

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023.40 ze zm) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2023 , stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za 2023 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 2023**

Ostroróg, marzec 2024

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 27.823.106,94 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 35.950.504,32 zł
W 2023 roku dochody wykonane wynosiły 31.895.968,24 zł , co stanowi 88,72 % 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	859 355,15	859 355,15	100,00				
020 - Leśnictwo	0,00	14 798,15	0,00				
400 Energia elektryczna gaz i woda	1 000 000,00	570 600,00	57,06				
600 - Transport i Łączność	3 828 799,94	3 464 234,48	90,48				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	1 146 511,00	561 875,05	49,01	28 580,14 wymagalne 28 013,23	272,73		
750 - Adm. Publiczna	82 340,55	79 974,89	97,13				
751 - Urzędy naczelných organów władzy	24 558,00	24 558,00	100,00				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 882 189,00	1 345 160,69	46,67				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	6 789 759,72	6 896 855,96	101,58	598 392,76 wymagalne 448 298,10	4 506,30	636 296,03	14 408,67
758 - Różne rozliczenia	11 599 380,15	11 681 369,10	100,71				
801 - Oświata wychowanie	716 181,39	706 376,83	98,63	3 219,70	128,00		
851 – Ochrona zdrowia	2 000,00	2 100,00	105,00				
852 - Pomoc społeczna	1 476 257,42	1 338 629,23	90,68				
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 176,00	15 606,00	81,38				

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 340,00	5 904,00	52,06				
855 - Rodzina	2 280 139,00	2 183 196,64	95,75	408 350,61 wymagalne 408 350,61			
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	2 935 000,00	2 015 550,41	68,67	119 418,26 wymagalne 104 647,09	13 070,35		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 517,00	108 308,90	42,89	465,00			
926 - Kultura fizyczna i sport	45 000,00	21 514,76	47,81				
RAZEM	35 950 504,32	31 895 968,24	88,72	1 158 426,47 wymagalne 989 309,03	17 977,38	636 296,03	14 408,67

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020-Leśnictwo			0,00	14 798,15	0,00
	02095 - Pozostała działalność		0,00	14 798,15	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	14 798,15	0,00
400 Energia elektryczna, gaz, woda			1 000 000,00	570 600,00	57,06
	40095 Pozostała działalność		1 000 000,00	570 600,00	57,06
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	1 000 000,00	570 600,00	57,06
600- Transport i Łączność			3 505 119,94	3 287 804,48	93,80
	60002 Drogi gminne		0,00	6 095,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 095,00	0,00

	60016 Drogi publiczne, gminne		3 505 119,94	3 281 709,48	93,63
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 542,24	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	6290	188 000,00	267 430,53	142,25
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 379 013,00	1 210 526,05	87,78
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 938 106,94	1 801 210,66	92,94
700-gospodarka mieszkaniowa			1 146 511,00	561 875,05	49,01
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 061 511,00	535 325,62	50,43
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	76 200,00	70 904,35	93,05
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 811,00	15 748,10	869,58
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 500,00	5 826,65	166,48
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	980 000,00	442 840,00	45,19
	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	0920	0,00	6,52	0,00
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		85 000,00	26 549,43	31,23
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	85 000,00	26 548,72	31,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,71	0,00
750- Administracja publiczna			290,55	2 089,92	719,30
	75011- Urzędy wojewódzkie		124,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	124,00	0,00	0,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 923,37	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 923,37	0,00
	75095-Pozostała działalność		166,55	166,55	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	166,55	166,55	100,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 882 189,00	1 345 160,69	46,67

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. Do sektora finans.publ.	6280	35 000,00	30 951,72	88,43
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	2 847 189,00	1 314 208,97	46,16
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innych			6 789 759,72	6 896 855,96	101,58
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 000,00	7 622,84	30,49
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	25 000,00	7 077,80	28,31
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	545,04	0,00
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os.prawn.		1 220 180,00	1 231 531,26	100,93
	Podatek od nieruchomości	0310	1 020 000,00	981 979,50	96,27
	Podatek rolny	0320	118 000,00	116 852,00	99,03
	Podatek leśny	0330	76 000,00	116 790,00	153,67
	Podatek od środków transportowych	0340	680,00	780,00	114,71
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	486,00	0,00
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	1 500,00	48,00	3,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 000,00	14 595,76	364,89
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1 867 318,00	2 000 581,53	107,14
	Podatek od nieruchomości	0310	918 800,00	963 885,71	104,91
	Podatek rolny	0320	645 000,00	685 056,63	106,21
	Podatek leśny	0330	2 900,00	4 248,84	146,51
	Podatek od środków transportu	0340	70 400,00	89 507,49	127,14
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	22 409,05	224,09
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	210 000,00	225 047,98	107,17
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6 250,00	4 589,05	73,42
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 968,00	5 836,78	147,10
	75618-wpływy z innych opłat		212 093,72	191 952,33	90,50
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	36 800,50	36 800,50	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	16 089,00	80,44

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	115 293,22	118 661,97	102,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	40 000,00	20 400,86	51,00
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 465 168,00	3 465 168,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 172 803,00	3 172 803,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	292 365,00	292 365,00	100,00
758- Różne Rozliczenia			2 306 096,60	2 413 054,55	104,64
	75802 Uzupelnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 889 459,60	1 989 459,60	105,29
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 889 459,60	1 989 459,60	105,29
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		416 637,00	423 594,95	101,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	105 000,00	111 893,85	106,56
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	64,10	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	311 637,00	311 637,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			401 419,84	399 331,93	99,48
	80104 - Przedszkola		256 884,00	283 888,09	110,51
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego	0670	99 800,00	104 204,40	104,41
	Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	27 000,00	33 529,20	124,18
	Wpływy z różnych opłat	0690	130 084,00	146 154,47	112,35
	Wpływy z różnych opłat	0970	0,00	0,02	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		142 560,00	113 468,00	79,59
	Wpływy z usług	0830	142 560,00	113 468,00	79,59
	80153- Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		1 975,84	1 975,84	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinans zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	1 975,84	1 975,84	100,00
851 – Ochrona zdrowia			2 000,00	2 100,00	105,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	100,00	0,00
	85195 – Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100,00
852- Opieka społeczna			430 429,00	366 992,80	85,26
	85202-Domy pomocy społecznej		50 000,00	54 000,00	108,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	50 000,00	54 000,00	108,00
	85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	155,20	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	155,20	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 796,00	5 528,94	115,28
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 796,00	4 795,30	99,99
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	733,64	0,00
	85228- Usługi opiekuńcze		80 000,00	37 726,66	47,16
	Wpływy z usług	0830	50 000,00	37 726,66	75,45
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	0,00	0,00
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	2 436,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	2 436,00	0,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		238 696,00	238 696,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	238 696,00	238 696,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		56 937,00	28 450,00	49,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	2 317,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	17 900,00	15 700,00	87,71
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180	36 720,00	12 750,00	34,72
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			19 176,00	15 606,00	81,38
	85395- Pozostała działalność		19 176,00	15 606,00	81,38
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	4 896,00	4 896,00	100,00
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180	14 280,00	10 710,00	75,00

855-Rodzina			58 530,00	32 201,36	55,02
	85502-Świadczenia rodzinne		30 000,00	7 577,75	25,26
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 516,24	0,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	30 000,00	6 061,51	20,21
	85503- Karta Dużej Rodziny		0,00	0,65	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,65	0,00
	85504- Wspieranie rodziny		11 330,00	10 920,39	96,38
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	11 330,00	10 920,39	96,38
	85595 – Pozostała działalność		17 200,00	13 702,57	79,67
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	17 200,00	13 702,57	79,67
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			2 935 000,00	2 015 550,41	68,67
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	348 917,77	29,08
	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	347 853,19	28,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1 064,58	0,00
	90002-Gospodarka odpadami		1 665 000,00	1 591 085,72	95,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 652 000,00	1 581 344,09	95,72
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10 000,00	5 204,40	52,04
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	4 537,23	151,24
	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00	59 424,70	132,05
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zad. bieżących	2460	45 000,00	59 424,70	132,05
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	7 674,41	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 674,41	0,00
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	8 447,81	33,79
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	8 447,81	33,79

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			164 717,00	20 508,90	12,45
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		164 717,00	15 999,90	9,71
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	19 000,00	15 498,90	81,57
	Wpływ z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 010,00	100,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6207	50 900,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	89 817,00	0,00	0,00
926- Kultura fizyczna i sport			45 000,00	21 514,76	47,81
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00	21 514,76	20,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	15 000,00	2 400,65	16,00
	Wpływy z usług	0830	30 000,00	18 499,11	61,66
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	615,00	0,00
	RAZEM		21 686 238,65	17 966 044,96	82,84

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			859 355,15	859 355,15	100
	01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		17 550,00	17 550,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	17 550,00	17 550,00	100
	01095 – Pozostała działalność		841 805,15	841 805,15	100
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	771 805,15	771 805,15	100

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej. udzielanej między jst. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych	6300	70 000,00	70 000,00	100
600- Transport i Łączność			323 680,00	176 430,00	54,51
	60004 – Lokalny transport zbiorowy		2 930,00	2 680,00	91,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych w gminie	2010	2 930,00	2 680,00	91,47
	60016 – Drogi gminne		320 750,00	173 750,00	54,17
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	320 750,00	173 750,00	54,17
750-Administracja publiczna			82 050,00	77 884,97	94,92
	75011-Urzędy wojewódzkie		73 188,00	69 023,12	94,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	73 188,00	69 023,12	94,31
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 862,00	8 861,85	99,99
	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	3 546,00	3 545,44	99,98
	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	5 316,00	5 316,41	100
751-Urzędy naczelnich organów władzy			24 558,00	24 558,00	100
	75101-Urzędy naczelnich organów władzy		976,00	976,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	976,00	976,00	100
	75108 – Wybory do sejmiku i senatu		23 476,00	23 476,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych w gminie	2010	23 476,00	23 476,00	100
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		106,00	106,00	100

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych w gminie	2010	106,00	106,00	100
758- Różne rozliczenia			63 642,55	63 642,55	100
	75814- Różne rozliczenia finansowe		63 642,55	63 642,55	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	55 202,80	55 202,80	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	6330	8 439,75	8 439,75	100
801- Oświata i Wychowanie			314 761,55	307 044,90	97,55
	80101 – Szkoły Podstawowe		35 000,00	35 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	35 000,00	35 000,00	100
	80104- Przedszkola		229 851,00	222 360,76	96,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	229 851,00	222 360,76	96,74
	80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		49 910,55	49 684,14	99,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych w gminie	2010	49 910,55	49 684,14	99,55
852- Opieka społeczna			1 045 828,42	971 636,43	92,91
	85213 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne		13 600,00	11 828,98	96,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	13 600,00	11 828,98	96,98
	85214- Zasilki i pomoc w naturze		66 000,00	55 477,70	84,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	66 000,00	55 477,70	84,06
	85216 – Zasilki stałe		139 000,00	131 593,75	94,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	139 000,00	131 593,75	94,67
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		66 200,00	64 846,44	97,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	66 200,00	64 846,44	97,96
	85228-Usługi opiekuńcze		607 771,60	574 035,56	94,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych w gminie	2010	545 000,00	511 263,96	93,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	62 771,60	62 771,60	100

	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		153 256,82	133 854,00	52,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	153 256,82	133 854,00	52,06
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			11 340,00	5 904,00	52,06
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		11 340,00	5 904,00	52,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	11 340,00	5 904,00	52,06
855-Rodzina			2 221 609,00	2 150 995,28	96,82
	85502-Świadczenia rodzinne		2 187 624,00	2 117 999,20	96,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 172 124,00	2 102 499,20	96,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	15 500,00	15 500,00	100
	85503-Karta Dużej Rodziny		820,00	820,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	820,00	820,00	100
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		33 165,00	32 176,08	97,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	33 165,00	32 176,08	97,02
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			87 000,00	87 000,00	100
	92116 Biblioteki		0,00	75 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	75 000,00	0,00
	92195 Pozostała działalność		87 800,00	12 800,00	14,58
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	87 800,00	12 800,00	14,58
	RAZEM		5 034 624,67	4 725 251,28	93,86

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			5 462 984,00	5 438 015,00	99,54
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		5 462 984,00	5 438 015,00	99,54
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5 462 984,00	5 438 015,00	99,54
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 766 657,00	3 766 657,00	100
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3 766 657,00	3 766 657,00	100
	RAZEM		9 229 641,00	9 204 672,00	99,73

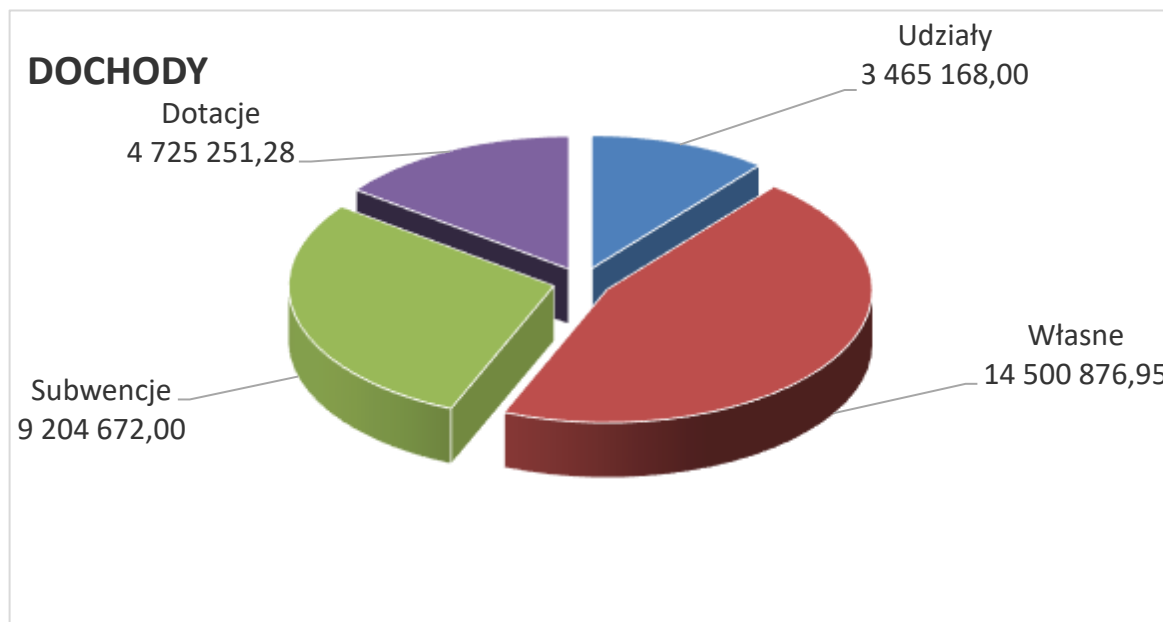
Dochody wykonano w wysokości 31.895.968,24 tj. 88,72% planu
 W tym: dochody bieżące : 26.565.467,50 tj. 94,76 % planu
 dochody majątkowe: 5.330.500,74 tj. 67,34 % planu

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

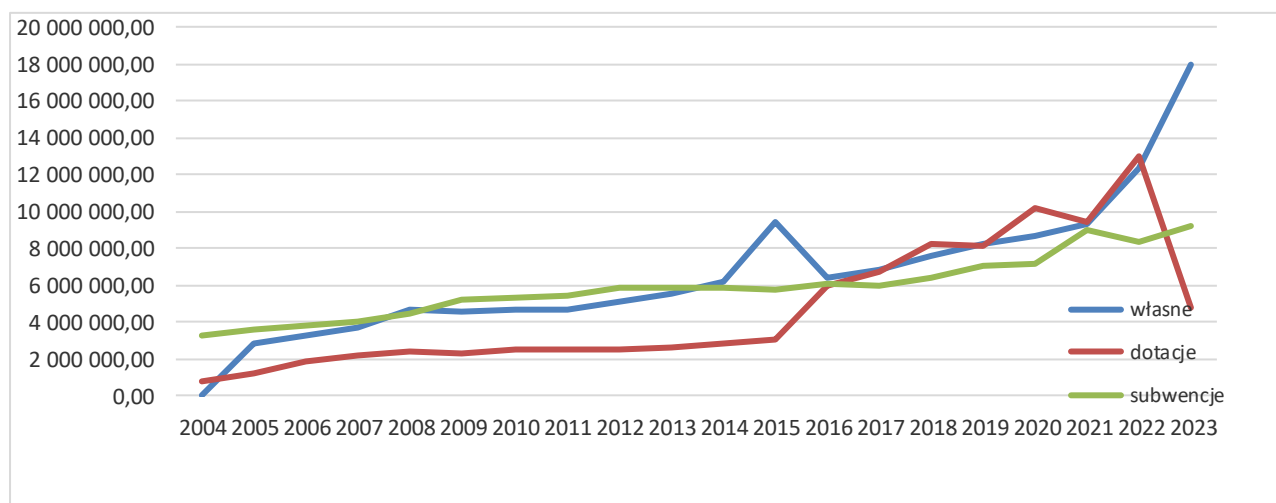
Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Projekt pn " Dostępny Urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Programu " Dostępny samorząd-granty" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Działanie 2.18, Wysokiej Jakości Usługi Administracji	750	75023	2057	3.546,00	3.545,44
			6257	5.316,00	5.316,41
Stowarzyszenia Puszcza Notecka w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust"	921	92109	6207	50.900,00	0
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie pn " Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy Wiejskiej w Bobulczynie"	921	92109	6257	89.817,00	0
Dochody razem				149.579,00	8.861.85
Dochody bieżące razem				3.546,00	3.545,44
Dochody majątkowe razem				146.033,00	5.316,41

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne	wykonano w 82,84%	i stanowią 45,46 %	ogółu dochodów
Udziały	wykonano w 100,00 %	i stanowią 10,86 %	ogółu dochodów
Dotacje	wykonano w 93,86%	i stanowią 14,36 %	ogółu dochodów
Subwencje	wykonano w 99,73%	i stanowią 27,98 %	ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2023



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 771.805,15 zł, uzyskano 771.805,15 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 17.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w miejscach określonych,
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu " Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mormin" w ramach edycji konkursu "Piękniej wielkopolska wieś" w kwocie 70.000,00 zł

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich i innych w kwocie 14.798,15 zł

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- wpływy ze sprzedaży węgla zakupionego w cenie preferencyjnej w kwocie 570.600,00 zł

W dziale 600 - Transport i Łączność:

- wpływy z tytułu niewykorzystanych środków na rewitalizację linii kolejowej Międzychód – Szamotuły,
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy kończą 60 lat, o kwotę 2.680,00 zł, na sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania,
- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami z firmą ubezpieczeniową /wybite szyby/ w kwocie 2.542,24 zł,

- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.243.486,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn "Przebudowa drogi gminnej części ulicy Kościelnej i części ulicy Żniwnej" w wykorzystanej wartości 1.210.526,05 zł
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 188.000,00 zł oraz 135.527,00 z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi gminnej ulicy Powstańców Wlkp w Ostrorogu polegającej na budowie ścieżki pieszo rowerowej w granicach pasa drogowego, wykorzystana w kwocie 267.430,53 zł
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Ostroróg w kwocie 173.750,00 zł,
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Karolewo w kwocie 147.000,00 zł, dotacja nie została wykorzystana , cena po przetargu znacząco odbiegała od możliwości realizacji.
- 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 zrealizowane w kwocie 1.801.210,66 zł

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 86.811,00 zł, (razem gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i gruntami) wykonano 42.296,82 zł tj. 48,72% planu ,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 76.200,00 zł, uzyskano 70.904,35 zł tj. 93,05% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 980.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 442.840 zł z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Dobrojewo i Szczepankowo oraz budynek dawnej świetlicy w Szczepankowie. Nie sprzedano pozostałych działek zaplanowanych z braku zainteresowania nabywców,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5.826,65 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6,52 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 73.188,00 zł, wpłynęło 69.023,12 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1.923,37 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 8.862,00 zł wpłynęło 8.861,85 zł Zadanie rozpoczęte zostało w poprzednim roku.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania numeru pesel w kwocie 166,55 zł.

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców z planu 976,00 zł uzyskano 976,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 23.476,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- dotacja celowa w kwocie 106,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie planowanej 2.847.189,00 zł przeznaczone się na realizację zadania pn "Budowa budynku strażnicy Osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową. Wykonano w kwocie 1.314.208,97 zł
- środki otrzymane z zakresu ochrony powietrza zadania pn " Montaż paneli fotowoltaicznych na strażnicy OSP w Dobrojewie", przedsięwzięcia realizowane przez WFOŚ i GW w ramach działalności straży pożarnych w kwocie planowanej dofinansowania 35.000,00zł, wykonano 30.951,72 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 7.077,80 zł oraz odsetki 545,04 zł, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 1.020.000,00 zł uzyskano 981.979,50 zł tj. 96,27 % planu.
- Podatek rolny z planu 118.000,00 zł uzyskano 116.852,00 zł
- Podatek leśny z planu 76.000,00 zł uzyskano 116.790,00 zł
- Podatek od środków transportowych z planu 680,00 zł uzyskano 780,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynęło 486,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 48,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 4.000,00 zł, wpłynęło 14.595,76 zł

- Podatki od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości z planu 918.800,00 zł uzyskano 963.885,71 tj. 104,91%
- Podatek rolny na plan 645.000,00 zł uzyskano 685.056,63 zł tj. 106,21% planu.
- Podatek leśny na plan 2.900,00 zł uzyskano 4.248,84 zł tj.146,51%
- Podatek od środków transportowych z planu 70.400,00 zł uzyskano 89.507,49 zł tj.127,14%.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 210.000,00 zł wpłynęło 225.047,98 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.968,00 zł wykonano 5.836,78 zł,
- Wpływy z różnych opłat wpłynęło 4.589,05 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł uzyskano 22.409,05 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 16.089,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 115.293,22 zł uzyskano 118.661,97 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36.800,50 zł

- Wpływy z innych opłat uzyskano dochody za korzystanie z pasa drogowego w kwocie 20.400,86 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 3.172.803,00 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 3.172.803,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 292.365,00 zł wpłynęła kwota 292.365,00 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 5.462.984,00 otrzymano 5.438.015,00 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 3.766.657,00 zł otrzymano 3.766.657,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 111.893,85 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. w kwocie 63.642,55 zł
- opłata produktowa wpłynęła w kwocie 64,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 311.637,00
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.989.459,60 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- dotacja w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020/2024 "Aktywna tablica"
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 104.204,40 tj. 104,41 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 146.154,47 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 33.529,20 zł
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 113.468 zł tj. 79,59 %
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 222.360,76 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 49.684,14 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 1.975,84 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy zwrotów ze sądu w kwocie 100,00 zł
- darowizna Fundacji „Amicis” z przeznaczeniem na badania dzieci w ramach działalności fundacji Rolanda Mcdonalda w kwocie 2.000,00 zł

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 54.000,00 zł w wysokości 108,00 % w wyniku dokonanych wpłat wielu osób korzystających z pobytu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 13.600,00 zł wykorzystano 11.828,98 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 66.000,00 zł wykorzystano 55.477,70 zł,
- wpływy ze zwrotów zasiłków chorobowych w kwocie 888,84 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku wpłynęła kwota 2.064,47
- zasiłki stałe z planu 139.000,00 zł uzyskaliśmy 131.593,75 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 66.200,00 zł otrzymano 64.846,44 zł
- dobrowolne wpłaty na organizację pikniku 4.795,30 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 50.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 37.726,66 zł
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 607.771,60 zł wykorzystano 574.035,56 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 153.256,82 zł otrzymano 133.854,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 2.436,00 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 238.696,00 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadanie „Pomoc Ukrainie –posiłek” zaplanowano kwotę 17.900,00 zł wykonano 15.700,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 12.750,00
- środki na finansowanie zadań związanych z realizacją programu „Wspieraj seniora” zaplanowano kwotę 2.317,00, nie realizowano zadania,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy „ świadczenia 300 plus” w kwocie zaplanowanej 4.896,00 zł, wykonano 4.896,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 10.710,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.904,00 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 2.172.124,00 zł wykorzystano 2.102.499,20 zł,
- świadczenia wychowawcze -500 Plus-z planu 15.500,00 zł wykonano 15.500,00 zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 6.061,51 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 820,00 zł wykonano 820,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 32.176,08 zł,
- środki z Funduszy Pracy w ramach programu „ Asystent rodziny” w kwocie 10.920,39 zł,
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 1.516,24 zł
- wpływy z opłaty za duplikaty karty dużej rodziny 0,65 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne w kwocie planowanej 17.200,00 zł, wykonano 13.702,57 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 347.853,19 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 1.064,58 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 1.652.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 1.581.344,09 zł, realizacja w całości zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegóły przedstawia tabela,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5.204,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 4.537,23 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.447,81 zł,
- środki otrzymane na wdrożenie programu „czyste powietrze” w kwocie 59.424,70 zł
- wpływy z korekty rozliczeń za energię elektryczną w kwocie 7.674,41 zł

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 15.498,90 zł z planowanej kwoty 19.000,00 zł. Niskie wykonanie związane z małym zainteresowaniem wynajmu świetlic.
- zaplanowano w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust" w kwocie 50.900,00 zł Rozliczenie zadania nastąpi w roku następnym
- dotacja na dofinansowanie zadania pn "Kulturalne Jaśki - remont Biblioteki Publicznej w Ostrorogu" w kwocie 75.000,00 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury".
- dotacja z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Kultura w drodze" w kwocie 12.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowania koncertu " nieBłękitna rapsodia".

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo -sportowej wyniosły 18.499,11 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 2.400,65 zł, niskie zainteresowanie wynajmem terenu.
- wpływy z różnych wpłat w kwocie 615,00 zł

Skutki obniżenia podatków 2023 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 636.296,03 zł,
w tym: np.

Podatek od nieruchomości	486.666,12
Podatek rolny	98.386,55
Podatek od środków transportowych	51.343,36

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 14.408,67 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	14.408,67
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	14.408,67
- umorzenia, zaległości	0,00
podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	330.129,68	70.001,65
w tym z lat ubiegłych	269.683,68	46.242,41
Podatek rolny	0	17.912,56
w tym z lat ubiegłych	0	11.230,96
Podatek od środków transportu	0	5,51
w tym z lat ubiegłych	0	0

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 95.176,54 zł tj. 6,02 % wykonanych dochodów.

Ogółem w 2023 roku:

Wystawiono 750 upomnień dotyczących podatków w tym 353 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano łącznie 79 tytuły wykonawcze.

Wydano 1 decyzje w sprawie umorzenia podatków, żadnej decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków(są to decyzje pozytywne i negatywne liczona razem)

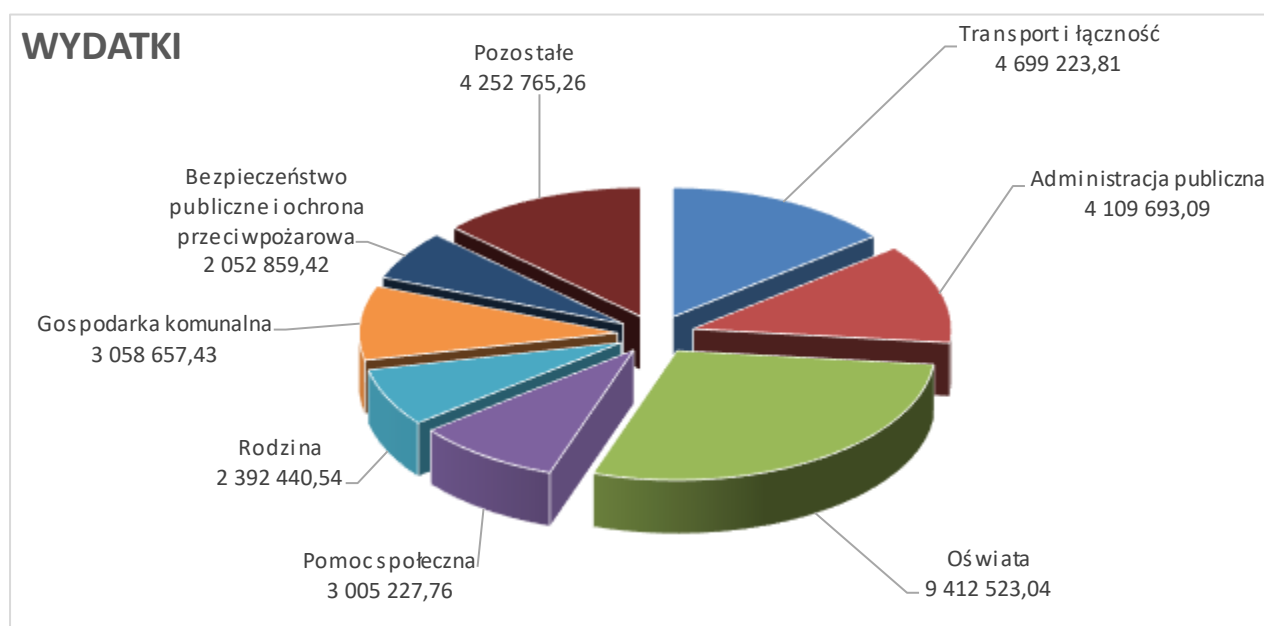
Wydano jedną negatywną decyzję w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 2 decyzje w sprawie odroczenia , rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	810 305,15	807 326,81	99,63	2,13	2,45
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	749 833,92	74,98	2,62	2,27
600-Transport i łączność	2 721 360,94	5 258 871,94	4 699 223,81	89,36	13,81	14,25
700-Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	205 000,00	164 528,13	80,26	0,54	0,50
710-Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	34 309,92	38,12	0,24	0,10
750-Administracja publiczna	3 440 549,00	4 189 656,10	4 109 693,09	98,09	11,00	12,46
751-Urzędy naczelnych org.władz	976,00	24 558,00	24 558,00	100,00	0,06	0,08
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849 437,00	3 696 437,00	2 052 859,42	55,54	9,70	6,22
757-Obsługa długu publicznego	200 000,00	310 000,00	293 029,52	94,53	0,81	0,89
758-Różne rozliczenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
801-Oświata i wychowanie	8 163 900,00	9 439 129,99	9 412 523,04	99,72	24,78	28,54
851-Ochrona zdrowia	100 472,00	164 855,72	164 855,72	100,00	0,43	0,50
852-Opieka społeczna	2 214 820,00	3 190 737,42	3 005 227,76	94,19	8,38	9,11
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	12 000,00	31 176,00	28 106,00	90,15	0,08	0,09

854-Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	48 320,00	40 880,00	84,60	0,13	0,12
855- Rodzina	1 893 262,00	2 487 259,00	2 392 440,54	96,19	6,53	7,25
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	3 620 845,00	4 932 345,00	3 058 657,43	62,01	12,95	9,27
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	681 400,00	1 472 030,00	1 268 221,74	86,15	3,86	3,85
926-Kultura fizyczna i sport	656 585,00	715 585,00	677 115,50	94,62	1,88	2,05
RAZEM	27 848 106,94	38 093 266,32	32 983 390,35	86,59	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			810 305,15	807 326,81	99,63	10 452,56		
	01030 - Izby rolnicze		18 000,00	16 021,50	89,00			
		2850	18 000,00	16 021,50	89,00			
	01042- pozostała działalność		19 500,00	19 500,00	100,00			
		4210	19 500,00	19 500,00	100,00			
	01095- pozostała działalność		772 805,15	771 805,31	99,87	10 452,56		
		4010	8 840,00	8 840,00	100,00	8 840,00		
		4110	1 485,00	1 485,00	100,00	1 485,00		
		4120	127,56	127,56	100,00	127,56		
		4210	1 604,08	604,24	37,67			
		4300	4 076,80	4 076,80	100,00			
		4430	756 671,71	756 671,71	100,00			
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 000 000,00	749 833,92	74,98			
	40095- pozostała działalność		1 000 000,00	749 833,92	74,98			
		4010	50 000,00	0,00	0,00			
		4210	750 000,00	610 603,92	81,41			
		4300	200 000,00	139 230,00	69,62			
600- Transport i łączność			5 258 871,94	4 699 223,81	89,36			4 343 088,24
	60002- infrastruktura kolejowa		6 095,00	6 095,00	100,00			6 095,00
		6300	6 095,00	6095,00	100,00			6 095,00

	60004- lokalny transport zbiorowy		2 930,00	2 680,00	91,47			
		4300	2 930,00	2 680,00	91,47			
	60016- drogi publiczne gminne		5 249 846,94	4 690 448,81	89,34			4 336 993,24
		4210	44 079,00	39 254,22	89,05			
		4270	35 661,00	15 600,40	43,75			
		4300	284 000,00	282 211,85	99,37			
		4430	20 000,00	16 389,10	81,95			
		6050	2 928 000,00	2 518 448,51	86,01			2 518 448,51
		6370	1 938 106,94	1 818 544,73	93,83			1 818 544,73
700-	Gospodarka mieszkaniowa		205 000,00	164 528,13	80,26			
	70005- gospodarka gruntami i nier.		125 000,00	124 204,28	99,36			
		4530	125 000,00	124 204,28	99,36			
	70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		23 000,00	12 785,64	55,59			
		4300	23 000,00	12 785,64	55,59			
	70095- pozostała działalność		57 000,00	27 538,21	48,31			
		4210	12 000,00	597,37	4,98			
		4260	10 000,00	2 441,28	24,41			
		4270	5 000,00	0,00	0,00			
		4300	18 000,00	14 181,56	78,79			
		4430	12 000,00	10 318,00	85,98			
710-	Działalność usługowa		90 000,00	34 309,92	38,12			
	71012- zadania z zakresu geodezji i		90 000,00	34 309,92	38,12			

	kartografii							
		4300	90 000,00	34 309,92	38,12			
750- Administ. publiczna			4 189 656,10	4 109 693,09	98,09	2 769 945,75		77 943,48
	75011- urzędy wojewódzkie		73 188,00	69 023,12	94,31	58 923,12		
		4010	53 592,00	49 427,12	92,23	49 427,12		
		4110	9 121,00	9 121,00	100,00	9 121,00		
		4120	375,00	375,00	100,00	375,00		
		4210	2 050,00	2 050,00	100,00			
		4300	8 050,00	8 050,00	100,00			
	75022- rady gmin		180 000,00	178 900,00	99,39			
		3030	179 000,00	178 900,00	99,94			
		4410	1 000,00	0,00	0,00			
	75023- urzędy gmin		3 650 923,55	3 590 961,48	98,36	2 681 209,08		77 943,48
		3020	10 000,00	9 287,90	92,88			
		4010	2 168 000,00	2 154 373,30	99,37	2 154 373,30		
		4040	140 000,00	139 808,95	99,86	139 808,95		
		4110	320 500,00	311 326,45	97,14	311 326,45		
		4120	30 100,00	28 602,74	95,03	28 602,74		
		4170	45 000,00	43 119,88	95,82	43 119,88		
		4210	82 194,00	78 119,27	95,04			
		4217	134 878,00	134 574,51	99,77			
		4260	23 496,55	19 621,48	83,51			
		4270	2 000,00	0,00	0,00			
		4280	4 500,00	4 180,00	92,89			
		4300	392 141,00	378 374,31	96,49			

		4307	33 826,00	33 826,13	100,00		
		4360	27 000,00	25 594,36	94,79		
		4410	27 000,00	25 599,59	94,81		
		4430	40 052,00	39 229,00	97,95		
		4440	49 970,00	49 970,00	100,00		
		4610	3 700,00	1 243,18	33,60		
		4700	25 000,00	23 054,19	92,22		
		4707	9 135,00	9 135,00	100,00		
		4710	4 300,00	3 977,76	92,51	3 977,76	
		6050	33 352,00	33 165,05	99,44		33 165,05
		6057	44 779,00	44 778,43	99,99		44 778,43
	75075- promocja jst		136 500,00	130 241,62	95,41		
		4170	500,00	0,00	0,00		
		4210	57 500,00	55 434,81	96,41		
		4300	78 500,00	74 806,81	95,29		
	75095- pozostała działalność		149 044,55	140 566,87	94,31	29 813,55	
		3020	4 000,00	3 138,32	78,46		
		3030	40 400,00	37 600,00	93,07		
		4010	166,55	166,55	100,00	166,55	
		4100	31 112,00	29 647,00	95,29	29 647,00	
		4170	2 000,00	0,00	0,00		
		4210	45 156,00	45 133,34	99,95		
		4300	10 210,00	9 114,66	89,27		
		4430	16 000,00	15 767,00	98,54		
751-Urzędy naczelných organów władzy			24 558,00	24 558,00	100,00	7 212,29	

	75101- urzędy naczelných organy władzy		976,00	976,00	100,00	976,00		
		4110	146,00	146,00	100,00	146,00		
		4170	830,00	830,00	100,00	830,00		
	75108- wybory do Sejmu i Senatu		23 476,00	23 476,00	100,00	6 236,29		
		3030	14 760,00	14 760,00	100,00			
		4110	721,99	721,99	100,00	721,99		
		4120	9,80	9,80	100,00	9,80		
		4170	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00		
		4210	1 167,12	1 167,12	100,00			
		4300	1 082,59	1 082,59	100,00			
		4410	230,00	230,00	100,00			
		4710	4,50	4,50	100,00	4,50		
	75110- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		106,00	106,00	100,00			
		4210	106,00	106,00	100,00			
754- Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			3 696 437,00	2 052 859,42	55,54	40 548,52		1 859 111,27
	75412- ochotnicze straże pożarne		3 619 437,00	2 052 859,42	56,72	40 548,52		1 859 111,27
		3030	18 332,00	16 830,00	91,81			
		4110	2 000,00	0,00	0,00			
		4120	500,00	0,00	0,00			

		4170	42 016,00	40 548,52	96,51	40 548,52		
		4210	69 500,00	68 032,74	97,89			
		4260	10 000,00	9 157,53	91,57			
		4280	3 400,00	3 130,00	92,06			
		4300	47 000,00	45 715,36	97,27			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	14 000,00	10 334,00	73,81			
		6050	565 000,00	544 902,30	96,44			544 902,30
		6370	2 847 189,00	1 314 208,97	46,16			1 314 208,97
	75421- zarządzanie kryzysowe		77 000,00	0,00	0,00			
		4810	77 000,00	0,00	0,00			
757-Obługa długu publicznego			310 000,00	293 029,52	94,53			
	75702- obsługa kredytów i pożyczek		310 000,00	293 029,52	94,53			
		8110	310 000,00	293 029,52	94,53			
758- Różne rozliczenia			27 000,00	0,00	0,00			
	75818- rezerwy ogólne i celowe		27 000,00	0,00	0,00			
		4810	27 000,00	0,00	0,00			
801-Oświata i wychowanie			9 439 129,99	9 412 523,04	99,72	6 805 364,44	147 135,33	23 770,98
	80101- szkoły podstawowe		4 625 849,00	4 625 848,60	99,99	3 785 910,29	147 135,33	
		3020	149 233,00	149 233,46	100,00			
		3240	7 996,00	7 996,00	100,00			
		4010	716 801,00	716 801,20	100,00	716 801,20		
		4040	49 839,00	49 838,29	99,99	49 838,29		

		4110	527 491,00	527 491,42	100,00	527 491,42		
		4120	53 738,00	53 738,24	100,00	53 738,24		
		4170	870,00	870,00	100,00	870,00		
		4210	232 284,00	232 282,64	99,99			
		4240	51 703,00	51 702,57	99,99			
		4260	70 597,00	70 597,45	100,00			
		4270	9 600,00	9 600,00	100,00			
		4280	7 224,00	7 224,00	100,00			
		4300	100 883,00	100 883,12	100,00			
		4360	6 825,00	6 825,27	100,00			
		4410	1 750,00	1 749,80	99,99			
		4440	199 249,00	199 249,00	100,00			
		4700	2 595,00	2 595,00	100,00			
		4710	3 465,00	3 465,39	100,00	3 465,39		
		4790	2 233 850,00	2 233 849,81	99,99	2 233 849,81		
		4800	199 856,00	199 855,94	99,99	199 855,94		
	80104- przedszkola		2 544 651,00	2 541 786,33	99,89	1 880 768,83	147 135,33	
		2310	150 000,00	147 135,33	98,09		147 135,33	
		3020	89 500,00	89 500,00	100,00			
		4010	592 410,00	592 409,85	99,99	592 409,85		
		4040	43 457,00	43 457,16	100,00	43 457,16		
		4110	277 328,00	277 328,25	100,00	277 328,25		
		4120	28 201,00	28 200,88	99,99	28 200,88		
		4170	14 536,00	14 536,00	100,00	14 536,00		
		4210	168 499,00	168 499,01	100,00			
		4220	60 219,00	60 218,53	99,99			
		4240	949,00	949,00	100,00			

		4260	18 784,00	18 784,07	100,00		
		4270	24 836,00	24 836,44	100,00		
		4280	4 683,00	4 683,00	100,00		
		4300	58 211,00	58 210,69	99,99		
		4360	3 456,00	3 456,49	100,00		
		4410	4 745,00	4 744,94	99,99		
		4440	80 000,00	80 000,00	100,00		
		4790	856 276,00	856 275,69	99,99	856 275,69	
		4800	68 561,00	68 561,00	100,00	68 561,00	
	80107- świetlice szkolne		122 299,00	122 298,72	99,99	111 215,83	
		3020	5 460,00	5 460,00	100,00		
		4110	17 035,00	17 034,98	99,99	17 034,98	
		4120	46,00	46,19	100,00	46,19	
		4210	1 231,00	1 230,71	99,99		
		4240	772,00	772,18	100,00		
		4440	3 620,00	3 620,00	100,00		
		4790	88 622,00	88 622,17	100,00	88 622,17	
		4800	5 513,00	5 512,49	99,99	5 512,49	
	80113- dowozenie uczniów do szkół		787 757,00	787 743,46	99,99		
		4300	787 757,00	787 743,46	99,99		
	80146- doksz. naucz		35 600,00	13 608,29	38,23		
		4410	3 000,00	0,00	0,00		
		4700	32 600,00	13 608,29	41,74		
	80148- stołówki szkolne		416 645,00	415 415,48	99,70	266 546,90	23 770,98
		3020	742,00	741,75	99,97		
		4010	211 829,00	211 829,38	100,00	211 829,38	

		4040	13 483,00	13 482,36	99,99	13 482,36		
		4110	38 973,00	38 973,22	100,00	38 973,22		
		4120	2 262,00	2 261,94	99,99	2 261,94		
		4210	3 258,00	3 258,05	100,00			
		4220	108 310,00	108 309,74	99,99			
		4300	5 634,00	5 634,06	100,00			
		4440	7 154,00	7 154,00	100,00			
		6060	25 000,00	23 770,98	95,08			23 770,98
	80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		226 200,00	226 200,00	100,00	210 730,00		
		3020	9 000,00	9 000,00	100,00			
		4110	30 493,00	30 493,00	100,00	30 493,00		
		4120	4 349,00	4 349,00	100,00	4 349,00		
		4240	6 470,00	6 470,00	100,00			
		4790	175 888,00	175 888,00	100,00	175 888,00		
	80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		252 000,00	252 000,00	100,00	238 555,59		
		3020	11 444,00	11 444,41	100,00			
		4010	33 383,00	33 382,76	99,99	33 382,76		
		4110	34 447,00	34 446,42	99,99	34 446,42		
		4120	4 673,00	4 673,14	100,00	4 673,14		
		4240	2 000,00	2 000,00	100,00			

		4790	166 053,00	166 053,27	100,00	166 053,27		
	80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		51 886,39	51 659,98	99,56			
		4240	49 910,55	49 684,14	99,55			
		4860	1 975,84	1 975,84	100,00			
	80195- pozostała działalność		376 242,60	375 962,18	99,93	311 637,00		
		3040	64 605,60	64 325,18	99,57			
		4740	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00		
		4750	229 182,00	229 182,00	100,00	229 182,00		
		4850	45 455,00	45 455,00	100,00	45 455,00		
851-Ochrona zdrowia			164 855,72	164 855,72	100,00	54 991,71		
	85153- Zwalczanie narkomanii		11 838,13	11 838,13	100,00			
		4210	884,47	884,47	100,00			
		4300	9 700,00	9 700,00	100,00			
		4360	500,00	500,00	100,00			
		4390	400,00	400,00	100,00			
		4400	353,66	353,66	100,00			
	85154- Przeciwdz. alkoholizmowi		153 017,59	153 017,59	100,00	54 991,71		
		4010	14 624,22	14 624,22	100,00	14 624,22		
		4040	811,79	811,79	100,00	811,79		
		4110	3 447,59	3 447,59	100,00	3 447,59		
		4120	490,62	490,62	100,00	490,62		
		4170	35 430,00	35 430,00	100,00	35 430,00		
		4210	33 750,66	33 750,66	100,00			

		4300	49 482,24	49 482,24	100,00		
		4360	619,68	619,68	100,00		
		4390	400,00	400,00	100,00		
		4400	1 768,30	1 768,30	100,00		
		4410	62,00	62,00	100,00		
		4430	1 093,00	1 093,00	100,00		
		4700	10 850,00	10 850,00	100,00		
		4710	187,49	187,49	100,00	187,49	
852-Opieka społeczna			3 190 737,42	3 005 227,76	94,19	1 362 112,70	
	85202- domy pomocy społecznej		415 000,00	403 307,26	97,18		
		4330	415 000,00	403 307,26	97,18		
	85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00	4 100,00	100,00		
		4210	1 718,93	1 718,93	100,00		
		4300	1 241,07	1 241,07	100,00		
		4700	1 140,00	1 140,00	100,00		
	85213- składki na bezp. zdrowotne		13 600,00	11 828,98	86,98		
		4130	13 600,00	11 828,98	86,98		
	85214- zasiłki i pomoc w naturze		180 300,00	145 079,81	80,47		
		3110	180 240,00	145 028,21	80,46		
		4300	60,00	51,60	86,00		
	85215- dodatki mieszkaniowe		13 800,00	13 783,66	99,88		
		3110	13 800,00	13 783,66	99,88		
	85216- zasiłki stałe		139 000,00	131 593,75	94,67		
		3110	139 000,00	131 593,75	94,67		

	85219- ośrodki pomocy społ.		1 253 436,00	1 238 250,88	98,79	966 375,56		
		3020	11 600,00	11 565,69	99,70			
		4010	743 200,00	731 853,90	98,47	731 853,90		
		4040	43 000,00	42 960,60	99,91	42 960,60		
		4110	135 000,00	134 952,57	99,96	134 952,57		
		4120	17 750,00	17 615,20	99,24	17 615,20		
		4170	38 150,00	38 140,00	99,97	38 140,00		
		4210	86 290,00	86 289,04	99,99			
		4260	3 000,00	2 341,60	78,05			
		4280	3 000,00	2 927,00	97,57			
		4300	104 796,00	103 934,16	99,18			
		4360	6 500,00	5 816,75	89,49			
		4400	2 150,00	2 150,00	100,00			
		4410	18 750,00	17 907,35	95,51			
		4430	200,00	67,83	33,92			
		4440	20 650,00	20 638,16	99,94			
		4610	100,00	18,00	18,00			
		4700	18 300,00	18 219,74	99,56			
		4710	1 000,00	853,29	85,33	853,29		
	85228- usługi opiekuńcze		673 311,60	620 527,92	92,16	197 067,57		
		3020	800,00	795,93	99,49			
		4010	105 681,60	87 479,38	82,78	87 479,38		
		4040	3 600,00	3 500,64	97,24	3 500,64		
		4110	12 900,00	12 232,87	94,83	12 232,87		
		4120	2 000,00	1 654,68	82,73	1 654,68		

		4170	105 000,00	92 200,00	87,81	92 200,00		
		4280	300,00	0,00	0,00			
		4330	436 500,00	416 200,00	95,35			
		4410	1 350,00	1 292,21	95,72			
		4440	5 180,00	5 172,21	99,85			
	85230- pomoc w zakresie dożywiania		202 556,82	170 179,50	84,02			
		3110	202 556,82	170 179,50	84,02			
	85231- pomoc dla cudzoziemców		238 696,00	238 696,00	100,00	198 523,57		
		3280	237 240,00	237 240,00	100,00			
		4740	1 216,76	1 216,76	100,00	1 216,76		
		4850	239,24	239,24	100,00	239,24		
	85295- pozostała działalność		56 937,00	27 880,00	48,97	146,00		
		3110	36 000,00	12 000,00	33,33			
		3290	300,00	0,00	0,00			
		4010	520,00	146,00	28,08	146,00		
		4110	100,00	0,00	0,00			
		4210	2 317,00	0,00	0,00			
		4300	100,00	34,00	34,00			
		4370	17 600,00	15 700,00	89,20			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 176,00	28 106,00	90,15	306,00	12 000,00	
	85395- pozostała działalność		31 176,00	28 106,00	90,15	306,00	12 000,00	
		2360	12 000,00	12 000,00	100,00		12 000,00	
		3110	14 000,00	11 000,00	78,57			

		3290	4 800,00	4 800,00	100,00		
		4010	280,00	210,00	75,00	210,00	
		4740	96,00	96,00	100,00	96,00	
854- Edukacyjna opieka wychowawcz			48 320,00	40 880,00	84,60	23 500,00	
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 500,00	23 500,00	100,00	23 500,00	
		4110	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
		4120	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4790	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
	85415- pomoc materialna		12 820,00	7 380,00	57,57		
		3240	12 820,00	7 380,00	57,57		
	85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	10 000,00	83,33		
		3240	12 000,00	10 000,00	83,33		
855- Rodzina			2 487 259,00	2 392 440,54	96,19	184 834,26	
	85502- świadczania rodzinne		2 256 134,00	2 181 436,70	96,69	102 815,72	
		3110	2 081 500,00	2 056 591,08	98,80		
		4010	112 500,00	80 940,48	71,95	80 940,48	
		4040	5 500,00	5 452,65	99,14	5 452,65	
		4110	24 324,00	14 377,06	59,11	14 377,06	
		4120	5 150,00	2 045,53	39,72	2 045,53	
		4210	15 400,00	14 672,26	95,27		
		4300	9 760,00	5 924,80	60,70		
		4360	500,00	434,84	86,97		

		4700	1 500,00	998,00	66,53		
	85503- Karta Dużej rodziny		820,00	820,00	100,00		
		4210	451,00	451,00	100,00		
		4700	369,00	369,00	100,00		
	85504- wspieranie rodziny		108 240,00	95 621,56	88,34	82 018,54	
		3020	1 050,00	1 007,66	95,97		
		4010	75 796,00	64 928,60	85,66	64 928,60	
		4040	4 000,00	3 827,18	95,68	3 827,18	
		4110	12 793,00	11 610,82	90,76	11 610,82	
		4120	1 901,00	1 651,94	86,90	1 651,94	
		4210	1 750,00	1 730,96	98,91		
		4280	350,00	346,00	98,86		
		4410	7 800,00	7 729,94	99,10		
		4440	1 800,00	1 788,66	99,37		
		4700	1 000,00	999,80	99,98		
	85508- rodziny zastępcze		71 700,00	68 683,63	95,79		
		4330	71 700,00	68 683,63	95,79		
	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		33 165,00	32 176,08	97,02		
		4130	33 165,00	32 176,08	97,02		
	85595- pozostała działalność		17 200,00	13 702,57	79,67		
		3290	17 200,00	13 702,57	79,67		

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 932 345,00	3 058 657,43	62,01	75 593,54	3 000,00	128 224,89
	90001- gospodarka śmieciowa i ochrona wód		2 100 000,00	546 382,24	26,02			109 470,00
		4300	1 160 000,00	417 326,54	35,98			
		4430	40 000,00	19 585,70	48,96			
		6050	900 000,00	109 470,00	12,16			109 470,00
	90002 - gospodarka odpadami		1 665 000,00	1 555 095,16	93,40	32 000,00		
		4010	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00		
		4110	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00		
		4120	500,00	500,00	100,00	500,00		
		4300	1 633 000,00	1 523 095,16	93,27			
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		106 700,00	102 906,38	96,44	25 176,04		
		4110	1 000,00	752,56	75,26	752,56		
		4170	24 600,00	24 423,48	99,28	24 423,48		
		4210	1 000,00	419,20	41,92			
		4300	80 100,00	77 311,14	96,52			
	90004- utrzymanie zieleni		24 000,00	14 752,10	61,47			
		4210	21 000,00	14 752,10	70,25			
		4300	3 000,00	0,00	0,00			
	90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00	33 237,00	73,86	18 417,50		
		4010	18 300,00	15 621,21	85,36	15 621,21		
		4110	3 500,00	2 624,68	74,99	2 624,68		

		4120	200,00	171,61	85,80	171,61		
		4210	17 000,00	11 473,90	67,49			
		4300	6 000,00	3 345,60	55,76			
	90013- schroniska dla zwierząt		40 000,00	33 497,99	83,74			
		4300	40 000,00	33 497,99	83,74			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		761 000,00	620 154,17	81,49			16 254,89
		4210	50 000,00	47 699,40	95,40			
		4260	407 000,00	308 554,03	75,81			
		4270	159 000,00	146 514,84	92,15			
		4300	105 000,00	101 131,01	96,32			
		6050	40 000,00	16 254,89	40,64			16 254,89
	90095- pozostała działalność		190 645,00	152 632,39	80,06		3 000,00	2 500,00
		2360	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	
		4210	10 000,00	4 278,65	42,79			
		4300	167 645,00	142 853,74	85,21			
		6230	10 000,00	2 500,00	25,00			2 500,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			1 472 030,00	1 268 221,74	86,15	53 355,04	488 500,00	412 119,50
	92109- domy, ośrodki kultury, świetlice		613 030,00	443 109,94	72,28	53 355,04		205 233,50
		4110	9 000,00	6 088,04	67,64	6 088,04		
		4170	58 900,00	47 267,00	80,25	47 267,00		
		4190	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	85 000,00	76 403,27	89,89			
		4260	13 000,00	12 560,30	96,62			
		4300	105 000,00	95 557,83	91,01			

		6050	196 413,00	104 877,79	53,40			104 877,79
		6057	140 717,00	100 355,71	71,32			100 355,71
	92116- biblioteki		595 000,00	593 725,80	99,79		480 000,00	
		2480	480 000,00	480 000,00	100,00		480 000,00	
		4270	115 000,00	113 725,80	98,89			
	92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	0,00			
		2720	20 000,00	0,00	0,00			
	92195- pozostała działalność		244 000,00	231 386,00	94,83		8 500,00	206 886,00
		2360	13 000,00	8 500,00	65,38		8 500,00	
		4300	16 000,00	16 000,00	100,00			
		6050	215 000,00	206 886,00	96,23			206 886,00
926-Kultura fizyczna i sport			715 585,00	677 115,50	94,62	164 582,59	90 000,00	33 980,00
	92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		714 085,00	675 615,50	94,61	164 582,59	90 000,00	33 980,00
		2820	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00	
		3020	1 500,00	348,82	23,25			
		4010	135 736,00	135 735,90	99,99	135 735,90		
		4040	7 506,00	7 505,84	99,99	7 505,84		
		4110	18 964,00	18 963,03	99,99	18 963,03		
		4120	2 800,00	2 377,82	84,92	2 377,82		
		4210	246 287,00	224 235,61	91,05			
		4260	35 000,00	34 232,86	97,81			
		4300	127 715,00	124 658,62	97,61			

		4440	3 577,00	3 577,00	100,00			
		6050	45 000,00	33 980,00	75,51			33 980,00
	92695- pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	100,00			
		4210	1 500,00	1 500,00	100,00			
Razem			38 093 266,32	32 983 390,35	86,59	11 355.731,83	740 635,33	6 878 238,36

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	119.478,00	119.272,61
			4307	14.607,00	14.607,35
		razem			
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	15.400,00	15.301,90
			4307	19.219,00	19.218,72
			4707	9.135,00	9.135,00
			6057	44.779,00	44.778,43
Stowarzyszenia Puszcza Notecka w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn. " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust"	921	92109	6057	140.717,00	100.355,71
Wydatki razem				363.335,00	322.669,72
Wydatki bieżące razem				177.839 ,00	177.535,58
wydatki majątkowe razem				185.496,00	145.134,14

Zrealizowano wydatki z projektów realizowanych w ramach budżetu państwa.

Wydatki wykonano w wysokości: 32.983.390,35 tj. 86, % planu
 W tym: wydatki bieżące wykonano: 26.105.151,99 tj. 92,71 % planu
 wydatki majątkowe wykonano: 6.878.238,36 tj. 69,23% planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 771.307,29 zł.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Kwota 8.204,70 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami.

Natomiast pozostała kwota 763.102,59 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	807.326,81
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,63% tj. na planowaną kwotę 810.305,15 zł wydatkowano 807.326,81 zł. Stanowią one 2,45 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 771.805,31 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 756.671,71 zł,
 na zakup materiałów i tonerów 604,24 zł, usługi pocztowe 4.076,80 zł
 oraz wynagrodzenie i pochodne 10.452,56 zł.

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 16.021,50 zł,

- nasadzenia sadzonek drzew miododajnych - 19.500,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749.833,92
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 74,98% tj. na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydatkowano 749.833,92 zł. Stanowią one 2,27 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydatkowano 610.603,92 zł na węgiel, koszty dystrybucji węgla dla podmiotu obsługującego dostawę wydatkowano 139.230,00 zł
Zakończono realizację zadania.

Dział 600 Transport i łączność	4.699.223,81
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 89,36 % tj. z planowanej kwoty 5.258.871,94 zł wydatkowano 4.699.223,81 zł. Stanowią one 14,25% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. W ramach dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy kończą 60 lat, na sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania wykorzystano kwotę 2.680,00 zł
Z planowanej kwoty 35.661,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 15.600,40 zł na równanie drogi we Wielonku w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe usługi / plan 284.000,00 zł/: zimowe utrzymanie dróg 21.927,00 równanie , koszenie poboczy, utwardzanie, transport tłucznia i asfaltu, praca koparki inne zrealizowano na kwotę 260.284,85 zł, w tym przewóz osób autobusami w miesiącu lipcu i sierpniu w kwocie 18.532,80 zł. oraz zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej i inne materiały to wydatek 39.254,22 zł ,z planu 44.079,00 zł
Wydatkowano kwotę 16.389,10 zł za zajęcie pasa drogowego.
Kwota 53.940,81 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 4.336.993,24 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	164.528,13
-----------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 80,26 % tj. z planu 205.000,00 zł wydatkowano 164.528,13 zł. Stanowią one 0,50% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	124.204,28 zł
- bieżące utrzymanie budynków	40.323,85 zł
w tym: zakup energii, wody,	2.441,28 zł
zakup wyposażenia	597,37 zł
zakup usług, wywóz nieczystości	26.967,20 zł
różne opłaty i składki	10.318,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	34.309,92
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 38,12% tj. z planu 90.000,00 zł wydatkowano 34.309,92 zł. Stanowią one 0,10 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

Dział 750 Administracja publiczna	4.109.693,09
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 98,09 % tj. z planu 4.189.656,10 zł wydatkowano 4.109.693,09 zł. Stanowią one 12,46 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	73.188,00	69.023,12	94,31
2.	Rady gmin	180.000,00	178.900,00	99,39
3.	Urzędy gmin w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.287,90 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.154.373,30 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.808,95 -składki na ubezpieczenia społeczne – 311.326,45 -składki na fundusz pracy – 28.602,74 -wynagrodzenia bezosobowe – 43.119,88 -zakup materiałów – 78.119,27	3.650.923,55	3.590.961,48	98,36

	<ul style="list-style-type: none"> - (4217 z udziałem środków zagranicznych) - 134.574,51 - zakup energii -woda - 19.621,48 - zakup usług zdrowotnych- 4.180,00 - zakup usług pozostałych – 378.374,31 - (4307 z udziałem środków zagranicznych) – 33.826,13 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 25.594,36 - podróże służbowe krajowe i ryczałty- 25.599,59 - różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 39.229,00 - odpisy na zakł. fundusz. świadcz. socjalnych – 49.970,00 - koszty postępowania sądowego- 1.243,18 - szkolenia pracowników – 23.054,19 - (4707 z działem środków zagranicznych) – 9.135,00 - wpłaty na PPK – 3.977,76 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.165,05 - (6057) z udziałem środków zagranicznych– 44.778,43 			
4.	<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3.138,32 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 37.600,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 166,55 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 29.647,00 - zakup materiałów i wyposażenia – 45.133,34 - zakup usług pozostałych – 9.114,66 - różne opłaty i składki – 15.767,00 	149.044,55	140.566,87	94,31
5.	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia- 55.434,81 artykuły promocyjne, puchary, statuetki itp. - zakup usług pozostałych- 74.806,81 warsztaty, itp. <p>Odbyły się imprezy promujące gminę: Dożynki Gminne oraz Jarmark Bożonarodzeniowy</p>	136.500,00	130.241,62	95,41

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	24.558,00
---	------------------

Ogółem z planu 24.558,00 zł wydatkowano 24.558,00 zł tj. 100,00 %. Stanowią one 0,08% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 976,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 23.476,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dotacja celowa w kwocie 106,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.052.859,42
--	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 55,54 % tj. z planowanej kwoty 3.696.437,00 zł wydatkowano 2.052.859,42 zł.

Stanowią one 6,22 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na bieżącą działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 2.052.859,42 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłaty za udział w działaniu ratowniczym | 16.830,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 40.548,52 zł |
| - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania | 68.032,74 zł |
| - usługi zdrowotne | 3.130,00 zł |
| - zakup energii i wody | 9.157,53 zł |
| - przeglądy i inne usługi | 45.715,36 zł |
| - składki, ubezpieczenia samochodu | 10.334,00 zł |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.859.111,27 zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 10.999,99 zł

2. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 77.000,00 zł. Kwota niewydatkowana.

Dział 757- Obsługa długu publicznego	293.029,52
--------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 94,53% tj. na planowaną kwotę 310.000,00 zł, wydatkowano 293.029,52 zł. Stanowią one 0,89 % 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 27.000,00 zł.

Planowana kwota nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

9.412.523,04

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,72 % tj. na planowaną kwotę 9.439.129,99 zł wydatkowano 9.412.523,04 zł . Stanowią one 28,54 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	4.625.849,00	4.625.848,60
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	149.233,000	149.233,46
	- stypendia dla uczniów	7.996,00	7.996,00
	- wynagrodzenia osobowe	716.801,00	716.801,20
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.839,00	49.838,29
	- składki na ubezpieczenia społeczne	527.491,00	527.491,42
	- składki na Fundusz Pracy	53.738,00	53.738,24
	- wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	232.284,00	232.282,64
	- zakup środków dydaktycznych i książek	51.703,00	51.702,57
	- zakup energii, wody	70.597,00	70.597,45
	- zakup usług remontowych	9.600,00	9.600,00
	- zakup usług zdrowotnych	7.224,00	7.224,00
	- zakup usług pozostałych	100.883,00	100.883,12
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6.825,00	6.825,27
	- delegacje służbowe	1.750,00	1.749,80
	- odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	199.249,00	199.249,00
	- szkolenia pracowników	2.595,00	2.595,00
	- wypłaty na PPK	3.465,00	3.465,39
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.233.850,00	2.233.849,81
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199.856,00	199.855,94
2.	Dowożenie uczniów	787.757,00	787.743,46
	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	617.757,00	617.757,13
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - Urząd	170.000,00	169.986,33
3.	Przedszkola	2.544.651,00	2.541.786,33
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	150.000,00	147.135,33
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	89.500,00	89.500,00
	- wynagrodzenia osobowe	592.410,00	592.409,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.457,00	43.457,16
	- składki na ubezpieczenia społeczne	277.328,00	277.328,25
	- składki na Fundusz Pracy	28.201,00	28.200,88
	- wynagrodzenia bezosobowe	14.536,00	14.536,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	168.499,00	168.499,01

	- zakup środków żywności	60.219,00	60.218,53
	- zakup środków dydaktycznych i książek	949,00	949,00
	- zakup energii, wody	18.784,00	18.784,07
	- zakup usług remontowych	24.836,00	24.836,44
	- zakup usług zdrowotnych	4.683,00	4.683,00
	- zakup usług pozostałych	58.211,00	58.210,69
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3.456,00	3.456,49
	- delegacje służbowe	4.745,00	4.744,94
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	80.000,00	80.000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856.276,00	856.275,69
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68.561,00	68.561,00
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.600,00	13.608,29
	- podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00
	- szkolenia -Szkoła podstawowa	4.000,00	3.629,04
	- szkolenia -Przedszkole	3.000,00	3.000,00
	- szkolenia- Urząd	25.600,00	6.979,25
5.	Stolówki szkolne	416.645,00	415.415,48
	- wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	742,00	741,75
	- wynagrodzenia osobowe	211.829,00	211.829,38
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.483,00	13.482,36
	- składki na ubezpieczenia społeczne	38.973,00	38.973,22
	- składki na Fundusz Pracy	2.262,00	2.261,94
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.258,00	3.258,05
	- zakup środków żywności	108.310,00	108.309,74
	- zakup usług pozostałych	5.634,00	5.634,06
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	7.154,00	7.154,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.770,98
6.	Świetlice szkolne	122.299,00	122.298,72
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	5.460,00	5.460,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.035,00	17.034,98
	- składki na Fundusz Pracy	46,00	46,19
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.231,00	1.230,71
	- zakup środków dydaktycznych i książek	772,00	772,18
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	3.620,00	3.620,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88.622,00	88.622,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.513,00	5.512,49
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego	226.200,00	226.200,00
	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.493,00	30.493,00
	- składki na Fundusz Pracy	4.349,00	4.349,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.470,00	6.470,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175.888,00	175.888,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania		

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	252.000,00	252.000,00
	- wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	11.444,00	11.444,41
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.383,00	33.382,76
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34.447,00	34.446,42
	- składki na Fundusz Pracy	4.673,00	4.673,14
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166.053,00	166.053,27
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.886,39	51.659,98
	- zakup środków dydaktycznych i książek	49.910,55	49.684,14
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.975,84	1.975,84
10.	Pozostała działalność	376.242,60	375.962,18
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	64.605,60	64.325,18
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.000,00	37.000,00
	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229.182,00	229.182,00
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.455,00	45.455,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	164.855,72
---------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100 % tj. na planowaną kwotę 164.855,72 zł wydatkowano 164.855,72 zł. Stanowią one 0,50% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2023 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 124.869,12 zł na:

W ramach § 4010 wydatkowano 14.624,22 zł tj. na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano 3.447,59 zł tj. na opłacenie składek od umów, umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 490,62 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4040 wydatkowano 811,79 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach § 4170 wydatkowano 35.430,00 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenie psychologa.

W ramach § 4210 wydatkowano 33.750,66 zł na zakup materiałów szkolnych, słodyczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4300 wydatkowano 49.482,24 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4360 wydatkowano 619,68 zł na usługi telekomunikacyjne.

W ramach § 4390 wydatkowano 400,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

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

W ramach § 4410 wydatkowano 62,00 na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

W ramach § 4430 wydatkowano 1.093,00 zł na opłatę sądową.

W ramach § 4700 wydatkowano 10.850,00 zł na szkolenia.

W ramach § 4710 wydatkowano 187,49 zł na wpłaty składek PPK.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 11.838,13 zł na :

W ramach § 4210 wydatkowano 884,47 zł na zakup materiałów

W ramach § 4300 wydatkowano 9.700,00 zł na zakup usług

W ramach § 4400 wydatkowano 353,66 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.

W ramach § 4360 wydatkowano 500,00 zł na usługi telekomunikacji.

W ramach § 4390 wydatkowano 400,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr XLIII/353/2022

Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022-2025

Dział 852 Opieka społeczna	3.005.227,76
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,19 % tj. na planowaną kwotę 3.190.737,42 zł wydatkowano 3.005.227,76 zł. Stanowią one 9,11 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	13.600,00	11.828,98
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	180.300,00	145.079,81
	3 Dodatki mieszkaniowe	13.800,00	13.783,66
	4 Zasiłek stały	139.000,00	131.593,75
	5 Dożywianie	202.556,82	170.179,50
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.253.436,00	1.238.250,88
3.	Dom Pomocy Społecznej	415.000,00	403.307,26
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	4.100,00	4.100,00
5.	Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze	673.311,60	620.527,92
6.	Program „wspieraj seniora”	2.317,00	0
8.	Program „Pomoc Ukrainie- Posiłek”	17.900,00	15.700,00
9.	Pomoc dla cudzoziemców art. 13 ustawy	238.696,00	238.696,00
10.	Dodatek węglowy	36.720,00	12.180,00

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2023 r. pracowało 8 opiekunek, które opiekowały się średnio 28 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2023 roku przyznano 5 dodatków mieszkaniowych

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 13.783,66 zł.

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 11.828,98 zł.

Program „Pomoc Ukrainie „

Wydatki realizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę 15.700,00 złotych.

W ramach § 4370 wydatkowano 15 700,00 złotych na Zakup usług specjalistycznych.

Pomoc dla cudzoziemców art.13 ustawy

Wydatki zrealizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę **238.696** złotych. W tym:

W ramach § 3280 wydatkowano 237.240,00 złotych na wypłatę świadczeń społecznych art. 13 ustawy

W ramach § 4740 wydatkowano 1.216,76 złotych na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4850 wydatkowano 239,24 złotych na opłacenie składek.

Dodatek węglowy

Łącznie wypłacono 4 dodatki węglowe w kwocie 12.000 zł, kwota kosztów związanych z obsługą wypłat dodatków wyniosła 180,00 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.106,00
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 90,15% tj. z planowanej kwoty 31.176,00 zł. wydatkowano 28.106,00 zł. Stanowią one 0,09 % 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 Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy „ świadczenia 300 plus” wypłacono 4.896,00 zł,

*w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków elektrycznych 11.000,00 oraz koszty obsługi zadania 210,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40.880,00
---	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 84,60 % tj. na planowaną kwotę 48.320,00 zł, wydatkowano 40.880,00 zł. Stanowią one 0,12 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. pomoc materialna dla uczniów | 17.380,00 |
| w tym: - stypendia szkolne | 7.380,00 |
| - stypendia naukowe | 10.000,00 |
| 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. | |
| Wydatki realizowane w Przedszkolu w kwocie 23.500,00 zł. | |

Dział 855 Rodzina	2.392.440,54
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,19 % tj. na planowaną kwotę 2.487.259,00 zł wydatkowano 2.392.440,54 zł. Stanowią one 7,25 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	2.256.134,00	2.181.436,70
2.	Wspieranie rodziny	108.240,00	95.621,56
3.	Pieczą zastępczą	71.700,00	68.683,63
5.	Karta Dużej rodziny	820,00	820,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	33.165,00	32.176,08
7.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	17.200,00	13.702,57

Świadczenia rodzinne

W 2023 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.181.436,70 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 1.770.616,22 zł
- fundusz alimentacyjny 51.755,52 zł
- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 157.447,34 zł.

- świadczenia rodzicielskie 54.439,00 zł
- za życiem 4.000,00
- koszty obsługi 124.845,62 zł
- KRUS 4.833,00 zł

Świadczenia rodzinne – Ukraina

W ramach programu przyznano łącznie 3 świadczenia dla rodzin z Ukrainy.
Ogółem wydatkowano 13.702,57 złotych.

Świadczenie wychowawcze- Rządowy Program 500 Plus

Realizację zadań związanych z obsługą świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.058.657,43
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 62,01 %
Z planowanej kwoty 4.932.345,00 zł wydatkowano 3.058.657,43 zł.
Stanowią one 9,27 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.
Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 436.912,24
-w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 417.326,54 zł oraz opłat pozostałych 19.585,70 zł. Plan zakładał kwotę 1.200.000,00 zł, który obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.
Zaplanowane zadania majątkowe wykonano w kwocie 109.470,00 zł. Zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.
2. Oczyszczanie miast i wsi : - 96.586,34 zł
z planowanej kwoty 106.700,00 zł wydatkowano 102.906,38 zł na usługi i zakupy związane z oczyszczaniem miasta,
3. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 14.752,10 zł
4. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste powietrze" zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane za wyposażenie punktu informacyjnego, artykuły promocyjne pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika w kwocie 33.237,00 zł,
5. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 603.899,28 zł
- na zakup energii wydatkowano na: oświetlenie kwotę 308.554,03 zł
/plan 407.000,00 zł/
- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 146.514,84 zł /plan 159.000,00 zł/
- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 101.131,01 zł
/plan 105.000,00 zł /

- Planowana inwestycja w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 16.254,89 zł.
6. Pozostała działalność: - 46.584,71 zł,
 - z planowanej kwoty 157.645,00 zł wydatkowano 138.844,54 zł
 z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska ,
 obsługę przetargów, utrzymanie zwierząt gospodarskich interwencyjnie
 odebranych w celu ochrony zwierząt,
 - na dofinansowanie kosztów budowy
 przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 2.500,00
 / wpłynął 1 wniosek /
 - na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań
 na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
 wydatkowano 3.000,00 zł.
7. Gospodarka odpadami: - 1.555.095,16
 - opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 1.523.095,16
 - koszty wynagrodzeń 32.000,00 zł
 Wydatki nie przekroczyły wpływów.
8. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: - 27.000,00 zł
 - obsługa weterynaryjna, sterylizacja, dokarmianie - 6.497,99 zł
9. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
 korzystanie ze środowiska w kwocie 8.287,68 zł / plan 20.000,00 zł /
 Wydatkowano na: licencje programu , analizy powietrza, zakup koszy dla
 działań ściśle związanych z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.268.221,74
--	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 86,15% tj.
 z planowanej kwoty 1.472.030,00 zł wydatkowano 1.268.221,74 zł.

Stanowią one 3,85% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 480.000,00 zł
- b) świetlic wiejskich :
- | | Plan | Wykonanie |
|--|------------|-----------|
| - na zakup materiałów i wyposażenia | 85.000,00 | 76.403,27 |
| - wydatki z tytułu energii i wody | 13.000,00 | 12.560,30 |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi
/ palacze, administratorzy świetlic,
tereny przy świetlicy / | 67.900,00 | 53.355,04 |
| - zakup usług pozostałych | 105.000,00 | 95.557,83 |

- c) Kwota 13.000,00 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.
Nie została wydatkowana.
- e) remont budynku Biblioteki Publicznej" w kwocie 113.725,80 zł,
w ramach projektu "Kulisy Kultury".
- f) koncert " nieBłękitna rapsodia" w ramach programu "Kultura w drodze"
w kwocie 16.000,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego wykorzystano kwotę 138.275,11 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	677.115,50
------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,62 % tj. z planowanej kwoty 715.585,00 zł wydatkowano 677.115,50 zł. Stanowią one 2,05 % 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 – 144.317,94 oraz koszty energii i wody utrzymania obiektów 9.273,91 zł
- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 400.930,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 168.508,41 zł, zakup energii i wody -24.958,95 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 197.432,28 zł oraz pozostałe usługi 7.144,01 zł,

Inwestycje w planowanej kwocie 45.000,00 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

Całość środków z funduszu sołectkiego wydatkowanych w tym dziale 71.602,41zł

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 sołectkiego przedstawia tabela:

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	16000,00 zł	16000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4500,00 zł	4500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł	1997,44 zł
		doposażenie świetlicy - usługa elektryczna	921	92109	4300	800,00 zł	800,00 zł
		doposażenie świetlicy – montaż drzwi wewnętrznych	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy – materiały	921	92109	4210	3231,00 zł	3228,04 zł
					ogółem	29531,00 zł	29525,48 zł
2	Sołectwo Bielejewo	materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł	1992,76 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	484,67 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		modernizacja placu zabaw	926	92605	4300	9212,00 zł	9150,00 zł
					ogółem	14712,00 zł	14627,43 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4600,00 zł	4600,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł	1991,16 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	7000,00 zł	7000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	7001,00 zł	7000,00 zł
					ogółem	25601,00 zł	25591,16 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz placu zabaw	921	92109	4300	7000,00 zł	3700,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości	921	92109	4210	879,00 zł	716,90 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	4000,00 zł	3999,99 zł
		tablica ogłoszeń	926	92695	4210	1500,00 zł	1500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6500,00 zł	6370,01 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1995,93 zł
		wiata biesiadna – zakup niezbędnych materiałów	921	92109	4210	15000,00 zł	14999,98 zł
					ogółem	38879,00 zł	35282,81 zł
5	Sołectwo Kluczewo	materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1500,00 zł	1202,28 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	23623,00 zł	23600,00 zł
					ogółem	25123,00 zł	24802,28 zł
6	Sołectwo Rudki	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3102,00 zł	3097,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	3000,00 zł	2998,57 zł

		projekt rozbudowy świetlicy	921	92109	4300	10000,00 zł	9840,00 zł
					ogółem	17102,00 zł	16935,57 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych	926	92605	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	828,00 zł	826,47 zł
		wertykulacja trawników	926	92605	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		zakup namiotu	926	92605	4210	5000,00 zł	4927,38 zł
		zakup garażu (pomieszczenie gospodarcze)	926	92605	4210	5000,00 zł	4800,00 zł
					ogółem	15828,00 zł	15553,85 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1275,00 zł	1275,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		montaż lampy solarnej	900	90015	6050	10000,00 zł	0,00 zł
		zakup stołu i ławek	926	92605	4210	3252,00 zł	2430,48 zł
					ogółem	17527,00 zł	6705,48 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	1498,35 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	2500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	999,02 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	14971,00 zł	14740,41 zł
					ogółem	19971,00 zł	19737,78 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału	921	92109	4210	4000,00 zł	3885,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1752,00 zł	1682,75 zł
		dokumentacja dotycząca placu zabaw przy świetlicy	921	92109	4300	6000,00 zł	4000,0 zł
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4300	15000,00 zł	13407,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	999,59 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
					ogółem	30752,00 zł	26974,34 zł
11	Sołectwo Wielonek	remont drogi gminnej	600	60016	4270	15661,00 zł	15600,40 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
					ogółem	20661,00 zł	20600,40 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	1000,00 zł	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9996,00 zł	9995,91 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	5000,00 zł	4995,03 zł
					ogółem	16996,00 zł	16990,94 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł

		zakup elementu zabawowego – plac zabaw	926	92605	6050	17329,00 zł	17000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	490,80 zł
					ogółem	21829,00 zł	21490,80 zł
					razem	294512,00	274818,32
				w tym:	bieżące	251183,00	241818,32
					majątkowe	43329,00	33000,00

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	1.818.544,73
	60016	Drogi publiczne gminne	1.938.106,94	1.818.544,73
		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	.1.818.544,73
754				1.314.208,97
	75412			1.317.208,97
		W ramach wyatków z Rządowego Funduszu Polski Ład programu Inwestycji Strategicznych na realizację „Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniem dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową”	2.847.189,00	1.314.208,97
852		Pomoc społeczna	36.720,00	12.180,00
	85295	Pozostała działalność	36.720,00	12.180,00
		Dodatek węglowy	36.720,00	12.180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.280,00	11.210,00
	85395	Pozostała działalność	14.280,00	11.210,00
		Dodatki elektryczne	14.280,00	11.210,00

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2023 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 4.872.201,94 zł

a) Rewitalizacja linii Kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotoły

Zadanie będzie realizowane do 2028 roku w kwocie 500.000,00 zł

b) Dokumentacja budowy drogi Ostroróg Zapust

Zaplanowano 40.000,00 zł

Zadanie zostanie zakończone w roku następnym ze względu na trwające uzgodnienia i prace projektowe.

c) Dokumentacja przebudowy ul. Rolnej

Zaplanowano 5.000,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2023 z powodu trwających prac budowlanych przy budowie budynku OSP w Ostrorogu (lokalizacja zadania przy ul. Rolnej w Ostrorogu). Po zrealizowaniu tego zadania dokumentacja przebudowy ul. Rolnej zostanie opracowana.

d) Przebudowa drogi gminnej części Żniwnej,

Zaplanowano 1.626.540,00 zł

Realizacja zadania obejmowała wykonanie warstwy z betonu asfaltowego, budowę chodników z kostki brukowej betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą zadania była firma RENOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Dusznikach, ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki.

Koszt zadania wyniósł 1.626.488,67 zł

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

e) Przebudowa drogi gminnej części ul Kościelnej

Zaplanowano 891.460,00 zł

Realizacja zadania obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej brukowej, wykonanie warstwy z betonu asfaltowego, przebudowanie chodników z kostki brukowej betonowej oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą zadania była firma RENOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Dusznikach, ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki .

Koszt zadania wyniósł 861.459,84

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie dotyczącej obu dróg 1.210.526,05 zł

f) Przebudowa drogi gminnej ul Powstańców Wielkopolskich w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa

Zaplanowano kwotę 330.000,00

Realizacja zadania obejmuje wykonanie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z nawierzchni asfaltowej.

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku

g) Przebudowa ul Jaworowej

Zaplanowano 20.000,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023 z powodu trwających uzgodnień i prac projektowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku następnym.

h) przebudowa ul Polnej

Zaplanowano 10.000,00 zł

W roku 2023 trwały prace dotyczące uzgodnień i opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej w Ostrorogu. W związku z uzyskaniem dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg”, w którym zawarte jest realizacja przedmiotowego zadania, jego realizacja odbędzie się w roku 2024.

i) utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie

Zaplanowano 5.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg”, w którym zawarte jest realizacji przedmiotowego zadania, jego realizacja odbędzie się w roku 2024.

j) Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, Rudkach i Wielonku

Zaplanowano kwotę 1.938.106,94 zł

Realizacja zadania obejmowała :

- ul. Ogrodowa- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieku betonowego.
- Binino- przebudowa drogi gminnej z nawierzchni betonu asfaltowego
- Bobulczyn- przebudowa drogi gminnej z nawierzchni betonu asfaltowego
- Rudki- przebudowa drogi gminnej z nawierzchni betonu asfaltowego
- Wielonek- przebudowa drogi gminnej z nawierzchni betonu asfaltowego

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły

Koszt zadania wyniósł 1.818.544,73 zł

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.801.210,66 zł

2. Modernizacja wejścia do urzędu

Zaplanowano kwotę 78.131,00 zł

Realizacja zadania obejmowała remont schodów wejściowych oraz wymianę drzwi wejściowych.

Wykonawcą zadania była firma JARBUD Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Glinka, ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły

Koszt zadania wyniósł 77.973,48 zł

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z programu „ Dostępny Urząd Miasta i Gminy Ostroróg”

3. Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniem dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową

Zaplanowano kwotę 3.366.189,00

Realizacja zadania obejmuje budowę strażnicy OSP wraz z pomieszczeniem dziennego pobytu seniora oraz z salą kinową. Roboty obejmują również wykonanie parkingu oraz zagospodarowania zieleni.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Remontowo Budowlany „REMBUD” Krzysztof Przysiecki, Sokolniki Małe 21, 64-530 Kaźmierz.

Koszt zadania w roku 2023 wyniósł 1 821 276,47 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.314.208,97 zł.

(całość dofinansowania wyniesie 3.013.291,35 zł)

Zadanie zostanie zakończone w roku 2024.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 900.000,00 zł

W roku 2023 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ostroróg – obręb geodezyjny Dobrojewo.

Projekt opracowała firma PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Koszt zadania wyniósł 109.470,00 zł. Zadanie zostanie w całości realizowane w roku 2024.

5. Montaż paneli fotowoltaicznych na strażnicy OSP w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 46.000,00 zł

Realizacja zadania obejmowała montaż paneli fotowoltaicznych na dachu strażnicy OSP w ilości 19 sztuk.

Wykonawcą zadania była firma DIMENT Monika Mikołajczyk ul. Harcerska 4, 62-300 Września.

Koszt zadania w roku 2023 wyniósł 37.834,80 zł

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z programu WFOŚiGW w kwocie 30.951,72 zł

6. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Zakupiono kilka lamp w ramach zakupów zadań bieżących

7. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

Zaplanowano kwotę 20.000,00

Realizacja zadania obejmowała budowę dwóch punktów oświetlenia drogowego na terenie obrębu geodezyjnego Piaskowo-Karolewo.

Wykonawcą zadania była firma Elmar Marcin Akacki ul. Wernisażowe 21,
64-500 Jastrowo

Koszt zadania w roku 2023 wyniósł 16.254,89 zł.

8. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 10.000,00 w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatkowano kwotę 2.500,00 zł jako dotację do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

9. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zapust – zadaszenie

Zaplanowano kwotę 210.000,00

Realizacja zadania obejmowała wykonanie zadaszenia tarasu oraz podjazdu dla niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania była firma KAMBET Kamil Nowak Piotrowo 64, 64-520
Obrzycko

Koszt zadania w roku 2023 wyniósł 204.003,50 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pozyskano 50.900,00 zł

10. Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bobulczynie

Zaplanowano 127.130,00

W roku 2023 trwały prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wyniosły 1.230,20 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedmiotowego zadania, jego realizacja odbędzie się w roku 2024.

11. Modernizacja placów zabaw

Zaplanowano kwotę 45.000,00 zł

Wydatkowano 33.980,00 zł na zakup nowych elementów zabawowych na plac zabaw w Szczepankowie, Bininie i Ostrorogu ul. Liliowa.

Kwotę 33.000,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

12. Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mormin

Zaplanowano kwotę 215.000,00 zł

Realizacja zadania obejmowała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń i prace na pokryciu dachowym, remont sceny przy budynku amfiteatru. W ramach zadania został również wykonany remont zadaszienia nad płytą taneczną przy scenie amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru.

Wykonawcą zadania była firma KAT-BUD SP. Z O.O. ul. Pniewska 62, 64-560 Ostroróg.

Koszt zadania w roku 2023 wyniósł 206 886,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w kwocie 70.000,00 zł

Zakup kotłów warzelnych

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.

Kotły zakupiono na potrzeby stołówki szkolnej

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	1.581.344,09	
	0640-wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.204,40	
	0910- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	4.537,23	
razem		1.591.085,72	
90002	4010- wynagrodzenia osobowe		24.000,00
	4110-składki od wynagrodzeń		7.500,00
	4120-składki na F. Pracy		500,00
	4210- materiały i wyposażenie		5.000,00
	4300 – usługi odbioru odpadów		1.523.095,16
razem			1.555.095,16

Wpływy w pełnej wysokości pokryły poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

**Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy
Ostroróg w roku 2023 przedstawiają się następująco:**

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2023 plan	2023 wykonane	2024 plan	2025 plan	2026 plan	2027 plan	2028 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2025-2026	0	0	0	100.000	250.000	0	
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2023	20.000	16.254	0	0	0	0	
3	Gazyfikacja M i G	2024-2025	0	0	100.000	100.000	0		
4	Termomodernizacja budynków oświatowych	2024-2026	0	0	50.000	50.000	0		
5	Wykończenie piętra budynku szkoły	2025-2026	0	0	0	200.000	800.000		
6	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły w Bininie	2015-2025	0	0	0	159.900	0		
7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2023	20.000	0	0	0	0		
8	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	2020-2023	40.000	0	0				
9	Budowa strażnicy OSP wraz z pomieszczenia mi dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową	2022-2024	3.366.189	1.821.276	2.104.389		0	0	0
10	Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód - Szamotuły	2023-2028	6.095	6.095	6.928	1.653	4635	240.481	240.208
11	Modernizacja zagosp terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	2023-2024	127.130	1.230	142.130				
12	Przebudowa drogi gminnej ul Powst. w	2023-2024	330.000	0	410.000				

	Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa								
13	Remont drogi gminnej Zapust Wielonek	2023 2024			1.800.000				
14	Budowa żłobka w Ostrorogu	2023 2025			2.070.000	1.530.000			
	razem		3.909.414	1.844.856	6.683.447	2.141.553	1.054.635	240.481	240.208

W roku 2023 kontynuowano wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- * wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowo – Karolewo w kwocie 16.254,89 zł oraz oświetlenia w Dobrojewie zamiast odcinka oświetlenia zakupiono kilka lamp w ramach zakupów zadań bieżących
- * Budowa strażnicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową, prace wykonano w kwocie 1.821.276,47 zł
- * Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie- zadanie zostanie dokończony w roku następnym
- * Przebudowa drogi gminnej ul Powstańców Wlkp w Ostrorogu, ścieżka pieszo Rowerowa -zadanie również dokończony w roku następnym
- * Dokumentacja budowy drogi Ostroróg- Zapust, zadanie zostanie dokończony w roku następnym
- * Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód -Szamotuły zadanie planowane do wykonania do 2028 roku

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- * realizowano umowę na dowożenie uczniów
- * realizowano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.555.095,16 zł

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2023
4.211.995,00 zł

W trakcie roku 2023 zostały zaciągnięte kolejne kredyty w kwocie 950.000,00

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

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy-pokrycie deficytu- 1.436.995,00
Splata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2020 r. do dnia 31.12.2024 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Splata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2021 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 800.000,00
Splata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2019 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Splata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2022 r. do dnia 31.12.2026 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu-2.000.000,00
Splata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2023 r. do dnia 31.12.2027 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu- 950.000,00
Splata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2024 r. do dnia 31.12.2029 r.

W ciągu roku 2023 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 925.000,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2023 r.) do spłaty w latach następnych wynosi -4.236.995,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	375.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy /pokrycie deficytu /	-	336.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	200.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	450.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	-	1.925.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	-	950.000,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	31.895.968,24
Wydatki wykonane	<u>32.983.390,35</u>
Nadwyżka	- 1.087.422,11

Przychody z tytułu kredytów	950.000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	925.000,00

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 113.500,00 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	47 000,00		
LZS Ostroróg	30 000,00		
Klub Karate Ostroróg	10 000,00		
Fundacja Piotra Reissa	3.000,00		
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobulczyna			4.500,00
OSP Binino			4.000,00
Koło Pszczelarzy w Ostrorogu			1.500,00
RAZEM	90 000,00	12 000,00	11.500,00

W/w jednostki wykorzystwały środki zgodnie z umowami.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	771 805,15	771 805,15
600	60004	2010	2 930,00	2 680,00
750	75011	2010	73 188,00	69 023,12
751	75101	2010	976,00	976,00
	75108	2010	23 476,00	23 476,00
	75110	2010	106,00	106,00
801	80153	2010	49 910,55	49 684,14
852	85228	2010	545 000,00	511 263,96
855	85502	2010	2 172 124,00	2 102 499,20
	85502	2060	15 500,00	15 500,00
	85503	2010	820,00	820,00
	85513	2010	33 165,00	32 176,08
	razem		3 689 000,70	3 580 009,65

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	8 840,00	8 840,00
		4110	1 485,00	1 485,00
		4120	127,56	127,56
		4210	604,08	604,08
		4300	4 076,80	4 076,80
		4430	756 671,71	756 671,71
600	60004	4300	2 930,00	2 680,00
750	75011	4010	53 592,00	49 427,12
		4110	9 121,00	9 121,00
		4120	375,00	375,00
		4210	2 050,00	2 050,00
		4300	8 050,00	8 050,00
751	75101	4110	146,00	146,00
		4170	830,00	830,00

	75108	3030	14 760,00	14 760,00
		4110	721,99	721,99
		4120	9,80	9,80
		4170	5 500,00	5 500,00
		4210	1 167,12	1 167,12
		4300	1 082,59	1 082,59
		4410	230,00	230,00
		4710	4,50	4,50
	75110	4210	106,00	106,00
801	80153	4240	49 910,55	49 684,14
852	85228	4110	2 800,00	2 507,24
		4120	700,00	356,72
		4170	105 000,00	92 200,00
		4330	436 500,00	416 200,00
855	85502	3110	2 081 500,00	2 056 591,08
		4010	71 500,00	40 500,00
		4040	5 500,00	5 452,65
		4110	17 124,00	7 188,00
		4120	4 100,00	1 025,00
		4210	2 700,00	2 700,00
		4300	3 700,00	3 608,63
		4360	500,00	434,84
		4700	1 000,00	499,00
	85503	4210	451,00	451,00
		4700	369,00	369,00
	85513	4130	33 165,00	32 176,08
	razem		3 689 000,70	3 580 009,65

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy – 164.1884 ha
powierzchnia ta obejmuje geodezyjnie 542 działki ewidencyjne:
z tego 35 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 32 budowli w tym 19 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 5792,36 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 Bielejewo.
 - W trakcie przystosowania na świetlicę wiejską jest budynek w Oporowie.
 - Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Ostroróg, Binino, Szczepankowo i Wielonek.
 - 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.

Bielejewo - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym.

Wartości gruntów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

Wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy wynosi 10 205 979,92 zł

Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:

Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość	12 309 148,02 zł.
Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość	6 178 401,42 zł.
Drogi o nawierzchni gruntowej wartość	3 102 603,74 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

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-IV.7510.89.2022.5 z dnia 07 lipca 2023r. nabycie z urzędu przez Miasto i Gminę Ostroróg nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 405 o pow. 0,05 00 ha, położona w obrębie geodezyjnym Wielonek.

Wg. naliczenia – 500 m² x 0,60 zł =300,00 zł.

Typ działki – rolna

Sprzedaż na własność i zwrot nieruchomości- zmniejszenie zasobu mienia.

- 1.Akt notarialny Rep. A 5889/2023 z dnia 16.08.2023 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 76/10 o pow. 0,0491 ha obręb geodezyjny Dobrojewo.
Cena działki uzyskana w drodze przetargu 65.650,00 zł.
Wg. naliczenia – 294,60 zł.
Typ działki – rolna.
- 2.Akt notarialny Rep. A 5881/2023 z dnia 16.08.2023 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 179 o pow. 0,1255 ha obręb geodezyjny Piaskowo - Karolewo.
Cena działki uzyskana w drodze przetargu 120.190,00 zł.
Wg. naliczenia – 10.040,00 zł.
Typ działki – budowlana.
- 3.Akt notarialny Rep. A 8167/2023 z dnia 20 listopada2023 r. na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej na działce 83/8 o pow. 0.19 00 ha obręb geodezyjny Szczepankowo.
Cena działki uzyskana w drodze przetargu 257 000,00 zł.
Wg. naliczenia – 1.140,00 zł.
Typ działki – rolna.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r/.

- 1.Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły - 42 296,82 zł.
- 2.Dochody z użytkowania wieczystego - 70 904,35 zł.
- 3.Odpłatne nabycie praw własności - sprzedaż mienia - 442 840,00 zł.

V.W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2024 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 995.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne

**Zestawienie tabelaryczne gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Ostroróg
wg stanu na dzień 1.01.2023 r.**

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia w ha	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i wartości transakcyjnych
Grunty Rolne	66	36.3017	226.698,60 zł
Działki budowlane	54	5.0452	451.869,00 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	41	4.4773	185.914,00 zł
Drogi, place, ulice	308	99.5351	4.089.774,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	67	19.1545	1.152.639,66 zł
Razem :	536	164.5108	6.106.895,26 zł

VI. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

Nieodpłatne nabycie na własność następujących nieruchomości przez Gminę Ostroróg

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-IV.7510.89.2022.5 z dnia 07 lipca 2023r. nabycie z urzędu przez Miasto i Gminę Ostroróg nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 405 o pow. 0,05 00 ha, położona w obrębie geodezyjnym Wielonek.

Wg. naliczenia – 500 m² x 0,60 zł = 300,00 zł.

Typ działki – rolna

Sprzedaż na własność i zwrot nieruchomości- zmniejszenie zasobu mienia.

1. Akt notarialny Rep. A 5889/2023 z dnia 16.08.2023 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 76/10 o pow. 0,0491 ha obręb geodezyjny Dobrojewo.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 65.650,00 zł.

Wg. naliczenia – 294,60 zł. Typ działki – rolna.

2. Akt notarialny Rep. A 5881/2023 z dnia 16.08.2023 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 179 o pow. 0,1255 ha obręb geodezyjny Piaskowo - Karolewo.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 120.190,00 zł.

Wg. naliczenia – 10.040,00 zł. Typ działki – budowlana.

3. Akt notarialny Rep. A 8167/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej na działce 83/8 o pow. 0.19 00 ha obręb geodezyjny Szczepankowo.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 257 000,00 zł.

Wg. naliczenia – 1.140,00 zł. Typ działki – rolna.

Zmieniono powierzchnię działek w związku z aktualizacją danych w ewidencji gruntów i budynków.

VII. Zestawienie tabelaryczne gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu

31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r.

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	65	36.1015	225.497,40 zł
Działki budowlane	55	5.0176	449.661,00 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	41	4.4773	185.914,00 zł
Drogi, place, ulice	309	99.4259	4.085.526,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	72	19.1661	1.153.335,66 zł
Razem :	542	164.1884	6.099.934,06 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
za okres od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r.**

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 XLIII/347/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2023 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 340 000,00 zł, po zmianie 480 000,00 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

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 2023r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023r. – 13 549,18 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Warsztaty, opłaty za sekcje, UTW	9 400,00
2	Dobrowolne wpłaty (Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mormin Sammer Like, Runmageddon Kids)	91 616,35
3	Program Powstanie Styczniowe	28 000,00
4	Darowizny, inne przychody	2 000,05
5	Dotacja WFOŚ	15 210,00
6	Dotacja Instytut Książki	7 538,00
7	Kasa Fiskalna	41 033,60
Łącznie		194 798,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan (po zmianach)	Środki przekazane
Styczeń	50 000,00	50 000,00
Luty	25 000,00	30 000,00
Marzec	25 000,00	60 000,00
Kwiecień	25 000,00	30 000,00
Maj	25 000,00	30 000,00
Czerwiec	25 000,00	30 000,00
Lipiec	65 000,00	80 000,00
Sierpień	50 000,00	30 000,00
Wrzesień	50 000,00	50 000,00
Październik	50 000,00	50 000,00
Listopad	25 000,00	0,00
Grudzień	65 000,00	40 000,00
Łącznie	480 000,00	480 000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	261 982,62	11 726,40	273 709,02
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	51 711,51	301,03	52 012,54
3.	świadczenia na rzecz pracowników + ZFŚS	8 104,80	627,57	8 732,37
4.	zużycie materiałów i energii	34 262,85	36 211,83	70 474,68
5.	usługi obce	98 709,37	149 917,25	248 626,62
6.	podatki i opłaty	16 382,94	0,00	16 382,94
7.	pozostałe wydatki	8 845,91	0,00	8 845,91
ŁĄCZNIE		480 000,00	198 784,08	678 784,08

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023r. 813,28 zł

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

**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Księgozbiór liczy **14 415 woluminów o wartości 198 928,51 zł.**

Zakupiono dla biblioteki 729 woluminów.

Darowizny dla biblioteki 32 woluminy.

Zarejestrowano **453 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 2558 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
73	209	11	9	6	58	32	55

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
293	83	77

Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 7113 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 4131 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 2556 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna dla dorosłych- 204 woluminów.
- literatura niebeletrystyczna dla dzieci- 222 woluminów.

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