego wydatkowanych w tym dziale 74.411,28zł

Udzielono dotacji stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 90.000,00 zł

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2022

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu sołectkiego za rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	14617,00 zł	14617,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1995,91 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł	1998,18 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji	921	92109	4300	8000,00 zł	7995,00 zł
					ogółem	28617,00 zł	28606,09 zł
2	Sołectwo Bielejewo	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1500,00 zł	1489,97 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	499,35 zł
		wyrównie terenu placu zabaw	926	92605	4300	2500,00 zł	2500,00 zł
		modernizacja placu zabaw	926	92605	4300	7852,00 zł	7851,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	1497,04 zł
					ogółem	13852,00 zł	13837,36 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20000,00 zł	20000,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł	1999,75 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2456,00 zł	2450,00 zł
					ogółem	24456,00 zł	24449,75 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	lampa solarna – montaż	900	90015	4300	9000,00 zł	9000,00 zł
		dokumentacja dróg wewnętrznych – stara część	600	60016	4300	5000,00 zł	4920,00 zł
		monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		renowacja placu zabaw	926	92605	4210	2800,00 zł	2798,88 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł	2982,35 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1199,88 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	2400,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	4500,00 zł	4489,99 zł
		utwardzenie dróg gminnych – tłuczeń	600	60016	4210	1310,00 zł	1303,80 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2344,00 zł	2343,41 zł
		zabezpieczenie chodnika, ułożenie płyt betonowych	921	92109	4300	1890,00 zł	1889,99 zł
					ogółem	37344,00 zł	36328,30 zł
5	Sołectwo Kluczewo	remont dróg gminnych	600	60016	4270	20000,00 zł	20000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3652,00 zł	3600,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	498,05 zł
					ogółem	24152,00 zł	24098,05 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	750,00 zł	749,85 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	750,00 zł	600,00 zł

		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	999,42 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	13838,00 zł	13838,00 zł
					ogółem	16338,00 zł	16187,27 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, kino plenerowe	926	92605	4300	2260,00 zł	2260,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1030,00 zł	1028,12 zł
		zakup ławostolów	926	92605	4210	3710,00 zł	3710,00 zł
		zakup elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	6867,00 zł	6867,00 zł
		wertykulacja trawników	926	92605	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
					ogółem	14867,00zł	14865,12 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1295,00 zł	1294,76 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		zakup garażu – (hangar)	926	92605	6060	7.410,00 zł	7410,00 zł
		ulożenie gruntu pod garaż – (hangar)	926	92605	4300	2838,00 zł	2739,83 zł
		Zakup stołu i ławek	926	92605	4210	3252,00 zł	3252,00 zł
					ogółem	16795,00 zł	16696,59 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	499,83 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	999,59 zł
		utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	16078,00 zł	16000,00 zł
					ogółem	19078,00 zł	18999,42 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału	921	92109	4210	2000,00 zł	1999,80 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2581,00 zł	1945,16 zł
		położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	22000,00 zł	21999,78 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	1296,00 zł
					ogółem	29581,00 zł	27240,74 zł
11	Sołectwo Wielonek	remont drogi gminnej	600	60016	4300	6000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		malowanie świetlicy	921	92109	4300	7382,00 zł	7382,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł	2998,74 zł
					ogółem	19382,00 zł	13380,74 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9537,00 zł	9403,90 zł
		Wycinka drzew	600	60016	4300	1700,00 zł	1700,00 zł
					ogółem	16237,00 zł	16103,90 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa (kino plenerowe)	926	92605	4300	3500,00 zł	3500,00 zł

		oświetlenie uliczne Piaskowo – lampa solarna	900	90015	4300	10000,00 zł	8986,40 zł
		dokumentacja dotycząca placu zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1200,00 zł	1169,35 zł
		utwardzenie, wyrównanie dróg	600	60016	4300	1002,00 zł	1002,00 zł
					ogółem	20702,00 zł	19657,75 zł
					razem	281401,00 zł	270451,08 zł
				w tym:	bieżące	245536,00 zł	234586,08 zł
					majątkowe	35865,00 zł	35865,00 zł

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

Dział	Rozdział	treść	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	1.938.106,94	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.938.106,94	0
		W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych "Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie , Rudkach i Wielonku	1.938.106,94	0
852		Pomoc społeczna	3.583.200,00	3.298.817,79
	85295	Pozostała działalność	3.583.200,00	3.298.817,79
		Korpus Wspierania Seniorów	3.000,00	137,79
		Dodatek węglowy	3.580.200,00	3.298.680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654.000,00	653.960,04
	85395	Pozostała działalność	654.000,00	653.960,04
		Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych / pelet, drewno, olej, gaz/	654,000,00	653.960,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.246,842,00	1.024.454,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.842,00	1.024.454,94
		W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji strategicznych " Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo - Karolewo"	1.246.842,00	1.024.454,94

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2022 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 2 903 606,00 zł

a) Budowa chodnika na ul. Powstańców Wlkp.

Zaplanowano kwotę 147.000,00 zł

W ramach zadania wykonany został odcinek ścieżki pieszo rowerowej o długości 120 mb z betonu asfaltowego. Zadanie zlecone zostało firmie:

RENOMEX SP. Z O.O. SP. JAWNA z Dusznik

Koszt zadania: 146.994,84 zł brutto

b) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę 172 945,00 zł

Zadanie obejmuje utwardzenie drogi gminnej w m. Piaskowo, polegające na wykonaniu drogi w układzie pasowym (ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych i wypełnienie powierzchni kruszywem)

Wykonawca: „USBUD” Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz

Koszt zadania: 171.886,03 zł brutto

c) Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu – ul. Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, Rudkach, Wielonku

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchnia drogi z kostki betonowej na ulicy Ogrodowej w Ostrorogu oraz nowej nawierzchni asfaltowej dróg: w Bininie, Bobulczynie, Wielonku i Rudkach.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W roku 2022 wydatkowano kwotę: 36.768,33 zł

Inwestycja w całości realizowana w roku następnym

d) Remont ul. Jana Ostroroga w Ostrorogu

Zaplanowano kwotę 506 000,00 zł

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej ul. Jana Ostroroga w miejscowości Ostroróg, polegający na ułożeniu nowych chodników z kostki betonowej i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawca: RENOMEX SP. Z O.O. SP. JAWNA z Dusznik

Wydatkowano kwotę: 496 631,22 zł

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2. Likwidacja barier w zakresie dostępu do urzędu

Zaplanowano kwotę 206 000,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania, ponieważ w ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty

3. Budowa masztu flagowego

Zaplanowano kwotę 9 000,00 zł

Ustawiony został nowy maszt flagowy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy

Wydatkowano: 8.435,34 zł

4. Budowa strażnicy w Ostrorogu

Wydatkowano kwotę 8 899,95 zł za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Zakończenie prac zaplanowano na rok 2023

5. Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo

Zaplanowano kwotę 1 526 842,00 zł

Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo – Karolewo, rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstańców Wlkp.

Zadanie zlecone zostało firmie: E - rent Mariusz Drasik, ul. Rynek 5/1, Obrzycko .Wydatkowano: 220.142,92 zł – z budżetu gminy Ostroróg

1.024.454,94 zł - dofinansowanie

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 900 000,00 zł

Realizacja w roku 2023

7. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 23.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano ułożenie kabla – dł. ok. 182m oraz montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą oświetleniową na wysięgniku.

Zadanie zlecono firmie: Z.R.B. TEELDOM SP. Z O.O. SP. JAWNA z Poznania

Wydatkowano kwotę: 22.125,36 zł

8. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

W ramach zadania zaplanowano ułożenie kabla dł. ok. 30 m oraz montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą oświetleniową na wysięgniku.

Zadanie zlecono firmie: Z.R.B. TEELDOM SP. Z O.O. SP. JAWNA z Poznania

Wydatkowano kwotę: 10.376,90 zł

9. Rekultywacja składowiska odpadów

Zaplanowano kwotę na rok 2022 - 290.000,00 zł

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

W 2022 roku uregulowano płatności na kwotę 275.778,55 zł

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022

Zadanie zostało w całości zakończone

10. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 10 000,00 w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatkowano kwotę 8.569,25 zł na 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

11. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zapust – zadaszanie

Zadanie w całości będzie realizowane w roku następnym

12. Modernizacja placów zabaw

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł

Wydatkowano 15.000,00 zł na zakup nowych elementów zabawowych na plac zabaw w Bininie w ramach Funduszu Sołectkiego

13. Zakup hangaru Kluczewo Huby

Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł

Wydatkowano 7.410,00 zł na zakup budynku garażowego na potrzeby sołectwa zabaw w Bininie w ramach Funduszu Sołectkiego

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

		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	paragraf	kwota	kwota
90002	0490- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.562.052,74	
	0640-wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.260,82	
	0910- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	2.248,31	
razem		1.568.561,87	
90002	4010- wynagrodzenia osobowe		20.000,00
	4110-składki od wynagrodzeń		6.500,00
	4120-składki na F. Pracy		500,00
	4210- materiały i wyposażenie		5.000,00
	4300 – usługi odbioru odpadów		1.537.321,18
razem			1.569.321,18

Wydatki niezrównoważone z wpływami zostały pokryte dochodami własnymi gminy.

**Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy
Ostroróg w roku 2022 przedstawiają się następująco:**

L p	Zadanie	Okres realizacji	2022 plan	2022 wykonane	2023 plan	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan	2028 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2021-2023	0	0	0	100.000	250.000	0		
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2021	17.000,00	10.376,90	0	0	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	200.000	800.000			
6	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły w Bininie	2015-2023	0	0	159.900	0	0			
7	Rekultywacja składowiska odpadów	2020-2022	290.000,00	275.788,55	0	0	0			
9	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2021	23.000,00	22.125,36	0	0	0			
10	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	2020-2023	0	0	40.000					
11	Budowa strażnicy OSP wraz z pomieszczenia mi dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową	2022-2024	10.000,00	8.899,95	2.847.189	2.104.389	0	0	0	
12	Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód - Szamotuły	2023-2028	0	0	6.000	6.000	6.000	12.000	235.000	235.000
	razem		340.000	317.190,79	3.203.089	2.560.389	1.056.000	12.000	235.000	235.000

W roku 2022 kontynuowano wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- * wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowo – Karolewo w kwocie 10.376,90 zł oraz oświetlenia w Dobrojewie w kwocie 22.125,36 zł,
- * Rekultywacja składowiska odpadów wykonano prace w Zapuście w kwocie 275.788,55 zł.
- * Budowa strażnicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową, prace przy dokumentacji w kwocie 8.899,95 zł

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- * realizowano umowę na dowożenie uczniów
- * realizowano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.569.321,18 zł
- * realizowano umowę na poprawę efektywności oświetlenia w kwocie 132.402,71 zł zadanie zakończono.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2022 4.761.995,00 zł oraz 140.000,00 zgodnie z umową na usługi w zakresie oświetlenia na lata 2020-2022 do spłaty w każdym roku 140.000,00, spłata zakończona.

W trakcie roku 2022 nie zostały zaciągnięte kolejne kredyty

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

W ciągu roku 2022 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 550.000,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2022 r.) do spłaty w latach następnych wynosi –4.211.995,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	450.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy /pokrycie deficytu /	-	836.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	350.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	575.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	-	2.000.000,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	33.658.812,30
Wydatki wykonane	<u>32.581.529,79</u>
Nadwyżka	+ 1.077.282,51

Przychody z tytułu kredytów	0
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	550.000,00

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki:

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

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert oraz na zasadach określonych uchwałą podjęta na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie następującym podmiotom w kwocie 108.500,00 zł:

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych inkubator Organizacji Pozarządowych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
Klub Seniora "Jaśki"		7 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski		1.000,00	0
Koło łowieckie "DROP"		0	1.500,00
UKS Ostroróg	45 000,00		
LZS Ostroróg	34 000,00		
Klub Karate Ostroróg	8 000,00		
Fundacja Piotra Reissa	3.000,00		
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobulczyna			4.200,00
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoobrazowe			800,00
RAZEM	90 000,00	12 000,00	6.500,00

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	522 057,77	522 057,76
750	75011	2010	70 220,00	65 168,19
751	75101	2010	1 001,00	1 001,00
801	80153	2010	32 724,70	32 724,70
852	85215	2010	100,00	0,00
	85228	2010	425 000,00	392 770,00
	85295	2010	419 250,00	379 434,30
855	85501	2060	2 254 012,00	2 252 701,33
	85502	2010	2 000 000,00	1 926 111,94
	85503	2010	284,38	284,38
	85513	2010	21 165,00	19 980,05
	razem		5 745 814,85	5 592 233,65

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	4 000,00	4 000,00
		4110	690,00	690,00
		4120	54,62	54,62
		4210	715,00	715,00
		4300	4 776,80	4 776,80
		4430	511 821,35	511 821,34
750	75011	4010	54 100,00	49 048,19
		4110	10 565,00	10 565,00
		4120	855,00	855,00
		4210	700,00	700,00
		4300	4 000,00	4 000,00
751	75101	4110	146,00	146,00
		4170	855,00	855,00
801	80153	4240	32 724,70	32 724,70
852	85215	3110	98,00	0,00
		4300	2,00	0,00
	85228	4170	50 900,00	50 880,00
		4330	374 100,00	341 890,00
	85295	3110	411 460,00	372 055,82
		4010	4 790,00	4 790,00
		4110	850,00	824,84
		4120	150,00	117,36
		4210	1 950,00	1 628,39
		4300	50,00	17,89
855	85501	3110	2 245 912,00	2 245 343,29
		4010	2 400,00	2 391,67
		4110	1 000,00	541,74
		4120	100,00	54,71
		4210	1 300,00	1 200,92
		4300	3 000,00	2 869,00
		4360	300,00	300,00
	85502	3110	1 946 000,00	1 872 441,44
		4010	33 840,00	33 836,22
		4040	5 500,00	5 403,68
		4110	7 250,00	7 250,00
		4120	1 500,00	1 452,50
		4210	2 100,00	2 057,31
		4300	2 810,00	2 746,95
		4360	500,00	434,84
		4700	500,00	489,00
	85503	4210	284,38	284,38
	85513	4130	21 165,00	19 980,05
	razem		5 745 814,85	5 592 233,65

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy – 164.51.08 ha
powierzchnia ta obejmuje geodezyjnie 536 działek ewidencyjnych:
z tego 34 działki są oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i 21 na rzecz jednostek gospodarki społecznej.
W załączeniu do informacji zamieszczone jest szczegółowe zestawienie tabelaryczne.
2. Gmina Ostroróg jest właścicielem 33 budowli w tym 20 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 6.112,36 m².
3. Własność gminy stanowią następujące budynki, budowle i obiekty:
 - Budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy trzykondygnacyjny z salą sesyjną połączony z budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg.
 - Gminne składowisko odpadów komunalnych we wsi Zapust o pow. 3.8 ha.
/składowisko zamknięte i zrehabilitowane/
 - Szkoła Podstawowa i Przedszkole wraz z budynkiem hali sportowo – widowiskowej w Ostrorogu i boiskiem wielofunkcyjnym.
 - Była Szkoła Podstawowa w Bininie po likwidacji budynek zaadoptowany na przedszkole – Oddział Binino Zespołu Szkół w Ostrorogu
 - Zespół Szkół w Ostrorogu - Przedszkole w Ostrorogu.
 - Własność gminy stanowią świetlice wiejskie w miejscowościach: Szczepankowo, Dobrojewo, Zapust, Binino, Bobulczyn, Rudki i lokal – świetlica Bielejewe.
 - W trakcie przystosowania na świetlicę wiejską jest budynek w Oporowie.
 - Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Ostroróg, Binino, Szczepankowo i Wielonek.
 - Gmina jest właścicielem garaży użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne Dobrojewo i Kluczewo.Jednostka O.S.P. Ostroróg posiada grunty w trwałym zarządzie.
 - 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.

Bielejewe - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym.

Wartości gruntów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

Wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy wynosi 10.024.912,14 zł

Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:

Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość 10.760.800,53 zł.

Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość 3.285.352,34 zł.

Drogi o nawierzchni gruntowej wartość 3.145.023,74 zł.

Chodniki 1.263.263,76 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

Nieodpłatne nabycie na własność następującej nieruchomości przez Gminę Ostroróg od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kluczewo działki 40/65 o pow. 0,0461 ha w obrębie geodezyjnym Kluczewo, ewidencyjnie oznaczona jako inne tereny zabudowane.

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem garażowym, wartość umowna przedmiotu przekazania wyniosła 21.342,60 zł. /w tym wartość budynku – 18,576.60 zł. powierzchnia zabudowy ok. 145 m², wartość gruntu 2,766.00 zł./.

Akt notarialny Rep. A 9274/2022 z dnia 27.09.2022 r.

Sprzedaż na własność i zwrot nieruchomości- zmniejszenie zasobu mienia.

Sprzedaż mienia komunalnego na własność

Akt notarialny Rep. A 8001/2022 z dnia 18.08.2022 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 196 o pow. 0,0700 ha obręb geodezyjny Rudki.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 60.600,00 zł.

Wg. naliczenia – 420,00 zł.

Typ działki – rolna.

Akt notarialny Rep. A 812/2022 z dnia 21.01.2022 r. - odwołanie darowizny i przeniesienie prawa własności działki nr 34 o pow. 0,0616 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta Ostroróg na rzecz Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Wartość gruntu 4.398,24 zł. natomiast wartość budynków - 79.601,76 zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r./

- | | |
|--|-----------------|
| 1.Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły | - 52.170,13 zł. |
| 2.Dochody z użytkowania wieczystego | - 69.017,21 zł. |
| 3.Odpłatne nabycie praw własności - sprzedaż mienia | - 60.600,00 zł. |

V.W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2022 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 Rudkach.
- 4.Za sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy planuje się uzyskanie dochodu w wysokości 429.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne

Zestawienie tabelaryczne gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Ostroróg wg stanu na dzień 1.01.2022 r.

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

VI. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

1. Nieodpłatne nabycie na własność następującej nieruchomości przez Gminę Ostroróg od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kluczewo działki 40/65 o pow. 0,0461 ha w obrębie geodezyjnym Kluczewo, ewidencyjnie oznaczona jako inne tereny zabudowane. Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem garażowym, wartość umowna przedmiotu przekazania wyniosła 21.342,60 zł. /w tym wartość budynku – 18,576.60 zł. powierzchnia zabudowy ok. 145 m², wartość gruntu 2,766.00 zł./.
Akt notarialny Rep. A 9274/2022 z dnia 27.09.2022 r.

2. Sprzedaż mienia komunalnego na własność

1. Akt notarialny Rep. A 8001/2022 z dnia 18.08.2022 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 196 o pow. 0,0700 ha obręb geodezyjny Rudki.
Cena działki uzyskana w drodze przetargu 60.600,00 zł.
Wg. naliczenia – 420,00 zł.
Typ działki – rolna.

3. Akt notarialny Rep. A 812/2022 z dnia 21.01.2022 r. - odwołanie darowizny i przeniesienie prawa własności działki nr 34 o pow. 0,0616 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta Ostroróg na rzecz Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
Wartość gruntu 4.398,24 zł. natomiast wartość budynków - 79.601,76 zł.

VII. Zestawienie tabelaryczne gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu 31 grudnia 2022 r. po dokonaniu aktualizacji zmian w okresie sprawozdawczym.

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

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

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia w ha	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i wartości transakcyjnych
Grunty rolne	66	36.30.17	226.698,60 zł
Działki budowlane	54	5.04.52	451.869,00 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	41	4.47.73	185.914,00 zł
Drogi, place, ulice	308	99.53.51	4.089.774,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	67	19.15.45	1.152.639,66 zł
Razem :	536	164.51.08	6.106.895,26 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
za okres od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

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 XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2022 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 370.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

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

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ - za II półrocze 2022r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022r. – 22,05 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Darowizny, opłaty za sekcje	24.103,58
2	Warsztaty rękodzieło	610,00
3	Dobrowolne wpłaty (Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy)	74.221,08
5	Projekt BLISKO	57.700,00
6	Dotacja WFOŚiGW	15.210,00
7	Fundacja PZU, darowizna KGW Kluczewo Huby	7.695,00
8	Dotacja Instytut Książki	7.538,00
9	Kasa Fiskalna	7.871,28
Łącznie		194.948,94

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	50.000,00	50.000,00
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	25.000,00	25.000,00
Listopad	15.000,00	15.000,00
Grudzień	80.000,00	80.000,00
Łącznie	370.000,00	370.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	218 230,17	6 497,00	224 727,17
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	31 866,05	7 796,99	39 663,04
3.	świadczenia na rzecz pracowników + ZFŚS	7 958,98	400,00	8 358,98
4.	zużycie materiałów i energii	13 312,74	48 985,91	62 298,65
5.	usługi obce	97 806,33	124 324,50	222 130,83
6.	podatki i opłaty	273,34	0,00	273,34
7.	pozostałe wydatki	552,39	0,00	552,39
ŁĄCZNIE		370 000,00	188 004,40	558 004,40

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022r. 13.549,18 zł

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Księgozbiór liczy **14110 woluminów o wartości 213211,43 zł.**

Zakupiono dla biblioteki **765 woluminów.**

Darowizny dla biblioteki **163 woluminy.**

Zarejestrowano **426 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 2064 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
40	188	28	9	9	63	35	54

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
271	102	53

Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 6610 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 4286 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 2058 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna - 266 woluminów.

Dostęp do Legimi – Biblioteka każdego miesiąca udostępnia 10 kodów Legimi, które zapewniają dostęp czytelnikom do bazy e-booków i audiobooków.