

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz.1465 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Jarosław Libera

**Sprawozdanie Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg
z wykonania budżetu
za rok 2024**

Ostroróg, marzec 2025

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 37.812.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 44.630.273,73 zł
W 2024 roku dochody wykonane wynosiły 36.799.022,29 zł , co stanowi 82,45 % 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	846 817,21	840 856,21	99,30				
020 - Leśnictwo	18 000,00	17 911,67	99,51				
600 - Transport i łączność	4 020 018,80	2 414 249,85	60,06				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	1 207 900,00	167 511,39	13,87	31 586,03 Wymagalne 30 343,03	293,64		
750 - Adm. Publiczna	468 546,68	208 689,19	44,54				
751 - Urzędy naczelných organów władzy	87 029,00	87 029,00	100,00				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 683,00	1 711 209,95	100,03				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	8 465 159,43	8 479 626,11	100,17	669 145,24 wymagalne 483 231,24	15 025,69	781 112,29	17 363,46
758 - Różne rozliczenia	13 281 190,33	13 245 362,26	99,73				
801 - Oświata wychowanie	3 571 275,92	1 134 368,65	31,76	3 851,00	739,00		
852 - Pomoc społeczna	2 068 750,05	1 972 974,93	95,37	78,02			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 760,00	7 120,00	60,54				

855 - Rodzina	4 316 406,30	3 882 606,04	89,95	409 529,70			
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	3 474 420,00	2 018 088,93	58,08	222 007,66 wymagalne 191 898,13	20 123,17		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 317,01	589 205,08	56,80	1 427,00			
926 - Kultura fizyczna i sport	45 000,00	22 213,03	49,36	50,00			
RAZEM	44 630 273,73	36 799 022,29	82,45	1 337 675,33 wymagalne 1 115 080,12	36 181 ,50	781 112,29	17 363,46

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			11 365,00	11 365,00	100
	01095 – Pozostała działalność		11 365,00	11 365,00	100
	Dotacja celowa na dofinans. własnych zadań bieżących	2710	11 365,00	11 365,00	100
020-Leśnictwo			18 000,00	17 911,67	99,51
	02095 - Pozostała działalność		18 000,00	17 911,67	99,51
	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	18 000,00	17 911,67	99,51
600- Transport i łączność			350 553,00	25 753,61	7,35
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	82,20	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	82,20	-
	60016 Drogi publiczne, gminne		350 553,00	25 671,41	7,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia	0620	25 000,00	23 671,41	94,69
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 000,00	100,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finans.publ.	6290	323 553,00	0,00	0,00

700-gospodarka mieszkaniowa			1 207 900,00	167 511,39	13,87
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 122 900,00	141 440,14	12,60
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	76 200,00	71 815,66	94,25
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	15 200,00	12 814,26	84,30
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 500,00	3 147,80	89,94
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	995 000,00	20 900,00	2,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	74,42	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	33 000,00	32 688,00	99,05
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		85 000,00	26 071,25	30,67
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	85 000,00	26 071,25	30,67
750-Administracja publiczna			385 438,68	125 581,19	32,58
	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)		385 230,00	125 496,51	32,58
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0960	0,00	300,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 880,00	11 091,75	227,29
	Dotacja celowa z udziałem śr. europejskich	2007	298 555,00	114 104,76	38,22
	Dotacja celowa z udziałem śr. europejskich	6207	81 795,00	0,00	0,00
	75095-Pozostała działalność		84,68	84,68	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	84,68	84,68	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 600,00	12 127,57	104,54
	75412-Ochotnicze straże pożarne		11 600,00	12 127,57	104,54
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wyn. z umów	0950	11 600,00	11 600,00	104,54

	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	527,57	-
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innych			8 465 159,43	8 479 626,11	100,17
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		27 000,00	3 961,66	14,67
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	27 000,00	3 765,75	13,95
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	195,91	-
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawna.		1 388 200,00	1 360 687,32	98,02
	Podatek od nieruchomości	0310	1 115 000,00	1 085 309,65	97,34
	Podatek rolny	0320	135 00,00	136 071,00	100,79
	Podatek leśny	0330	118 000,00	117 341,00	99,44
	Podatek od środków transportowych	0340	700,00	900,00	128,57
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	340,00	-
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	4 500,00	64,00	1,42
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	15 000,00	20 661,67	137,74
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		2 250 245,00	2 340 050,35	103,99
	Podatek od nieruchomości	0310	1 120 500,00	1 154 623,62	103,05
	Podatek rolny	0320	795 000,00	798 529,83	100,44
	Podatek leśny	0330	4 500,00	4 574,13	101,65
	Podatek od środków transportu	0340	73 400,00	99 688,37	135,82
	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	29 423,31	147,12
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	225 000,00	238 237,64	105,88
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6 845,00	5 305,66	77,51
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 000,00	9 667,79	193,36
	75618-wpływy z innych opłat		187 724,43	162 936,78	86,80
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	32 122,59	32 122,59	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	14 175,89	70,88

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	115 601,84	115 689,34	100,08
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	20 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	948,96	-
	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 611 990,00	4 611 990,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.	0010	4 473 956,00	4 473 956,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od os.praw.	0020	138 034,00	138 034,00	100,00
758- Różne Rozliczenia			500 816,33	464 988,26	92,85
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		500 816,33	464 988,26	92,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	98 000,00	62 098,83	63,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	0,00	1,10	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	72,00	-
	Dotacja celowa na realizację zad. bieżących	2030	96 727,33	96 727,33	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	306 089,00	306 089,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			400 089,00	426 107,45	106,50
	80104 - Przedszkola		226 433,00	277 308,45	122,47
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. W przedszkolu	0670	99 800,00	110 550,90	110,77
	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	0680	27 500,00	29 519,00	107,34
	Wpływy z różnych opłat	0690	99 133,00	137 238,55	138,44
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		134 640,00	130 633,00	97,02
	Wpływy z usług	0830	134 640,00	130 633,00	97,02
	80195 -Pozostała działalność		39 016,00	18 166,00	46,56
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0960	39 016,00	18 166,00	46,56
852- Opieka społeczna			377 634,00	399 461,75	105,78
	85202-Domy pomocy społecznej		65 000,00	83 734,20	128,82
	Wpływ z różnych dochodów	0970	65 000,00	83 734,20	128,82
	85214- Zasiłki okresowe oraz skl.emeryt-rentowe		0,00	4 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 000,00	-

	85219-Ośrodki pomocy społecznej		5 500,00	5 500,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0960	5 500,00	5 500,00	100,00
	85228-Ustługi opiekuńcze		80 000,00	79 182,55	98,98
	Wpływy z usług	0830	50 000,00	79 182,55	158,37
	Dotacja celowa na finans. zad. zleconych	2360	30 000,00	0,00	0,00
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	3762,50	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3762,50	-
	85231-Pomoc dla cudzoziemców		204 384,00	204 384,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	204 384,00	204 384,00	100,00
	85295- Pozostała działalność		22 750,00	18 898,50	83,07
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	22 750,00	18 898,50	83,07
854 – Edukacja opieka wychowawcza			1 320,00	0,00	0,00
	85415 – Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym		1 320,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	1 320,00	0,00	0,00
855-Rodzina			73 594,10	42 463,97	57,70
	85502-Świadczenia rodzinne		30 000,00	7 940,29	26,47
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	786,76	-
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	30 000,00	7 153,53	23,85
	85503- Karta Dużej Rodziny		0,00	1,50	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,50	-
	85504- Wspieranie rodziny		24 202,10	24 202,10	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	24 202,10	24 202,10	100,00
	85595- Pozostała działalność		19 392,00	10 320,08	53,22
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	19 392,00	10 320,08	53,22
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			3 474 420,00	2 018 088,93	58,08
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	277 900,84	23,16

	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	277 758,06	23,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	142,78	0,00
	90002-Gospodarka odpadami		1 667 200,00	1 601 387,07	96,05
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 652 000,00	1 590 542,86	96,28
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10 000,00	4 231,2	42,31
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	55,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 200,00	4 510,33	86,74
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 047,68	-
	90005-Ochrona powietrza atmosf. i klimatu		565 000,00	107 726,07	19,07
	Wpłaty na realizację zad. bieżących	2460	105 000,00	34 595,49	32,95
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finans.publ.	6280	460 000,00	73 130,58	15,90
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	4 461,95	-
	Wpływ z różnych dochodów	0940	0,00	438,14	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 023,81	-
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	9 393,00	37,57
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	9 393,00	37,57
	90095 – Pozostała działalność		17 220,00	17 220,00	100,00
	Wpłaty na realizację zad. bieżących	2460	17 220,00	17 220,00	100,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			74 900,00	72 694,38	97,06
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		74 900,00	72 694,38	97,06
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	19 000,00	16 794,38	88,39
	Wpływ z różnych dochodów	0940	50 900,00	50 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00	100,00
926- Kultura fizyczna i sport			45 000,00	22 213,03	49,36

	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00	22 213,03	49,36
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	15 000,00	3 643,90	24,29
	Wpływy z różnych dochodów	0830	30 000,00	18 519,13	61,73
	Wpływy z różnych dochodów-	0970	0,00	50,00	-
	RAZEM		15 397 789,54	12 285 894,31	79,79

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			835 452,21	829 491,21	99,29
	01095 – Pozostała działalność		835 452,21	829 491,21	99,29
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	781 394,21	781 394,21	100,00
	Dotacja na realizację zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	6300	54 058,00	48 097,00	88,97
600- Transport i łączność			3 669 465,80	2 388 496,24	65,09
	60004 – Lokalny transport zbiorowy		4 465,80	4 465,80	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 465,80	4 465,80	100,00
	60016 – Drogi gminne		1 710 000,00	809 584,01	47,34
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 710 000,00	809 584,01	47,34
	60095- Pozostała działalność		1 955 000,00	1574 446,43	80,53
	Rządowy Fundusz Polski Ład	6370	1 955 000,00	1574 446,43	80,53

750-Administra- cja publiczna			83 108,00	83 108,00	100,00
	75011-Urzędy wojewódzkie		83 108,00	83 108,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	83 108,00	83 108,00	100,00
751-Urzędy naczelných organów władzy			87 029,00	87 029,00	100,00
	75101-Urzędy naczelných organów władzy		993,00	993,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	993,00	993,00	100,00
	75109 -		65 716,00	65 716,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65 716,00	65 716,00	100,00
	75113 -		20 320,00	20 320,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 320,00	20 320,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 699 083,00	1 699 082,38	99,99
	75412-Ochotnicze straże pożarne		1 699 083,00	1 699 082,38	99,99
	Rządowy Fundusz Polski Ład	6370	1 699 083,00	1 699 082,38	99,99
758- Różne rozliczenia			13 200,00	13 200,00	100,00
	75814- Różne rozliczenia finansowe		13 200,00	13 200,00	100,00
	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na real. inwest. I zakupów wł. gmin	6330	13 200,00	13 200,00	100,00
801- Oświata i Wychowanie			3 171 186,92	708 261,20	22,33
	80101 -Szkoły podstawowe		1 895 000,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład	6370	1 895 000,00	0,00	0,00
	80104- Przedszkola		1 079 380,00	511 976,00	47,43
	Dotacja celowa na realizację własnych zad.	2030	511 976,00	511 976,00	100,00

	bieżących				
	Dotacja celowa-„Perspektywa Finansowa”	2057	448 435,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa-„Perspektywa Finansowa”	2059	64 062,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa-„Perspektywa Finansowa”	6257	48 043,00	0,00	0,00
		6259	6 864,00	0,00	0,00
	80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		59 339,92	59 339,92	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	59 339,92	59 339,92	100,00
	80195 – Pozostała działalność		137 467,00	136 945,28	93,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	10 599,00	10 598,28	99,99
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zad.bież.	2440	126 868,00	126 347,00	99,59
852- Opieka społeczna			1 691 116,05	1 573 513,18	93,05
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213 – Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pom. społecznej		18 300,00	17 289,39	94,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	18 300,00	17 289,39	94,48
	85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		43 000,00	40 328,09	93,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	43 000,00	40 328,09	93,79
	85215 – Dodatki mieszkaniowe		133 900,00	107 701,43	80,43
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	133 900,00	107 701,43	80,43
	85216- Zasiłki stałe		192 417,00	192 417,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2030	192 417,00	192 417,00	100,00

	państwa na realizację własnych zadań bieżących				
	85219- Ośrodki pomocy społecznej		131 254,18	127 963,06	97,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	131 254,18	127 963,06	97,49
	85228- Usługi opiekuńcze i		939 881,00	869 389,87	92,50
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	830 833,00	766 926,67	92,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	109 048,00	102 463,20	93,96
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		115 768,73	101 829,20	87,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	115 768,73	101 829,20	87,96
	85295- Pozostała działalność		110 595,14	110 595,14	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	110 595,14	110 595,14	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			10 440,00	7 120,00	68,20
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		10 440,00	7 120,00	68,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	10 440,00	7 120,00	68,20
855-Rodzina			4 242 812,20	3 840 142,07	90,51
	85502-Świadczenia rodzinne		2 661 897,00	2 613 003,56	98,16
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 661 897,00	2 613 003,56	98,16
	85503-Karta Dużej Rodziny		1 164,00	1 164,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 164,00	1 164,00	100,00
	85504-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		7 180,20	7 180,20	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2030	7 180,20	7 180,20	100,00
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		42 571,00	39 594,31	93,01
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42 571,00	39 594,31	93,01
	85516-System opieki na dziećmi w wieku do lat 3		1 530 000,00	1 179 200,00	77,07
	Rządowy Fundusz Polski Ład	6370	1 530 000,00	1 179 200,00	77,07
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			962 417,01	516 510,70	53,67
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		89 817,00	89 816,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6257	89 817,00	89 816,00	100,00
	92116 Biblioteki		30 000,01	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,01	30 000,00	100,00
	92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		833 000,00	387 094,70	46,47
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6090	833 000,00	387 094,70	46,47
	92195-Pozostała działalność		9 600,00	9 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. na własne zad bieżące	2710	9 600,00	9 600,00	100,00
	RAZEM		16 465 310,19	11 745 953,98	71,34

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			12 767 174,00	12 767 174,00	100
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		7 124 710,00	7 124 710,00	100
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	7 124 710,00	7 124 710,00	100
	75802-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		543 952,00	543 952,00	100
	Środki na uzup. dochodów gmin	2750	543 952,00	543 952,00	100
	75806-Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		269 642,00	269 642,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	269 642,00	269 642,00	100
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 828 870,00	4 828 870,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 828 870,00	4 828 870,00	100
	RAZEM		12 767 174,00	12 767 174,00	100

Dochody wykonano w wysokości 36.799.022,29 tj. 82,45% planu
W tym: dochody bieżące : 30.901.323,39 tj. 93,83 % planu
dochody majątkowe: 5.897.698,90 tj. 50,41 % 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. " Cyberbezpieczny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy	750	75023	2007 6207	298.555,00 81.795,00	114.104,76
Projekt pn. „ Przedszkole równych szans	801	80104	2057	448.435,00	0

– Wysoka jakość edukacji w Przedszkolu „ Miś Uszatek w Ostrorogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus priorytet Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym działanie Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenie zawodowe			2059	64062,00	
			6257	48.043,00	
			6259	6.864,00	
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie pn " Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy Wiejskiej w Bobulczynie"	921	92109	6257	89.817,00	89.816,00
Dochody razem				1.037.571,00	203.920,76
Dochody bieżące razem				811.052,00	114.104,76
Dochody majątkowe razem				226.519,00	89.816,00

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
600			Transport i Łączność	3.665.000,00	809.584,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3.665.000,00	809.584,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <ul style="list-style-type: none"> • Remont drogi gminnej Zapust Wielonek 	1.710.000,00	809.584,01
	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <ul style="list-style-type: none"> • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno- kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy 	1.955.000,00	1.574.446,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.699.083,00	1.699.082,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.699.083,00	1.699.082,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <ul style="list-style-type: none"> • Budowa budynku strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z sala 		

			kinową	1.699.083,00	1.699.082,38
801			Oświata i wychowanie	1.895.000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.000,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <ul style="list-style-type: none"> • Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 	1.895.000,00	0
855			Rodzina	1.530.000,00	1.179.200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.530.000,00	1.179.200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <ul style="list-style-type: none"> * Budowa żłobka w Ostrorogu 	1.530.000,00	1.179.200,00
			Razem:	8.789.083,00	5.262.312,82

Dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.550,00	387.094,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.467.550,00	387.094,70
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19 <ul style="list-style-type: none"> • Remont budynku kościoła w Ostrorogu • Remont Biblioteki w Ostrorogu • Remont Przedszkola w Bininie • Remont Budynku oficyny przy Przedszkolu w Bininie • Remont świetlicy wiejskiej w Bobulczynie 	392.000,00 146.510,00 488.040,00 147.000,00 294.000,00	387.094,70 0 0 0 0

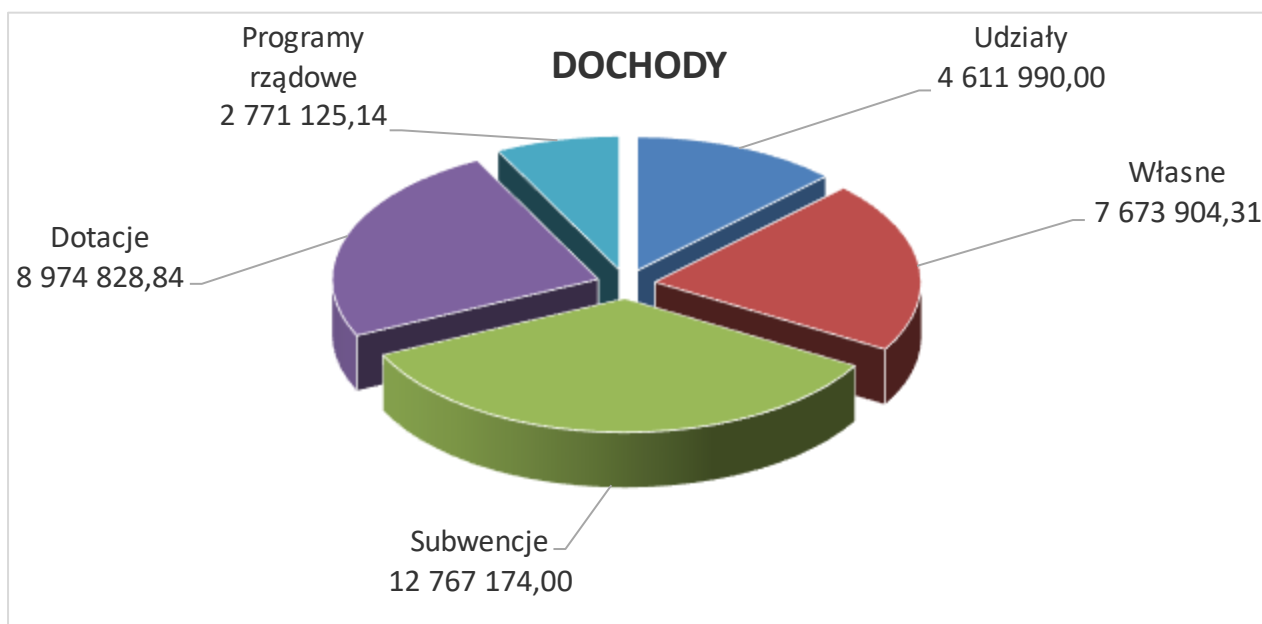
Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
600			Transport i łączność	1.395.553,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.395.553,00	0
		6290	Środki na finansowanie lub dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa części drogi gminnej Ostroróg zapust 	1.071.027,00	0

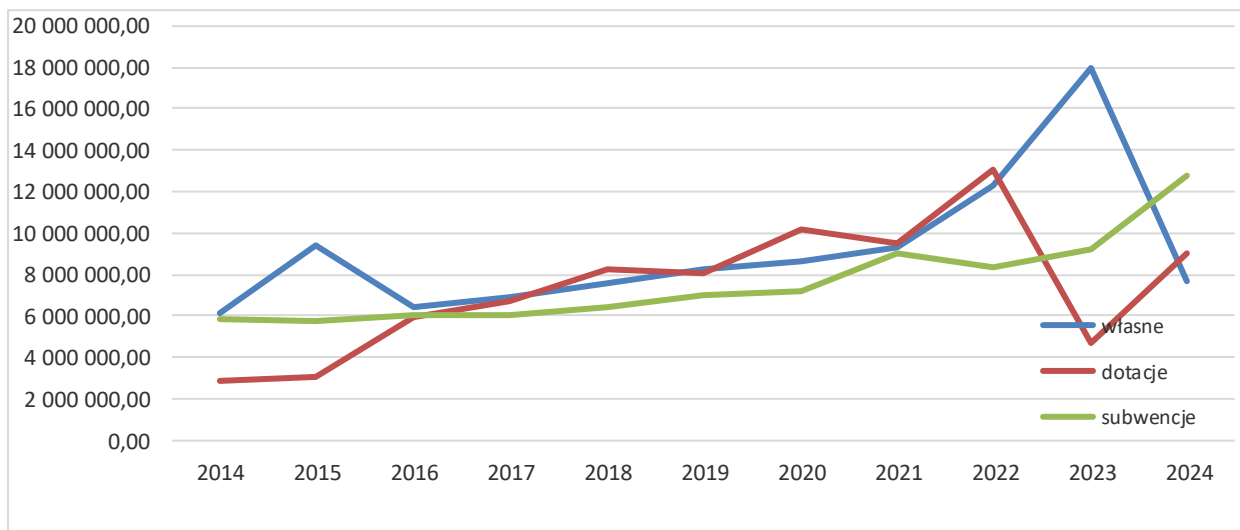
			• Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców	324.526,00	0
--	--	--	-------------------------------------------	------------	---

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 71,15% i stanowią 20,85 % ogółu dochodów
 Udziały wykonano w 100,00 % i stanowią 12,53 % ogółu dochodów
 Dotacje wykonano w 71,34% i stanowią 31,91 % ogółu dochodów
 Subwencje wykonano w 100,00% i stanowią 34,69 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2014 do 2024



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 781.394,21 zł, uzyskano 781.394,21 zł.
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego ramach projektu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" dla sołectwa Kluczewo, Dobrojewo i Szczepankowo w kwocie planowanej 18.081,00 umniejszonej o kwotę 6.716,00 zł z powodu niewystarczającej punktacji rankingowej dla wsi Kluczewo, otrzymano dotację w wysokości 7.303,00 zł z przeznaczeniem na projekt " W Dobrojewie świetlica doposażona to i radość i zabawa zapewniona" oraz kwotę 4.062,00 na projekt „ W Szczepankowie kino mamy i do naszej odnowionej wsi zapraszamy”
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu " Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobulczynie" w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie zaplanowanej 54.058,00 zł, wykorzystano 48.097,00

z powodu niższej oferty wykonawcy

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich i innych w kwocie 17.911,67 zł

W dziale 600 - Transport i łączność:

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu wyborców ujętych w spisie wyborców w kwocie 4.465,80 zł
- wpływy od przewoźnika osób za korzystanie z przystanków i umieszczania rozkładów jazdy w kwocie 82,20 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23.671,41 zł
- wpływy z polisy ubezpieczeniowej 2.000,00 zł
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie zaplanowanej 1.395.553,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - * pn. "Przebudowa drogi gminnej części drogi gminnej Ostroróg -Zapust" w kwocie 1.072.000,00 zł jednakże zrezygnowano z realizacji w związku z decyzją mieszkańców oraz
 - * pn. „ Przebudowa ul Powstańców Wielkopolskich ” w kwocie 323.553,00 zł
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zadanie „ Remont drogi gminnej Zapust Wielonek” zaplanowano w kwocie 1.710.000,00 po czynnościach przetargowych wykorzystano kwotę 809.584,01 zł.
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zadanie „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Ostroróg” w kwocie zaplanowanej 1.955.000,00 zł po czynnościach przetargowych wykorzystano kwotę 1574.446,43 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaplanowano w kwocie 15.200,00 zł, wykonano 12.814,26 zł tj. 84,30% planu ,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w ramach gospodarowanie zasobem mieszkaniowym zaplanowano 85.000,00 zł, wykonano 26.071,25 zł, aby zwiększyć wpływy rozważane jest podwyższenie opłat czynszowych.
w związku z zaleganiem opłat czynszowych naliczono odsetki od wymagalnych kwot w wysokości 859,40 zł
 - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 76.200,00 zł, uzyskano 71.815,66 zł tj. 94,25% planu,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 995.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 20.900,00 zł z tytułu sprzedaży niewielkiej działki w Ostrorogu. Nie sprzedano pozostałych działek zaplanowanych z braku zainteresowania nabywców, trudna sytuacja na rynku budownictwa spowodowała brak popytu przy czym były podejmowane działania trwające cały rok, aż jeszcze w miesiącu grudniu aby zachęcić potencjalnych nabywców niestety bez powodzenia.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.147,80 zł.
 - wpływy z rozliczeń podatku VAT lat ubiegłych w kwocie 32.688,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 74,42 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 83.108,00 zł, wpłynęło 83.108,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 11.091,75 zł, / z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- wpłata dobrowolna w kwocie 300,00 zł
- dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach projektu " Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w kwocie planowanej 380.350,00 wpłynęło 114.104,76 zł .
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania numeru pesel w kwocie 84,68 zł.

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców z planu 993,00 zł uzyskano 993,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 65.716,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory burmistrzów,
- dotacja celowa w kwocie 20.320,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie planowanej 1.699.083,00 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 1.699.082,38 zł w celu zakończenia inwestycji.
- wpływy z tytułu odszkodowań za samochód osp w kwocie 11.600,00 zł oraz z tytułu polisy ubezpieczeniowej w kwocie 527,57 zł

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

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 3.765,75 zł oraz odsetki 195,91 zł , podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 1.115.000,00 zł uzyskano 1.085.309,65 zł tj. 97,33 % planu.
- Podatek rolny z planu 135.000,00 zł uzyskano 136.071,00 zł
- Podatek leśny z planu 118.000,00 zł uzyskano 117.341,00 zł
- Podatek od środków transportowych z planu 700,00 zł uzyskano 900,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynęło 340,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 64,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 15.000,00 zł, wpłynęło 20.661,67 zł

- Podatki od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości z planu 1.120.500,00 zł uzyskano 1.154.623,62 tj. 103,05%
- Podatek rolny na plan 795.000,00 zł uzyskano 798.529,83 zł tj. 100,44% planu.
- Podatek leśny na plan 4.500,00 zł uzyskano 4.574,13 zł tj.101,65%
- Podatek od środków transportowych z planu 73.400,00 zł uzyskano 99.688,37 zł tj.135,82%.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 225.000,00 zł wpłynęło 238.237,64 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 5.000,00 zł wykonano 9.667,79 zł,
- Wpływy z różnych opłat wpłynęło 5.305,66 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł uzyskano 29.423,31 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 115.601,84 zł uzyskano 118.689,34 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.122,59 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.175,89 zł
- wpływy z opłat za koncesje wydobywania ropy w kwocie 948,96 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 4.473.956,00 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 4.473.956,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 138.034,00 zł wpłynęła kwota 138.034,00 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 7.124.710,00 otrzymano 7.124.710,00 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 4.828.870,00 zł otrzymano 4.828.870,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 543.952,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 269.642,00 zł

- w dziale tym uzyskano kwotę 62.098,83 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. w kwocie 109.927,33 zł
- opłata produktowa wpłynęła w kwocie 1,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 306.089,00
- zwrot utraconych dochodów w kwocie 72,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- zaplanowano Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie planowanej 1.895.00,00 zł przeznaczone na „Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu”, zadanie zostało przeniesione na kolejny rok
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 110.550,90 tj. 110,77 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 137.238,55 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 29.519,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 130.633,00 zł tj. 97,02 %
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 511.976,00 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 59.339,92 zł,
- dofinansowanie w ramach programu "Aktywna szkoła" w kwocie 10.598,28 zł,
- zaplanowano dofinansowanie w ramach projektu „Przedszkole równych szans” w kwocie 567.404,00 zł, jednakże po czynnościach przetargowych dokonane zmiany w ramach projektu spowodowały przesunięcie działań na kolejny rok,
- w ramach współfinansowania z Ministerstwa Finansów programu „ Lekcje o finansach” wpłynęła kwota 66.868,00 zł oraz wpłaty własne rodziców 16.816,00 zł, i Programu „ Podróże z klasą” kwota 59.479,00 zł oraz wpłata własna rodziców 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wycieczki edukacyjne.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 83.734,20 zł w wysokości 128,82 % w wyniku dokonanych wpłat wielu osób korzystających z pobytu,
- dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy przeciwdziałania przemocy domowej, dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 18.300,00 zł wykorzystano 17.289,39 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 43.000,00 zł wykorzystano 40.328,09 zł,
- wpływy ze zwrotów zasiłków chorobowych w kwocie 4.000,00 zł
- dotacja w zaplanowanej kwocie 133.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, wykonano 107.701,43 zł

- zasiłki stałe z planu 192.417,00 zł uzyskaliśmy 192.417,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 131.254,18 zł otrzymano 127.963,06 zł w tym dotacje na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych i dodatków motywacyjnych,
- dobrowolne wpłaty na organizację pikniku 5.500,00 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 50.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 79.182,55 zł tj.158,37%
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 939.881 zł wykorzystano 869.389,87 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 115.768,73 zł otrzymano 101.829,20 zł
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 3.762,50 zł,
- dotacja z przeznaczeniem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie planowanej 110.595,14 zł, wykonano 110.595,14 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 204.384,00 zł

- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 22.750,00 zł wykonano 18.898,50 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację celową w wysokości 7.120,00 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne - wypłatę świadczeń z planu 2.661.897,00 zł wykorzystano 2.613.003,56zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 7.940,29 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 1.164,00 zł wykonano 1.164,00
- wpływy z wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,50 zł
- dotacja w kwocie 7.180,20zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej",
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 39.594,31 zł,
- środki z Funduszy Pracy w ramach programu „ Asystent rodziny” w kwocie 24.202,10 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne w kwocie planowanej 19.392,00 zł, wykonano 10.320,08 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na budowę żłobka w Ostrorogu z planowanej kwoty 1.530.000,00 zł uzyskano promesę w kwocie 1.179.200,00 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z usług z tytułu opłat za zrzut ścieków w kwocie 277.758,06 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 142,78 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 1.590.542,86 zł, realizacja w całości zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegóły przedstawia tabela/ str. 73/
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.231,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 4.510,33 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 55,00 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów 2.047,68 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.393,00 zł,
- środki otrzymane na wdrożenie programu „czyste powietrze” w kwocie 34.595,49 zł
- wpływy z korekty rozliczeń za energię elektryczną w kwocie 4.461,95 zł
- Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu z NFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie" w kwocie planowanej 460.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami wykonanie w kwocie 73.130,58 zł
- dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie 17.220,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy.

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 16.794,38 zł z planowanej kwoty 19.000,00 zł. Niskie wykonanie związane z małym zainteresowaniem wynajmu świetlic.
- rozliczenie z poprzedniego roku programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn. " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust" w kwocie 50.900,00 zł
- nagroda finansowa dla wsi Bobulczyn w ramach programu "Aktywna wieś

- Wielkopolska" w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na cele wsi.
- dofinansowanie zadania „ Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 89.816,00 zł
- dotacja na dofinansowanie utworzenie studia nagrań w Bibliotece Publicznej w Ostrorogu" w kwocie 30.000,00 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury".
- dotacja z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Kultura w drodze" w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowania koncertu niepodległościowego.
- dofinansowanie w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Remont budynku Kościoła w Ostrorogu „ z zaplanowanej kwoty 392.000,00 wykorzystano po czynnościach przetargowych kwotę 387.094,70 zł
- na pozostałe zaplanowane programy złożono wnioski o zmianę inwestycji.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo -sportowej wyniosły 18.519,13 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 3.643,90 zł, niskie zainteresowanie wynajmem terenu.
- wpływy z różnych wpłat w kwocie 50,00 zł

Skutki obniżenia podatków 2024 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 781.112,29 zł, w tym: np.

Podatek od nieruchomości	552.393,84
Podatek rolny	168.090,94
Podatek od środków transportowych	60.627,51

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 17.363,46 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	17.363,46
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	17.363,46
- umorzenia, zaległości	0,00
podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	369.472,03	64.643,61
w tym z lat ubiegłych	300.498,03	44.294,95
Podatek rolny	0	22.323,06
w tym z lat ubiegłych	0	14.553,18
Podatek od środków transportu	0	14.477,32
w tym z lat ubiegłych	0	0

zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 102.289,05 zł tj. 6,43 % wykonanych dochodów.

Ogółem w 2024 roku:

Wystawiono 779 upomnień dotyczących podatków w tym 379 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano łącznie 79 tytuły wykonawcze.

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

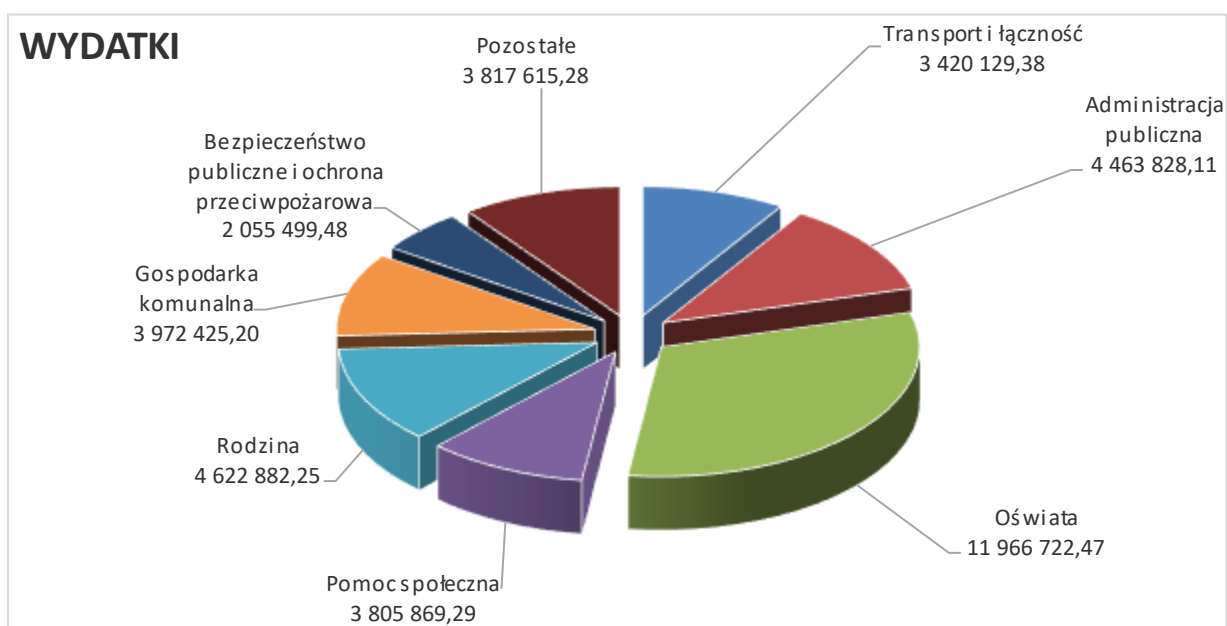
Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast 2 decyzje w sprawie odroczenia , rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	800 294,21	799 985,28	99,96	1,76	2,10
600-Transport i łączność	5 644 026,00	4 723 614,80	3 420 129,38	72,40	10,40	8,97
700-Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	105 200,00	88 451,47	84,08	0,23	0,23

710-Działalność usługowa	150 000,00	50 000,00	41 224,92	82,45	0,11	0,11
750-Administracja publiczna	4 055 609,00	4 902 312,01	4 463 828,11	91,06	10,79	11,71
751-Urzędy naczelných org.władz	993,00	87 029,00	87 029,00	100,00	0,19	0,23
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 849 162,00	2 196 008,00	2 055 499,48	93,60	4,83	5,39
757-Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	261 623,60	93,44	0,62	0,69
758-Różne rozliczenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
801-Oświata i wychowanie	10 687 830,00	14 557 890,92	11 966 722,47	82,20	32,05	31,38
851-Ochrona zdrowia	115 000,00	151 092,43	151 092,43	100,00	0,33	0,40
852-Opieka społeczna	2 708 234,00	3 994 500,05	3 805 869,29	95,28	8,79	9,98
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50	0,04	0,04
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00	53 060,00	39 400,00	74,26	0,12	0,10
855- Rodzina	4 201 268,00	5 143 536,30	4 622 882,25	89,88	11,32	12,13
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	3 831 873,00	5 353 023,00	3 972 425,2	74,21	11,78	10,42
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	2 376 154,00	2 219 242,01	1 597 412,95	71,98	4,89	4,19
926-Kultura fizyczna i sport	763 356,00	757 844,00	734 895,63	96,97	1,67	1,93
RAZEM	36 900 005,00	45 431 646,73	38 124 971,46	83,92	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			800 294,21	799 985,28	99,96			
	01030 - Izby rolnicze		18 900,00	18 591,07	98,37			
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	18 900,00	18 591,07	98,37			
	01095 -pozostała działalność		781 394,21	781 394,21	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 708,13	8 708,13	100,00	8 708,13		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 396,17	1 396,17	100,00	1 396,17		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	167,28	167,28	100,00	167,28		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	600,00	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	4 448,60	4 448,60	100,00			
	Różne opłaty i składki	4430	766 074,03	766 074,03	100,00			
600- Transport i łączność			4 723 614,80	3 420 129,38	72,40			
	60002 - Infrastruktura kolejowa		6 928,00	1 944,15	28,06			
	Dot. celowa na pomoc finansową zadań inwest.	6300	6 928,00	1 944,15	28,06		1 944,15	1 944,15
	60004 - lokalny transport zbiorowy		55 665,80	51 060,62	91,73			
	Zakup usług pozostałych	4300	55 665,80	51 060,62	91,73			
	60014 - drogi publiczne powiatowe		59 123,00	59 123,00	100,00			

	Dot. celowa na pomoc finansową zadań inwest.	6300	59 123,00	59 123,00	100,00		59 123,00	59 123,00
	60016 -drogi publiczne gminne		2 576 898,00	1 667 814,73	64,72			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 000,00	87 535,50	95,15			
	zakup usług remontowych	4270	32 000,00	30 212,00	94,41			
	Zakup usług pozostałych	4300	332 898,00	332 104,09	99,76			
	Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	16 891,78	99,36			
		6050	393 000,00	391 487,35	99,62			391 487,35
		6370	1 710 000,00	809 584,01	47,34			809 584,01
	60095 - pozostała działalność		2 025 000,00	1 640 186,88	81,00			
		6050	70 000,00	65 740,45	93,91			65 740,45
		6370	1 955 000,00	1 574 446,43	80,53			1 574 446,43
700-	Gospodarka mieszkaniowa		105 200,00	88 451,47	84,08			
	70005 - gospodarka gruntami i nier.		40 000,00	30 431,36	76,08			
		4530	40 000,00	30 431,36	76,08			
	7007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	19 100,27	95,50			
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	19 100,27	95,50			
	70095 - pozostała działalność		45 200,00	38 919,84	86,11			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0,00			
	Zakup energii	4260	10 000,00	7 198,11	71,98			
	zakup usług remontowych	4270	1 200,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	20 465,73	99,83			
	Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	11 256,00	93,80			
710-	Działalność usługowa		50 000,00	41 224,92	82,45			
	71012 -zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000,00	41 224,92	82,45			
	Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	41 224,92	82,45			
750-	Administ. publiczna		4 902 312,01	4 463 828,11	91,06			
	75011 -urzędy wojewódzkie		83 108,00	83 108,00	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe	4010	61 750,00	61 750,00	100,00	61 750,00		

	pracowników							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 711,00	10 711,00	100,00	10 711,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	647,00	647,00	100,00	647,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00	100,00			
	75022-rady gmin		179 020,00	177 010,81	98,88			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	176 550,00	176 550,00	100,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	470,00	460,81	98,04			
	Podróże służbo. krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00			
		4700	1 000,00	0,00	0,00			
	75023- urzędy gmin		4 347 489,33	3 923 177,31	90,24			
		2710	2 000,00	0,00	0,00			
		3020	27 570,00	26 639,11	96,62			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 408 000,00	2 404 207,06	99,84	2 404 207,06		
		4040	160 000,00	156 897,91	98,06	156 897,91		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	313 998,00	312 879,22	99,64	312 879,22		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	39 485,00	39 354,85	99,67	39 354,85		
		4170	105 500,00	104 584,57	99,13	104 584,57		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	133 000,00	121 367,05	91,25			
		4217	50 097,00	0,00	0,00			
	Zakup energii	4260	25 000,00	19 397,17	77,59			
	zakup usług remontowych	4270	39 000,00	34 143,80	87,55			
		4280	2 000,00	1 760,00	88,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	494 334,33	494 123,59	99,96			
		4307	248 458,00	0,00	0,00			
		4360	33 000,00	32 355,01	98,05			
	Podróże służbo. krajowe	4410	28 000,00	24 311,66	86,83			
	Różne opłaty i składki	4430	49 052,00	48 639,66	99,16			
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	72 700,00	72 655,30	99,94			
		4610	3 000,00	1 315,28	43,84			
		4700	24 000,00	21 095,24	87,90			
		4710	7 500,00	7 450,83	99,34	7 450,83		
		6067	81 795,00	0,00	0,00			0,00
	75075-promocja jst		114 100,00	106 447,57	93,29			
	Zakup materiałów i	4210	57 000,00	50 986,66	89,45			

	wyposażenia							
	Zakup usług pozostałych	4300	56 600,00	55 460,91	97,99			
	Podróże służbo. krajowe	4410	500,00	0,00	0,00			
	75095 -pozostała działalność		178 594,68	174 084,42	97,47			
		3020	4 000,00	2 670,27	66,76			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	47 100,00	46 675,00	99,10			
		4100	30 200,00	30 194,00	99,98	30 194,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	47 282,33	94,56			
	Zakup usług pozostałych	4300	31 210,00	31 199,60	99,97			
	Różne opłaty i składki	4430	16 000,00	15 978,54	99,87			
		4740	84,68	84,68	100,00	84,68		
751-Urzędy naczelných organów władzy			87 029,00	87 029,00	100,00			
	75101 -urzędy naczelných organy władzy		993,00	993,00	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143,00	143,00	100,00	143,00		
		4170	850,00	850,00	100,00	850,00		
	75109 -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast		65 716,00	65 716,00	100,00			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	42 413,00	42 413,00	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 633,05	1 633,05	100,00	1 633,05		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	30,62	30,62	100,00	30,62		
		4170	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	987,73	987,73	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	10 921,60	10 921,60	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	230,00	230,00	100,00			
	75113 - wybory do parlamentu europejskiego		20 320,00	20 320,00	100,00			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 600,00	11 600,00	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	812,64	812,64	100,00	812,64		

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	29,40	29,40	100,00	29,40		
		4170	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537,96	537,96	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	2 300,00	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	240,00	240,00	100,00			
754-Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			2 196 008,00	2 055 499,48	93,60			
	75405 - komendy powiatowe policji		40 000,00	0,00	0,00			
		6170	40 000,00	0,00	0,00			0,00
	75412- ochotnicze straże pożarne		2 079 008,00	2 055 499,48	98,87			0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	45 832,00	39 787,00	86,81			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700,00	1 042,81	61,34	1 042,81		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	45 116,00	43 659,10	96,77	43 659,10		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 777,00	94 351,46	94,56			
	Zakup energii	4260	36 000,00	35 642,19	99,01			
		4280	4 400,00	3 710,00	84,32			
	Zakup usług pozostałych	4300	66 200,00	60 993,67	92,14			
	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	13 539,98	90,27			
		6050	65 400,00	63 690,89	97,39			63 690,89
		6370	1 699 083,00	1 699 082,38	100,00			1 699 082,38
	75421- zarządzanie kryzysowe		77 000,00	0,00	0,00			
		4810	77 000,00	0,00	0,00			
757-Obstuga długu publicznego			280 000,00	261 623,60	93,44			
	75702- obsługa kredytów i pożyczek		280 000,00	261 623,60	93,44			
		8110	280 000,00	261 623,60	93,44			
758- Różne rozliczenia			37 000,00	0,00	0,00			
	75818- rezerwy ogólne i celowe		37 000,00	0,00	0,00			
		4810	37 000,00	0,00	0,00			

801-Oświata i wychowanie			14 557 890,92	11 966 722,47	82,20			
	80101-szkoły podstawowe		7 148 616,00	5 161 615,53	72,20			
		3020	186 869,00	186 869,58	100,00			
		3240	8 000,00	7 999,00	99,99			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	665 167,00	665 166,85	100,00	665 166,85		
		4040	58 251,00	58 250,30	100,00	58 250,30		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	556 044,00	556 044,15	100,00	556 044,15		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	61 550,00	61 549,78	100,00	61 549,78		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	198 543,00	198 543,34	100,00			
		4240	2 643,00	2 643,00	100,00			
	Zakup energii	4260	121 875,00	121 874,69	100,00			
	zakup usług remontowych	4270	4 851,00	4 851,49	100,01			
		4280	4 301,00	4 301,00	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	197 217,00	197 217,87	100,00			
		4360	6 762,00	6 762,12	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	1 800,00	1 799,75	99,99			
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	279 880,00	279 879,54	100,00			
		4700	740,00	740,00	100,00			
		4710	3 754,00	3 754,23	100,01	3 754,23		
		4790	2 539 475,00	2 539 474,98	100,00	2 539 474,98		
		4800	205 894,00	205 893,86	100,00			
		6050	150 000,00	58 000,00	38,67			58 000,00
		6370	1 895 000,00	0,00	0,00			0,00
	80104-przedszkola		4 218 743,00	3 646 366,27	86,43			
		2310	170 000,00	165 027,27	97,07	165 027,27		
		3020	115 227,00	115 227,00	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	860 922,00	860 921,78	100,00	860 921,78		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	37 318,00	0,00	0,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5 331,00	0,00	0,00			
		4040	47 619,00	47 618,90	100,00	47 618,90		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380 761,00	380 760,72	100,00	380 760,72		
		4117	14 792,00	0,00	0,00			

		4119	2 113,00	0,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	40 532,00	40 531,53	100,00	40 531,53	
		4127	2 083,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	297,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 048,00	193 047,95	100,00		
		4217	28 418,00	0,00	0,00		
		4219	4 060,00	0,00	0,00		
		4220	65 715,00	65 715,50	100,00		
		4227	1 680,00	0,00	0,00		
		4229	240,00	0,00	0,00		
		4240	20 227,00	20 227,00	100,00		
		4247	264 976,00	0,00	0,00		
		4249	37 854,00	0,00	0,00		
	Zakup energii	4260	28 385,00	28 384,52	100,00		
	zakup usług remontowych	4270	69 970,00	69 969,88	100,00		
		4277	39 812,00	0,00	0,00		
		4279	5 688,00	0,00	0,00		
		4280	5 950,00	5 950,00	100,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	130 128,00	130 128,25	100,00		
		4360	3 317,00	3 317,36	100,01		
	Podróże służbo. krajowe	4410	4 481,00	4 481,40	100,01		
	Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	17 000,00	100,00		
		4437	236,00	0,00	0,00		
		4439	34,00	0,00	0,00		
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	123 560,00	123 560,00	100,00		
		4707	20 694,00	0,00	0,00		
		4709	2 956,00	0,00	0,00		
		4790	1 292 213,00	1 292 212,78	100,00	1 292 212,78	
		4797	38 426,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	5 489,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	82 284,00	82 284,43	100,00		
		6067	48 043,00	0,00	0,00		0,00
		6069	6 864,00	0,00	0,00		0,00
	80107-świetlice szkolne		200 270,00	200 269,80	100,00		
		3020	9 045,00	9 044,84	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 687,00	24 687,27	100,00	24 687,27	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	567,00	567,83	100,15	567,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	950,46	100,05		

		4240	300,00	300,00	100,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	20,00	20,00	100,00		
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	5 694,00	5 693,62	99,99		
		4790	151 591,00	151 590,57	100,00	151 590,57	
		4800	7 416,00	7 415,21	99,99		
	80113- dowożenie uczniów do szkół		765 667,00	764 675,65	99,87		
	Zakup usług pozostałych	4300	765 667,00	764 675,65	99,87		
	80146- doksz. naucz		38 000,00	29 953,60	78,83		
	Podróże służbo. krajowe	4410	1 115,00	115,00	10,31		
		4700	36 885,00	29 838,60	80,90		
	80148 – stołówki szkolne		433 107,00	433 107,72	100,00		
		3020	761,00	760,66	99,96		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	233 849,00	233 849,29	100,00	233 849,29	
		4040	17 269,00	17 269,01	100,00	17 269,01	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 804,00	41 803,71	100,00	41 803,71	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 626,00	1 626,77	100,05	1 626,77	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 862,00	4 862,56	100,01		
		4220	115 839,00	115 839,45	100,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	7 427,00	7 427,71	100,01		
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	9 670,00	9 668,56	99,99		
	80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		202 200,00	202 200,00	100,00		
		3020	9 000,00	9 000,00	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 958,00	27 958,00	100,00	27 958,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 985,00	3 985,00	100,00	3 985,00	
		4240	5 369,00	5 369,00	100,00		
		4790	155 888,00	155 888,00	100,00	155 888,00	

	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		1 006 630,00	1 006 630,00	100,00			
		3020	36 489,00	36 489,40	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 052,00	78 051,65	100,00	78 051,65		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 097,00	143 096,86	100,00	143 096,86		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	17 185,00	17 185,14	100,00	17 185,14		
		4240	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4790	730 807,00	730 806,95	100,00	730 806,95		
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		59 339,92	59 339,92	100,00			
		4240	59 339,92	59 339,92	100,00			
	80195-Pozostała działalność		485 318,00	462 563,98	95,31			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 345,00	13 311,98	99,75			
	Zakup usług pozostałych	4300	165 884,00	143 163,00	86,30			
		4360	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4400	11 000,00	11 000,00	100,00			
		4750	247 829,00	247 829,00	100,00	247 829,00		
		4850	44 260,00	44 260,00	100,00	44 260,00		
851-Ochrona zdrowia			151 092,43	151 092,43	100,00			
	85153-Zwalczanie narkomanii		11 897,18	11 897,18	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	11 543,52	11 543,52	100,00			
		4400	353,66	353,66	100,00			
	85154-Przeciwdz. alkoholizmowi		139 195,25	139 195,25	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe	4010	16 599,47	16 599,47	100,00	16 599,47		

	pracowników							
		4040	948,53	948,53	100,00	948,53		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 808,96	3 808,96	100,00	3 808,96		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	541,94	541,94	100,00	541,94		
		4170	34 840,00	34 840,00	100,00	34 840,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 662,92	23 662,92	100,00			
		4220	4 212,18	4 212,18	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	48 258,93	48 258,93	100,00			
		4360	853,02	853,02	100,00			
		4390	1 400,00	1 400,00	100,00			
		4400	1 768,30	1 768,30	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	1 045,44	1 045,44	100,00			
	Różne opłaty i składki	4430	998,00	998,00	100,00			
		4700	257,56	257,56	100,00			
852-Opieka społeczna			3 994 500,05	3 805 869,29	95,28			
	85202-Domy pomocy społecznej		475 000,00	474 601,48	99,92			
		4330	475 000,00	474 601,48	99,92			
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 960,00	10 959,85	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	602,70	602,70	100,00	602,70		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	85,75	85,75	100,00	85,75		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 086,56	2 086,41	99,99			
		4220	638,49	638,49	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	126,50	126,50	100,00			
		4700	3 920,00	3 920,00	100,00			
	85213-Składki na bezp. zdrowotne		18 300,00	17 289,39	94,48			
		4130	18 300,00	17 289,39	94,48			
	85214-zasiłki i pomoc w naturze		125 800,00	106 026,29	84,28			
		3110	125 800,00	106 026,29	84,28			
	85215-dodatki mieszkaniowe		154 500,00	130 239,97	84,30			

		3110	147 300,00	125 845,78	85,44		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 800,00	1 141,79	40,78	1 141,79	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	1 299,00	99,92		
	Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	1 255,40	96,57		
		4370	700,00	698,00	99,71		
	85216 -zasiłki stałe		197 917,00	197 085,20	99,58		
		3110	197 917,00	197 085,20	99,58		
	85219 -ośrodki pomocy społ.		1 343 984,18	1 323 993,69	98,51		
		3020	6 000,00	5 711,06	95,18		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	811 549,00	793 838,77	97,82	793 838,77	
		4040	38 700,00	38 660,42	99,90	38 660,42	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 178,43	153 176,67	100,00	153 176,67	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	21 556,75	21 545,99	99,95	21 545,99	
		4170	105 500,00	105 307,90	99,82	105 307,90	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00	45 672,68	97,18		
	Zakup energii	4260	3 000,00	2 992,00	99,73		
		4280	850,00	850,00	100,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	100 700,00	100 695,61	100,00		
		4360	9 200,00	9 135,55	99,30		
		4400	2 400,00	2 400,00	100,00		
	Podróże służbo. krajowe	4410	9 000,00	8 973,32	99,70		
	Różne opłaty i składki	4430	600,00	527,10	87,85		
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	24 450,00	24 449,40	100,00		
		4610	200,00	120,00	60,00		
		4700	8 600,00	8 486,00	98,67		
		4710	1 500,00	1 451,22	96,75	1 451,22	
	85228 -usługi opiekuńcze		1 155 071,00	1 078 793,28	93,40		
		3020	2 750,00	2 743,46	99,76		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	244 608,00	233 089,99	95,29	233 089,99	
		4040	11 800,00	11 705,24	99,20	11 705,24	
	Składki na ubezpieczenia	4110	48 950,00	44 909,77	91,75	44 909,77	

	społeczne							
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 360,00	3 902,66	89,51	3 902,66		
		4170	105 800,00	95 905,00	90,65	95 905,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	140,22	28,04			
		4280	150,00	130,00	86,67			
		4330	715 833,00	666 232,00	93,07			
	Podróże służbo. krajowe	4410	9 400,00	9 115,78	96,98			
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	10 600,00	10 599,16	99,99			
		4700	320,00	320,00	100,00			
	85230 -pomoc w zakresie dożywiania		175 238,73	133 002,50	75,90			
		3110	175 238,73	133 002,50	75,90			
	85231 -pomoc dla cudzoziemców		204 384,00	204 384,00	100,00			
		3280	203 280,00	203 280,00	100,00			
		4740	922,59	922,59	100,00	922,59		
		4850	181,41	181,41	100,00	181,41		
	85295 -pozostała działalność		133 345,14	129 493,64	97,11			
		3110	105 976,61	105 976,61	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 441,13	1 441,13	100,00	1 441,13		
	Zakup usług pozostałych	4300	2 579,40	2 579,40	100,00			
		4370	22 750,00	18 898,50	83,07			
		4700	598,00	598,00	100,00			
853-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	16 500,00	82,50			
	85395 - pozostała działalność		20 000,00	16 500,00	82,50			
		2360	20 000,00	16 500,00	82,50		16 500,00	
854-	Edukacyjna opieka wychowawcz		53 060,00	39 400,00	74,26			
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 500,00	23 500,00	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	500,00	100,00	500,00		

		4790	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		
	85415- pomoc materialna		13 560,00	8 900,00	65,63			
		3240	12 240,00	8 900,00	72,71			
		3290	1 320,00	0,00	0,00			
	85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 000,00	7 000,00	43,75			
		3240	16 000,00	7 000,00	43,75			
855- Rodzina			5 143 536,30	4 622 882,25	89,88			
	85502- świadczenia rodzinne		2 725 197,00	2 664 438,16	97,77			
		3110	2 580 127,00	2 540 330,13	98,46			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 550,00	90 488,02	90,90	90 488,02		
		4040	5 650,00	5 619,79	99,47	5 619,79		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 770,00	15 997,38	85,23	15 997,38		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 100,00	2 276,04	55,51	2 276,04		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	2 149,16	58,09			
	Zakup energii	4260	300,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	6 000,85	54,55			
		4360	1 000,00	977,79	97,78			
		4700	1 000,00	599,00	59,90			
	85503- Karta Dużej rodziny		1 164,00	1 164,00	100,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 164,00	1 164,00	100,00			
	85504- wspieranie rodziny		131 012,30	119 471,07	91,19			
		3020	900,00	871,83	96,87			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 518,52	83 565,00	92,32	83 565,00		
		4040	4 250,00	4 212,35	99,11	4 212,35		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 070,42	15 115,22	83,65	15 115,22		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 603,36	2 150,52	82,61	2 150,52		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	550,00	0,00	0,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	10 050,00	10 000,01	99,50			
	Odpisy na zakładowy fun.śwaidcz.socjaln	4440	2 420,00	2 417,14	99,88			

		4700	1 150,00	1 139,00	99,04			
	85508 -rodziny zastępcze		154 200,00	154 194,63	100,00			
		4330	154 200,00	154 194,63	100,00			
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		42 571,00	39 594,31	93,01			
		4130	42 571,00	39 594,31	93,01			
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 070 000,00	1 633 700,00	78,92			
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6050	540 000,00	454 500,00	84,17			454 500,00
	Wydatki poniesione z Fund.Polski Ład	6370	1 530 000,00	1 179 200,00	77,07			1 179 200,00
	85595 -pozostała działalność		19 392,00	10 320,08	53,22			
		3290	19 392,00	10 320,08	53,22			
900-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 353 023,00	3 972 425,20	74,21			
	90001 - gospodarka śmieciowa i ochrona wód		1 990 530,00	1 225 918,03	61,59			
	Zakup usług pozostałych	4300	1 160 000,00	409 361,10	35,29			
	Różne opłaty i składki	4430	40 000,00	26 026,93	65,07			
		6050	790 530,00	790 530,00	100,00			790 530,00
	90002 - gospodarka odpadami		1 665 000,00	1 599 288,88	96,05			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	1 633 000,00	1 599 288,88	97,94			
	90003 - oczyszczanie miasta i wsi		129 200,00	125 784,51	97,36			
	Składki na ubezpieczenia	4110	3 000,00	2 003,41	66,78	2 003,41		

	społeczne							
		4170	38 380,00	36 961,10	96,30	36 961,10		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	86 820,00	86 820,00	100,00			
	90004- utrzymanie zieleni		19 000,00	18 575,84	97,77			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	18 575,84	97,77			
	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		565 000,00	104 932,24	18,57			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 000,00	19 679,90	43,73	19 679,90		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 800,00	3 566,11	40,52	3 566,11		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 200,00	481,85	40,15	481,85		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	5 688,20	18,96			
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	2 385,60	11,93			
		6230	460 000,00	73 130,58	15,90		73 130,58	73 130,58
	90013- schroniska dla zwierząt		60 000,00	32 335,00	53,89			
	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	32 335,00	53,89			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		702 000,00	667 600,47	95,10			
	Zakup energii	4260	298 000,00	296 748,67	99,58			
	zakup usług remontowych	4270	193 000,00	176 902,77	91,66			
	Zakup usług pozostałych	4300	211 000,00	193 949,03	91,92			
	90095- pozostała działalność		222 293,00	197 990,23	89,07			
	Dotacja celowa	2360	5 000,00	0,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	1 000,00	10,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	197 265,00	196 990,23	99,86			
	Dotacja celowa	6230	10 028,00	0,00	0,00		0,00	0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			2 219 242,01	1 597 412,95	71,98			
	92109- domy, ośrodki kultury, świetlice		542 242,00	480 918,35	88,69			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 000,00	8 384,80	69,87	8 384,80		
		4170	71 400,00	64 931,10	90,94	64 931,10		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 021,00	111 302,40	88,32			

	Zakup energii	4260	28 000,00	22 337,36	79,78			
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	76 691,00	67 894,62	88,53			
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6050	137 313,00	116 252,07	84,66			116 252,07
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6057	89 817,00	89 816,00	100,00			89 816,00
	92116-biblioteki		692 000,01	692 000,01	100,00			
		2480	640 000,00	640 000,00	100,00		640 000,00	
	zakup usług remontowych	4270	52 000,01	52 000,01	100,00			
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		970 000,00	414 994,59	42,78			
	Dotacja na dof. prac remontowych	2720	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	
	Wydatki inwest.	6050	100 000,00	0,00	0,00			0,00
	Dotacja na dof. prac remontowych	6570	400 000,00	394 994,59	98,75		394 994,59	394 994,59
	Wydatki inwest.	6580	450 000,00	0,00	0,00			0,00
	92195 – pozostała działalność		15 000,00	9 500,00	63,33			
	Dota. celowa	2360	15 000,00	9 500,00	63,33		9 500,00	
926-Kultura fizyczna i sport			757 844,00	734 895,63	96,97			
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		757 844,00	734 895,63	96,97			
	Dotacja na stowarzyszenia	2820	120 000,00	120 000,00	100,00		119 392,95	
	Wydatki os. niezal.do wynagrodzeń	3020	222,00	221,97	99,99			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 491,00	123 491,12	100,00	123 491,12		
	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	4 974,00	4 974,41	100,01	4 974,41		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 361,00	21 361,45	100,00	21 361,45		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 042,00	3 042,07	100,00	3 042,07		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	190 542,00	190 487,09	99,97			
	Zakup energii	4260	50 019,00	49 928,15	99,82			
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	115 300,00	115 012,56	99,75			

	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	4 835,00	4 834,28	99,99			
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6050	116 058,00	101 542,53	87,49			101 542,53
Razem			45 431 646,73	38 124 971,46	83,92	14 088.921,67	1 499 612,54	7 923 064,43

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 pn. " Cyberbezpieczny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy	750	75023	4217	50.097,00	0
			4307	248.458,00	0
			6067	81.795,00	0
			razem	380.350,00	0
Projekt pn. „ Przedszkole równych szans – Wysoka jakość edukacji w Przedszkolu „ Miś Uszatek w Ostrorogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus priorytet Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym działanie Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenie zawodowe	801	80104	4017	37.318,00	0
			4019	5.331,00	0
			4117	14.792,00	0
			4119	2.113,00	0
			4127	2.083,00	0
			4129	297,00	0
			4217	28.418,00	0
			4219	4.060,00	0
			4227	1.680,00	0
			4229	240,00	0
			4247	264.976,00	0
			4249	37.864,00	0
			4277	39.812,00	0
			4279	5.688,00	0
			4437	236,00	0
4439	34,00	0			
4707	20.694,00	0			
4709	2.956,00	0			
4797	38.426,00	0			
4799	5.489,00	0			
6067	48.043,00	0			
6069	6.864,00	0			
W ramach Programu Rozwoju Obszarów	921	92109	6057	89.817,00	89.816,00

Wiejskich zadanie pn " Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy Wiejskiej w Bobulczynie"					
Wydatki razem				1.037.571,00	89.816,00
Wydatki bieżące razem				811.052,00	0
wydatki majątkowe razem				226.519,00	89.816,00

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
600			Transport i Łączność	3.665.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.710.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <ul style="list-style-type: none"> Remont drogi gminnej Zapust Wielonek 	1.710.000,00	
	60095		Pozostała działalność	1.955.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <ul style="list-style-type: none"> Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg 	1.955.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.699.083,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.699.083,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <ul style="list-style-type: none"> Budowa budynku strażnicy osp w Ostrorogu wraz z 	1.699.083,00	

			pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z sala kinową		
801			Oświata i wychowanie	1.895.000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných <ul style="list-style-type: none"> • Remont szkoły Podstawowej w Ostrorogu 	1.895.000,00	
855			Rodzina	1.530.000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.530.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných <ul style="list-style-type: none"> • Budowa żłobka w Ostrorogu 	1.530.000,00	
			Razem:	8.593.414,00	

Wydatki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Plan	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.550,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.467.550,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> • Remont budynku kościółka w Ostrorogu 	392.000,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych W tym: <ul style="list-style-type: none"> • Remont Biblioteki w Ostrorogu • Remont budynku oficyny przy przedszkolu w Bininie • Remont przedszkola w Bininie 	1.075.550,00 146.510,00 147.000,00 488.040,00 294.000,00	

			* Remont świetlicy wiejskiej w Bobulczynie		
--	--	--	-----------------------------------------------	--	--

Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Plan	wykonanie
600			Transport i łączność	1.395.553,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.395.553,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa części drogi gminnej Ostroróg Zapust • Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa 	1.071.027,00	
				324.526,00	

Wydatki wykonano w wysokości: 38.124.971,46 tj. 83,92, % planu
W tym: wydatki bieżące wykonano: 30.201.907,03 tj. 92,56 % planu
wydatki majątkowe wykonano: 7.923.064,43 tj. 61,87% planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.005.671,09 zł.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Kwota 28.322,07 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami.

Natomiast pozostała kwota 977.349,02 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 99,96% tj. na planowaną kwotę 800.294,21 zł wydatkowano 799.985,28 zł. Stanowią one 2,10 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 781.394,21 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 766.074,03 zł, na zakup materiałów i tonerów 600,00 zł, usługi pocztowe 4.448,60 zł oraz wynagrodzenie i pochodne 10.271,58 zł.
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 18.591,07 zł,

Dział 600 Transport i łączność	3.420.129,38
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 72,40% tj. z planowanej kwoty 4.723.614,80 zł wydatkowano 3.420.129,38 zł.

Stanowią one 8,97% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. W ramach dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych na sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania wykorzystano kwotę 1.944,15 zł

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie przewozu osób na wyznaczonych odcinkach z planowanej kwoty 55.665,80 zł, wykorzystano 51.060,62 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadania „na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Szczepankowo – Rudki polegająca na utwardzeniu pobocza płytami w m. Rudki” w kwocie 59.123,00 zł.

Z planowanej kwoty 32.000,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 30.212,00 zł na odwodnienie dróg oraz remont drogi w Kluczewie

Pozostałe usługi / plan 332.898,00 zł/: zimowe utrzymanie dróg 49.542,30 równanie , koszenie poboczny, utwardzanie, transport tłucznia i asfaltu, praca koparki inne zrealizowano na kwotę 282.561,79 zł, oraz zakup kruszywa, piasku, mieszanki asfaltowej, znaki drogowe i inne materiały to wydatek 87.535,50,00 zł , z planu 92.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 16.891,78 zł za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 20.009,00 zł dotyczy realizacji funduszu sołectkiego.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 2.841.258,24 zł.

Zostały przedstawione w części omawiającej zadania inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	88.451,47
-----------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 84,07 % tj. z planu 105.200,00 zł wydatkowano 88.451,47 zł. Stanowią one 0,23% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	30.431,36 zł
- bieżące utrzymanie budynków	58.020,11 zł
w tym: zakup energii, wody,	7.198,11 zł
zakup usług, wywóz nieczystości, montaż drzwi	39.566,00 zł
różne opłaty i składki	11.256,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	41.224,92
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 82,45% tj. z planu 50.000,00 zł wydatkowano 41.224,92 zł. Stanowią one 0,11 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	4.463.828,11
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 91,06 % tj. z planu 4.902.312,01 zł wydatkowano 4.463.828,11 zł. Stanowią one 11,71 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

I.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	83 108,00	83 108,00	100,00
2.	Rady gmin	179 020,00	177 010,81	98,88
3	Urzędy gmin w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 26 639,11 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 404 207,06 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156 897,91 -składki na ubezpieczenia społeczne – 312 879,22 -składki na fundusz pracy – 39 354,85 -wynagrodzenia bezosobowe – 104 584,57 -Projekt Granty zakup- 0,00	4 347 489,33	3 923 177,31	90,24

	-zakup materiałów – 121 367,05 -zakup energii -woda - 19 397,17 -zakup usług remontowych - 34 143,80 -zakup usług zdrowotnych – 1 760,00 -zakup usług pozostałych – 494 123,59 -Projekt Granty usługi – 0,00 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 32 355,01 -podróże służbowe krajowe i ryczałty- 24 311,66 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 48 639,66 -szkolenia pracowników – 21 095,24 - Projekt Granty szkolenia – 0,00 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjalnych – 72 655,30 - koszty postępowania sądowego- 1 315,28 -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 7 450,83 -Projekt „Cyberbezpieczny UMiG Ostroróg”- 0,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,00			
4	Pozostała działalność w tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -46 675,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 2 670,27 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30 194,00 - zakup materiałów i wyposażenia – 47 282,33 - różne opłaty i składki – 15 978,54 - zakup usług pozostałych – 31 199,60 - wynagrodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy - 84,68	178 594,68	174 084,42	97,47
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia- 50 986,66 - zakup usług pozostałych- 55 460,91 warsztaty, itp. -podróże służbowe krajowe – 0,00 Odbyły się imprezy promujące gminę: Dożynki Gminne oraz Jarmark Bożonarodzeniowy	114 100,00	106 447,57	93,29

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	87.029,00
--------------------------------------------	-----------

Ogółem z planu 87.029,00 zł wydatkowano 87.029,00 zł tj. 100,00 %. Stanowią one 0,23% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 993,00 zł.

Dotacja celowa w kwocie 65.716,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza.

Dotacja celowa w kwocie 20.320,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.055.499,48
--------------------------------------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,60 % tj. z planowanej kwoty 2.196.008,00 zł wydatkowano 2.055.499,48 zł.

Stanowią one 5,39 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na bieżącą działalność :

1. Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, która ostatecznie z niego zrezygnowała.

1. Ochotniczych Straży Pożarnych	2.055.499,48 zł
----------------------------------	-----------------

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|--------------|
| - wypłaty za udział w działaniu ratowniczym | 39.787,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 44.701,91 zł |
| - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania | 94.351,46 zł |
| - usługi zdrowotne | 3.710,00 zł |
| - zakup energii i wody | 35.642,19 zł |
| - przeglądy i inne usługi | 60.993,67 zł |
| - składki, ubezpieczenia samochodu | 13.539,98 zł |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.762.773,27 zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 35.739,70 zł

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego	261.623,60
--------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 93,44% tj. na planowaną kwotę 280.000,00 zł, wydatkowano 261.623,60 zł. Stanowią one 0,69 % 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 37.000,00 zł.

Planowana kwota nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie	11.966.722,47
--------------------------------	---------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 82,20 % tj. na planowaną kwotę 14.557.890,92 zł wydatkowano 11.966.722,47 zł . Stanowią one 31,38 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	7 148 616,00	5 161 615,53
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	186 869,00	186 869,58
	- stypendia dla uczniów	8000,00	7 999,00
	- wynagrodzenia osobowe	665 167,00	665 166,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 251,00	58 250,30
	- składki na ubezpieczenia społeczne	556 044,00	556 044,15
	- składki na Fundusz Pracy	61 550,00	61 549,78
	- zakup materiałów i wyposażenia	198 543,00	198 543,34
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 643,00	2 643,00
	- zakup energii, wody	121 875,00	121 874,69
	- zakup usług remontowych	4 851,00	4 851,49
	- zakup usług zdrowotnych	4 301,00	4 301,00
	- zakup usług pozostałych	197 217,00	197 217,87
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6 762,00	6 762,12
	- delegacje służbowe	1 800,00	1 799,75
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	279 880,00	279 879,54
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00
	- wpłaty na PPK	3 754,00	3 754,23
	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 475,00	2 539 474,98
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 894,00	205 893,86
2.	Dowożenie uczniów	765 667,00	764 675,65
	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	632 667,00	632 666,95
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - Urząd	133 000,00	132 008,70
3.	Przedszkola	4 218 743,00	3 646 366,27
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	170 000,00	165 027,27
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	115 227,00	115 227,00
	- wynagrodzenia osobowe	903 571,00	860 921,78
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 619,00	47 618,90
	- składki na ubezpieczenia społeczne	397 666,00	380 760,72
	- składki na Fundusz Pracy	42 912,00	40 531,53

	- zakup materiałów i wyposażenia	225 526,00	193 047,95
	- zakup środków żywności	67 635,00	65 715,50
	- zakup środków dydaktycznych i książek	323 057,00	20 227,00
	- zakup energii, wody	28 385,00	28 384,52
	- zakup usług remontowych	115 470,00	69 969,88
	- zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00
	- zakup usług pozostałych	130 128,00	130 128,25
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3 317,00	3 317,36
	- delegacje służbowe	4 481,00	4 481,40
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	147 210,00	123 560,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 128,00	1 292 212,78
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 191,00	82 284,43
	- różne opłaty i składki	17 270,00	17 000,00
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -	38 000,00	29 953,60
	- podróże służbowe krajowe	10 885,00	10 880,50
	- szkolenia -Szkoła podstawowa	1 115,00	115,00
	- szkolenia –Przedszkole	11 000,00	11 000,00
	- szkolenia- Urząd	15 000,00	7 958,10
5.	Stołówki szkolne	433 107,00	433 107,72
	- wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	761,00	760,66
	- wynagrodzenia osobowe	233 849,00	233 849,29
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 269,00	17 269,01
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 804,00	41 803,71
	- składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,77
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	4 862,56
	- zakup środków żywności	115 839,00	115 839,45
	- zakup usług pozostałych	7 427,00	7 427,71
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	9 670,00	9 668,56
6.	Świetlice szkolne	200 270,00	200 269,80
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	9 045,00	9 044,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 687,00	24 687,27
	- składki na Fundusz Pracy	567,00	567,83
	- zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,46
	- zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00
	- zakup usług pozostałych	20,00	20,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	5 694,00	5 693,62
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 591,00	151 590,57
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 416,00	7 415,21
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	202 200,00	202 200,00

	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00 27 958,00 3 985,00 5 369,00 155 888,00	9 000,00 27 958,00 3 985,00 5 369,00 155 888,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego - wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 630,00 36 489,00 78 052,00 143 097,00 17 185,00 1 000,00 730 807,00	1 006 630,00 36 489,40 78 051,65 143 096,86 17 185,14 1 000,00 730 806,95
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup środków dydaktycznych i książek	59 339,92 59 339,92	59 339,92 59 339,92
10.	Pozostała działalność - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 318,00 13 345,00 165 884,00 3 000,00 11 000,00 247 829,00 44 260,00	462 563,98 13 311,98 143 163,00 3 000,00 11 000,00 247 829,00 44 260,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	151.092,43
---------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100 % tj. na planowaną kwotę 151.092,43 zł wydatkowano 151.092,43 zł. Stanowią one 0,40% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2024 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 139.195,25 zł na:

W ramach § 4010 wydatkowano 16.599,47 zł tj. na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano 3.808,96 zł tj. na opłacenie składek od umów, umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 541,94 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4040 wydatkowano 948,53 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach § 4170 wydatkowano 34.840,00 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenie psychologa.

W ramach § 4210 wydatkowano 23.662,92 zł na zakup materiałów szkolnych, słodyczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4220 wydatkowano 4.212,18 zł na zakup art. żywnościowych.

W ramach § 4300 wydatkowano 48.258,93 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4360 wydatkowano 853,02 zł na usługi telekomunikacyjne.

W ramach § 4390 wydatkowano 1.400,00 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 § 4430 wydatkowano 1.045,44 zł na opłatę sądową.

W ramach § 4700 wydatkowano 998,00 zł na szkolenia.

W ramach § 4710 wydatkowano 257,56 zł na wpłaty składek PPK.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 11.897,18 zł na :

W ramach § 4300 wydatkowano 11.543,52 zł na zakup usług

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

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr LIII/418/2023

Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Dział 852 Opieka społeczna	3.805.869,29
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,28 % tj. na planowaną kwotę 3.994.500,05 zł wydatkowano 3.805.869,29 zł. Stanowią one 9,98 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	18.300,00	17.289,39
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	125.800,00	106.026,29
	3 Dodatki mieszkaniowe	19.400,00	19.339,54
	4 Bon energetyczny	135.100,00	110.900,43
	5 Zasiłek stały	197.917,00	197.085,20
	6 Dożywianie	175.238,73	133.002,50
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.343.984,18	1.323.993,69
3.	Dom Pomocy Społecznej	475.000,00	474.601,48
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	10.960,00	10.959,85
5.	Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.155.071,00	1.078.793,28
6.	Program „Pomoc Ukrainie- Posiłek”	22.750,00	18.898,50
7.	Pomoc dla cudzoziemców art. 13 ustawy	204.384,00	204.384,00
8.	Program „Dodatek osłonowy”	110.595,14	110.595,14

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2024 r. pracowało 8 opiekunek, które opiekowały się średnio 35 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2024 roku przyznano 7 dodatków mieszkaniowych

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 19.339,54 zł.

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały wydatkowano 17.289,39 zł.

Program „Pomoc Ukrainie „

Wydatki realizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę 18.898,50 złotych na zakup usług specjalistycznych.

Pomoc dla cudzoziemców art.13 ustawy

Wydatki zrealizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę **204.384,00** złotych. W tym:

W ramach § 3280 wydatkowano 203.280,00 złotych na wypłatę świadczeń społecznych art. 13 ustawy

W ramach § 4740 wydatkowano 922,59 złotych na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4850 wydatkowano 181,41 złotych na opłacenie składek.

Dodatek osłonowy

Łącznie wypłacono 110.595,14 zł, w tym:

1. W ramach § 3110 wydatkowano 105.976,61 zł na wypłatę dodatku osłonowego
2. W ramach § 4010 wydatkowano 1.441,13 zł na wynagrodzenia osobowe
3. W ramach § 4300 wydatkowano 2.579,40 zł na zakup usług pozostałych
4. W ramach § 4700 wydatkowano 598,00 zł na szkolenia pracowników

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.500,00
------------------------------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 82,50% tj. z planowanej kwoty 20.000,00 zł. wydatkowano 16.500,00 zł. Stanowią one 0,04 % 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 16.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39.400,00
-----------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 74,26 % tj. na planowaną kwotę 53.060,00 zł, wydatkowano 39.400,00 zł. Stanowią one 0,10 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. pomoc materialna dla uczniów 15.900,00
w tym: - stypendia szkolne 8.900,00
- stypendia naukowe, motywacyjne 7.000,00
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wydatki realizowane w Przedszkolu w kwocie 23.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina	4.622.882,25
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 89,88 % tj. na planowaną kwotę 5.143.536,00 zł wydatkowano 4.622.882,25 zł. Stanowią one 12,13 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	2.725.197,00	2.664.438,16
2.	Wspieranie rodziny	131.012,30	119.471,07
3.	Pieczą zastępczą	154.200,00	154.194,63
5.	Karta Dużej rodziny	1.164,00	1.164,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	42.571,00	39.594,31
7.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	19.392,00	10.320,08

Świadczenia rodzinne

W 2024 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.664.438,16 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 2.180.881,07 zł
- fundusz alimentacyjny 30.403,37 zł

- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 192.556,19 zł.
- świadczenia rodzicielskie 130.882,50 zł
- koszty obsługi 124.108,03 zł
- KRUS 5.607,00 zł

Świadczenia rodzinne – Ukraina

W ramach programu przyznano świadczenia dla rodzin z Ukrainy.
Ogółem wydatkowano 10.320,08 złotych.

W ramach zadań majątkowych na „ Budowę żłobka w Ostrorogu „ wydatkowano 1.633.700,00 zł. Inwestycję omówiono w części dotyczącej tych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.972.425,20
-----------------------------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 74,21 %
Z planowanej kwoty 5.353.023,00 zł wydatkowano 3.972.425,20 zł.
Stanowią one 10,42 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.
Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 435.388,03
-w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 409.361,10 zł oraz opłat pozostałych 26.026,93 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 790.530,00 zł. Zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.
2. Oczyszczanie miast i wsi : - 125.784,51 zł
z planowanej kwoty 86.820,00 zł wydatkowano 86.820 zł na usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz 38.964,51 zł / plan 41.380,00/
umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych.
3. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 18.575,84 zł
4. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu:
* " Czyste powietrze" zaplanowano kwotę 105.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane za wyposażenie punktu informacyjnego, artykuły promocyjne pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika w łącznej kwocie 31.801,66 zł,
* „ Ciepłe mieszkanie” zaplanowano 460.000,00 zł rozliczono 6 wniosków na dofinansowanie w łącznej kwocie 73.130,58 zł
5. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 667.600,47 zł

- na zakup energii wydatkowano na oświetlenie kwotę 296.748,67 zł /plan 298.000,00 zł/
- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 176.902,77 zł /plan 193.000,00 zł/
- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 193.949,03 zł /plan 211.000,00 zł /
- 6. Pozostała działalność: - 197.990,23 zł,
 - z planowanej kwoty 207.265,00 zł wydatkowano 197.990,23 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska , obsługę przetargów, utrzymanie hydrantów, utrzymanie zwierząt gospodarskich interwencyjnie odebranych w celu ochrony zwierząt,
 - na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie wydatkowano środków, nie wpłynął żaden wniosek
 - na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego nie wydatkowano środków
- 7. Gospodarka odpadami: - 1.599.288,88 zł
 - opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 1.599.288,88 wydatki w niewielkiej kwocie 4,49 zł przekroczyły wpływy.
- 8. Schroniska dla zwierząt -32.335,00 zł
 - utrzymanie schroniska w Ruścu: - 27.000,00 zł
 - obsługa weterynaryjna, sterylizacja, dokarmianie - 5.335,00 zł
- 9. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.393,00 zł / plan 20.000,00 zł /
Wydatkowano na: licencje programu , analizy powietrza, korekcja drzew działań ściśle związanych z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 36.060,00 zł

Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.597.412,95
----------------------------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 71,98% tj. z planowanej kwoty 2.219.242,01 zł wydatkowano 1.597.412,95 zł.

Stanowią one 4,19 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 640.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	126.021,00	111.302,40
- wydatki z tytułu energii i wody	28.000,00	22.337,36
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi / palacze, administratorzy świetlic, tereny przy świetlicy /	83.400,00	73.315,90
- zakup usług pozostałych	76.961,00	67.894,62

c) Kwota 15.000,00 zł została zaplanowana na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonano 9.500,00 zł

d) kwota 20.000,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych.

Wydatkowana na pomoc finansową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP na konserwację oraz remont drzwi kościoła parafialnego w Ostrorogu

e) utworzenie studia nagrań w Bibliotece Publicznej" w kwocie 52.000,01 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury". Dofinansowanie w kwocie 30.000,01 zł, wkład własny wyniósł 22.000,00 zł

f) dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 89.816,00 zł na zadanie „Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bobulczynie”, w ramach projektu wydatkowano środki własne w kwocie 116.252,07 zł

g) dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Remont budynku kościoła w Ostrorogu” przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu. Całkowita wartość dotacji 387.094,70 zł, wkład własny gminy: 7.899,89 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 147.942,17 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	734.895,63
------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,97 % tj. z planowanej kwoty 757.844,00 zł wydatkowano 734.895,63 zł. Stanowią one 1,93 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- działalność sportową na terenie Gminy – zakup materiałów związanych z obsługą terenu jeziora Mormin – 2.733,58 zł , pozostałych usług i prac przy placach zabaw – 48.869,09 zł usługi ratownictwa wodnego w okresie wakacyjnym – 30.000,00 zł,
 oraz koszty energii i wody utrzymania obiektów 18.209,39 zł
 - utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 345.530,00 zł w tym:
 wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 157.925,30 zł,
 zakup energii i wody -31.718,76 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 147.482,17 zł oraz pozostałe usługi 8.403,77 zł,

Inwestycje w planowanej kwocie 116.058,00 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

Całość środków z funduszu sołectkiego wydatkowanych w tym dziale 114.937,57 zł

Udzielono dotacji stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120.000,00 zł

Wydatkowanie funduszu sołectkiego przedstawia tabela:

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu sołectkiego za rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1996,80 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2825,00 zł	2814,18 zł
		zakup garażu	921	92109	4210	5000,00 zł	5000,00 zł
		montaż lampy solarnej	900	90015	4300	11000,00 zł	11000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	5000,00 zł	5000,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00 zł	7959,63 zł
		naprawa dachu na świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
					ogółem	37825,00 zł	37770,61 zł
2	Sołectwo Bielejewo	doposażenie placu zabaw – przyłącze elektryczne	926	92605	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	497,40 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł	4940,00 zł

		doposażenie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji	921	92109	4300	6000,00 zł	6000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2310,00 zł	2299,60 zł
					ogółem	18810,00 zł	18737,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5835,00 zł	5834,62 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	8000,00 zł	8000,00 zł
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	6050	14150,00 zł	14150,00 zł
					ogółem	31985,00 zł	31984,62 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	utrzymanie zieleni i czystości, materiały	921	92109	4210	2500,00 zł	2391,24 zł
		utrzymanie zieleni i czystości , usługa	921	92109	4300	230,00 zł	230,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	17777,00 zł	17776,30 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	22337,00 zł	21686,38 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	897,24 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	6000,00 zł	5990,00 zł
					ogółem	49844,00 zł	48971,16 zł
5	Sołectwo Kluczewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł	951,14 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	2000,00 zł	1969,82 zł
		zakup kosiarki typu traktorek	926	92605	4210	9500,00 zł	9500,00 zł
		remont placu zabaw – zakup materiałów	926	92605	4210	3000,00 zł	2997,32 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	2000,00 zł	1963,40 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	11009,00 zł	11009,00 zł
					ogółem	31509,00 zł	31390,68 zł
6	Sołectwo Rudki	montaż lampy solarnej	900	90015	4300	14000,00 zł	14000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	994,52 zł
		zakup garażu	921	92109	4210	5934,00 zł	5920,00 zł
					ogółem	21934,00 zł	21914,52 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych piknik rodzinny	926	92605	4210	523,00 zł	522,55 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych piknik rodzinny	926	92605	4300	2860,00 zł	2860,00 zł
		remont drogi gminnej	600	60016	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1761,00 zł	1756,02 zł
		zakup bramek na plac zabaw	926	92605	4210	4000,00 zł	4000,00 zł
		wylewka pod garaż	926	92605	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
		zakup leżaków	926	92605	4210	2500,00 zł	2378,60 zł
					ogółem	20644,00 zł	20517,17 zł

8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł	999,48 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	5960,00 zł	5940,00 zł
		zakup namiotu	926	92605	4210	4940,00 zł	4931,25 zł
		zakup doposażenia stoły i ławki	926	92605	4210	7100,00 zł	7099,56 zł
		naprawa mostku drogowego	600	60016	4300	4089,00 zł	4000,00 zł
					ogółem	23089,00 zł	22970,29 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	1495,36 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	2465,01 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	1496,88 zł
		montaż kamery monitoringu	921	92109	4300	4000,00 zł	3825,30 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł	2999,97 zł
		wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	7626,00 zł	5295,00 zł
		wykonanie mapy geodezyjnej	710	71012	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
					ogółem	25126,00 zł	22577,52 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	20000,00 zł	14776,53 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2843,00 zł	2843,00 zł
		kosztorys i dokumentacja związana z zakresem robót remontowych w świetlicy	921	92109	4300	10000,00 zł	8856,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	3000,00 zł	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
					ogółem	38843,00 zł	29975,53 zł
11	Sołectwo Wielonek	doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	1499,76 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	7101,00 zł	7094,39 zł
		zakup garażu	921	92109	4210	6000,00 zł	6000,00 zł
		zakup zestawów ogrodowych	921	92109	4210	4000,00 zł	3977,33 zł
					ogółem	25601,00 zł	25571,48 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	3000,00 zł	2998,86 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00 zł	698,42 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	506,00 zł	490,28 zł
		montaż lamp solarnych	900	90015	4300	12000,00 zł	11060,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy - materiały	921	92109	4210	3000,00 zł	2955,00 zł
					ogółem	22206,00 zł	19202,56 zł
13	Sołectwo Piaskowo-	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	1499,95 zł

Karolewo							
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
		zakup elementu zabawowego – plac zabaw	926	92605	6050	18000,00 zł	18000,00 z ł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1682,00 zł	1665,65 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	3000,00 zł	2939,70 zł
					ogółem	28182,00 zł	28105,30 zł
					razem	375598,00 zł	359688,44 zł
				w tym:	bieżące	323448,00 zł	312761,91 zł
					majątkowe	52150,00 zł	46926,53 zł

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2024 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 4.194.051,00 zł

a) Rewitalizacja linii Kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotoły

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

W tym roku z zaplanowanej kwoty 6.928,00 zł, przekazano dotację w wysokości 1.944,15 zł.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1854P Szczepankowo – Rudki polegającej na utwardzeniu pobocza płytami w m . Rudki przekazano jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach w wysokości 59.123,00 zł.

c) przebudowa drogi gminnej – ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ostrorogu - zakończone zostały prace polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w granicach pasa drogowego.

Wykonawcą robót była firma: GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z Pniew

Koszt zadania: 334.288,17 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Kwota dofinansowania: 267 430,53 zł

d) Remont drogi gminnej Zapust – Wielonek

Przedmiotem zadania był remont drogi gminnej nr 255514P Zapust – Wielonek, gm. Ostroróg na odcinku 1690 m, która obejmowała w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; remont nawierzchni; remont poboczy, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Wykonawca: Graeb Przedsiębiorstwo Drogowe z Pniew.

Koszt inwestycji 862.293,69 zł. Brutto

Remontowany odcinek drogi to 1.690 m.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kwota dofinansowania: 809.584,01 zł.

e) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg

Zamówienie obejmowało:

- remont nawierzchni drogi gminnej w Bininie obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku w kierunku strażnicy OSP w Bininie;
- utwardzenie terenu oraz wykonanie infrastruktury podziemnej przy budynku urzędu roboty polegały m.in. na rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki wokół urzędu, regulację włączów i studzienek oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wymiana infrastruktury wod – kan i deszczowej;
- utwardzenie dróg gminnych w Dobrojewie – wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z wypełnieniem przestrzeni grysem;
- przebudowę ul. Polnej w Ostrorogu polegające na rozebraniu starych chodników i ułożeniu nowych z kostki betonowej oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej drogi;

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace wykonała firma „USBUD” Marian Szudra z Kwilcza

Koszt zadania: 1.610.686,88 zł

Kwota dofinansowania: 1.574.446,43 zł

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

Nastąpił odbiór zadania „Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową”. Prace wykonał Zakład Remontowo – Budowlany REMBUD Krzysztof Przysiecki z Sokolnik Małych.

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

W ramach zadania powstał budynek użyteczności publicznej tj. budynek strażnicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową. Obiekt podzielono na cztery strefy tj. strefę garażową, strefę biurowo-socjalną, strefę konferencyjną - pomieszczenie dziennego pobytu seniora oraz salą kinową.

W tym roku wydatkowano 1.699.082,38 zł z dofinansowania i 63.690,89 środków własnych, wartość całego zadania 3.545.048,65 zł ,
kwota dofinansowania 3.013.291,35 zł

3. Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu

Wykonano dokumentację w kwocie 58.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w roku następnym

4. Budowa żłobka w Ostrorogu

Podpisana została umowa z firmą „WIELĄDEK” z Chodzieży.

Termin wykonania zamówienia 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy

W tym roku wydatkowano 1.179.200,00 zł z dofinansowania oraz 454.500,00 zł środków własnych,

W ramach zadania powstanie budynek dwu-oddziałowego żłobka gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznymi i instalacjami, drogą dojazdową, dojazdami, miejscami parkingowymi, placem zabaw, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej oraz zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,

kwota całego dofinansowania: 2.505.800,00 zł

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 790.530,00 zł

W roku 2023 została 109.470,00 zł.

Wykonane zostały 3 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na terenie obrębu geodezyjnego Dobrojewo. Całość zadania 900.000,00 zł

6. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie oraz Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

W tym roku nie wykonano odcinków oświetlenia z powodu zmiany lokalizacji lamp.

7. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 10.028,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

8. Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bobulczynie

Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 89.816,00 zł.

W ramach projektu wykonano remont: sali głównej oraz zaplecza kuchennego na parterze, korytarzy i wejścia na poddasze, pomieszczenia gospodarczego i przedsionka; ocieplono ściany na poddaszu i wykonano roboty dekarские.

Wydatkowano środki własne w kwocie 116.252,07 zł

9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobulczynie

Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" XIV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

W ramach projektu wykonane zostało ogrodzenie terenu, doposażenie placu zabaw oraz wystawa związana z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobulczynie.

Całkowity koszt zadania 68 711,00 zł

Kwota dofinansowania: 48 097,00 zł

10. Remont budynku kościoła w Ostrorogu

Gmina Ostroróg uzyskała dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Remont budynku kościoła w Ostrorogu”. W drodze Uchwały nr II/11/2024 Rady Miejskiej dotacja została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu. Całkowita wartość dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 387.094,70 zł, wkład własny gminy: 7.899,89 zł.

11. Remont Budynku oficyny przy Przedszkolu w Bininie

Zadanie nie zostało zrealizowane. Do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 złożono wniosek o zmianę inwestycji, na zadanie pod nazwą: „Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele parafialnym w Ostrorogu”.

12. Remont Przedszkola w Bininie

Zadanie nie zostało zrealizowane. Do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 złożono wniosek o zmianę inwestycji, na zadanie pod nazwą: „Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej, dawnej szkole w Dobrojewie”.

13. Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej w dawnej szkole w Dobrojewie

Zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku.

14. Remont Biblioteki w Ostrorogu

Zadanie nie zostało zrealizowane. Do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 złożono wniosek o zmianę inwestycji, na zadanie pod nazwą: „Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego Magistratu, obecnej biblioteki w Ostrorogu”

15. Modernizacja placów zabaw

Zaplanowano kwotę 38.831,00 zł

Doposażono elementy placu zabaw w Szczepankowie i Piaskowie- Karolewie

Kwotę 32.776,53 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołectkiego.

16. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu „ Ciepłe mieszkanie”

W ramach programu z NFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie" w kwocie planowanej

460.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatkowano 73.130,58 zł

17. Zakup serwerów” Cyberbezpieczny Urząd”

Projekt grantowy którego umowa zakłada możliwość realizacji w przyszłym roku.

18. Zakup elementów” Przedszkole równych szans wysoka jakość edukacji

w Przedszkolu „Miś Uszatek”

W związku ze zmianami do wniosku o dofinansowanie postanowiono przesunąć czas realizacji zadania na okres letni przyszłego roku.

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	1.590.542,86	
	0640-wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.231,20	
	0910- wpływ z odsetek od	4.510,33	

	nieterminowych wpłat		
razem		1.599.284,39	
	4300 – usługi odbioru odpadów		1.599.288,88
razem		1.599.284,39	1.599.288,88

Wpływy prawie pokryły poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2024 przedstawiają się następująco:

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2024 plan	2024 wykonanie	2025 plan	2026 plan	2027 plan	2028 plan	2029 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2025-2029	0	0	0	0	0	100.000	250.000
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2024	0	0	0	0	0	0	0
3	Gazyfikacja M i G	2024-2025	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000
4	Termomodernizacja budynków oświatowych	2024-2026	0	0	0	100.000	0		
5	Wykończenie i modernizacja budynku szkoły	2024-2025	0	0	4.500.000	0	0		
6	Remont szkoły Podstawowej w Ostrorogu	2025-2025	2.045.000	58.000	1.895.000		0		
7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2024	0	0	0	0	0		
8	Modernizacja Oświetlenia drogowego na terenie gminy	2024-2025	0	0	1.174.200				
9	Budowa	2022-	1.764.483	1.762.773,	0		0	0	0

	strażnicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową	2024		27					
10	Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód - Szamotuły	2023-2028	6.928	1.944,15	5.229	10.072	236.304	241.467	0
11	Modernizacja i zagosp terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	2023-2024	227.130	206.068,07	0				
12	Przebudowa drogi gminnej ul Powst. w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa	2023-2024	340.000	334.288,17	0				
13	Remont drogi gminnej Zapust Wielonek	2023-2024	1.763.000	862.293,69	0				
14	Budowa żłobka w Ostrorogu	2023-2025	2.070.000	1.633.700	1.530.000	0			
15	Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej w dawnej szkole w Dobrojewie	2024-2025	10.000,00	0	498.000				
16	Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego magistratu obecnie Biblioteki	2024-2025	0	0	149.500				
	razem		8.226.541,00	4.859.067,35	9.751.929,00	310.072,00	336.304,00	441.467,00	350.000

W roku 2024 kontynuowano wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- * wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowo – Karolewo oraz oświetlenia w Dobrojewie w ciągu roku zmieniono zakres, zamiast odcinka oświetlenia zakupiono lampy solarne.

- * Budowa strażnicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową, zakończono ostatni etap inwestycji.
- * 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 - zakończono ostatni etap inwestycji.
- * Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód -Szamotuły zadanie planowane do wykonania do 2028 roku
- * Budowa żłobka w Ostrorogu, zadanie zostanie dokończony w następnym roku
- * Remont drogi gminnej Zapust Wielonek, zadanie zakończony,
- * Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu zmieniono zakres zadania pn. „Wykończenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ostrorogu” i realizacja nastąpi w roku następnym
- * Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej w dawnej szkole w Dobrojewie, zadanie będzie realizowane w następnym roku.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- * realizowano umowę na dowożenie uczniów,
- * realizowano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.599.288,88 zł
- * Przedszkole równych szans – wysoka jakość edukacji w przedszkolu „Miś Uszatek” realizację przesunięto na kolejny rok

SPŁATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2024
4.236.995,00 zł

W trakcie roku 2024 nie zostały zaciągnięte kolejne kredyty.

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

- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2021 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 800.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2019 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2022 r. do dnia 31.12.2026 r.

- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu-2.000.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2023 r. do dnia 31.12.2027 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu- 950.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2024 r. do dnia 31.12.2029 r.

W ciągu roku 2024 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 911.995,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2024 r.) do spłaty w latach następnych wynosi -3.325.000,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	205.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	100.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	250.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	-	1.825.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	-	945.000,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	36.799.022,29
Wydatki wykonane	<u>38.124.971,46</u>
Deficyt	- 1.325.949,17

Na uzyskanie deficytu większego niż planowany wpływ miało niskie wykonanie dochodów a w szczególności dochodów majątkowych a w tym małe zainteresowanie kupnem działek gminnych przy podejmowanych czynnościach przetargowych.

Przychody z tytułu kredytów	0
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	911.995,00

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 145.392,95 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"		10 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski		1.500,00	
UKS Ostroróg	57 000,00		
LZS Ostroróg	38 000,00		
Klub Karate Ostroróg	11 000,00		
Fundacja Piotra Reissa	4.000,00		
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobulczyna			6.000,00
Stowarzyszenie Klasyczne Perełki			3.500,00
Fundacja Miłośników Morminu	5.000,00		
Klub Morsów Wodne Niebo	4.392,95		
RAZEM	119.392,95	16 500,00	9.500,00

W/w jednostki wykorzystały środki zgodnie z umowami.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	781 394,21	781 394,21
600	60004	2010	4 465,8	4 465,8
750	75011	2010	83 108,00	83 108,00
751	75101	2010	993,00	993,00
751	75109	2010	65 716,00	65 716,00
751	75113	2010	20 320,00	20 320,00
801	80153	2010	59 339,92	59 339,92
852	85215	2010	133 900,00	107 701,43
	85228	2010	830 833,00	766 926,67
	85295	2010	110 595,14	110 595,14
855	85502	2010	2 661 897,00	2 613 003,56
	85503	2010	1 164,00	1 164,00
	85513	2010	42 571,00	39 594,31
	razem		4 796 297,07	4 654 322,04

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	8 708,13	8 708,13
		4110	1 396,17	1 396,17
		4120	167,28	167,28
		4210	600,00	600,00
		4300	4 448,60	4 448,60
		4430	766 074,03	766 074,03
600	60004	4300	4 465,80	4 465,80
750	75011	4010	61 750,00	61 750,00
		4110	10 711,00	10 711,00
		4120	647,00	647,00
		4300	10 000,00	10 000,00
751	75101	4110	143,00	143,00
		4170	850,00	850,00
	75109	3030	42 413,00	42 413,00
		4110	1 633,05	1 633,05
		4120	30,62	30,62
		4170	9 500,00	9 500,00
		4210	987,73	987,73
		4300	10 921,60	10 921,60
		4410	230,00	230,00
	75113	3030	11 600,00	11 600,00
		4110	812,64	812,64
		4120	29,40	29,40
		4170	4 800,00	4 800,00
		4210	537,96	537,96
		4300	2 300,00	2 300,00
		4410	240,00	240,00

801	80153	4240	59 339,92	59 339,92
852	85215	3110	127 900,00	106 506,24
		4010	2 800,00	1 141,79
		4110	1 000,00	0,00
		4120	100,00	0,00
		4210	1 300,00	0,00
		4300	100,00	53,40
		4700	700,00	0,00
	85228	4110	8 200,00	4 193,07
		4120	1 000,00	596,60
		4170	105 800,00	95 905,00
		4330	715 833,00	666 232,00
	85295	3110	105 976,61	105 976,61
		4010	1 441,13	1 441,13
		4300	2 579,40	2 579,40
		4700	598,00	598,00
	85502	3110	2 580 127,00	2 540 330,13
		4010	56 350,00	52 786,28
		4040	5 650,00	5 619,79
		4110	10 770,00	8 300,58
		4120	3 000,00	1 218,62
		4210	3 000,00	2 149,16
		4300	2 000,00	2 000,00
		4700	1 000,00	599,00
	85503	4210	1 164,00	1 164,00
	85513	4130	42 571,00	39 594,31
Razem			4 796 297,07	4 654 322,04

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy – 164,30 74 ha
powierzchnia ta obejmuje geodezyjnie 545 działek ewidencyjnych:
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 budynku zaadoptowane na: oficyna w części zaadoptowana na potrzeby filii przedszkola budynek byłej szkoły użytkowany jako filia przedszkola w Ostrorogu
 - Przedszkole „Miś Uszatek” w Ostrorogu.
 - Budynek strażnicy O. S. P. w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora, oraz salą kinową w Ostrorogu przy ul. Żniwnej.
 - Własność gminy stanowią świetlice wiejskie w miejscowościach: Szczepankowo, Dobrojewo, Zapust, Binino, Bobulczyn, Rudki i lokal – świetlica Bielejewo, lokal przy świetlicy O.S.P. Wielonek, świetlica wiejską w Oporowie.
 - Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Ostroróg, Binino, Wielonek i strażnica po O.S.P. Szczepankowo
 - Gmina jest właścicielem garaży użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne Dobrojewo i Kluczewo.
 - Własność gminy stanowi budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Szczepankowo – użytkowany jako świetlica wiejska 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 - wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.
 - 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 13. 734, 924,83 zł
- Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:
- | | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość | 13 868 826,65 zł. |
| Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość | 7 459 981,03 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.

Sprzedaż na własność i zwrot nieruchomości- zmniejszenie zasobu mienia.

Akt notarialny Rep. A 6073/2024 z dnia 3.09.2024 r. sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym jako nieruchomości mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej

- działka 289/11 o pow. 0,00 71 ha obręb geodezyjny miasto Ostroróg

- działka 289/13 o pow. 0,00 35 ha obręb geodezyjny miasto Ostroróg

Cena brutto za działkę 289/11 wynosiła 13.200,00 zł.

Cena brutto za działkę 289/13 wynosiła 6.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentów do sprzedaży 1.200,00 zł

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r/.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły | - 38 885,51 zł. |
| 2.Dochody z użytkowania wieczystego | - 71 815,66 zł. |
| 3.Odpłatne nabycie praw własności - sprzedaż mienia | - 20 900,00 zł. |

V.W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2025 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 1.01.2024 r.

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

VI. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

Sprzedaż na własność i zwrot nieruchomości- zmniejszenie zasobu mienia.

Akt notarialny Rep. A 6073/2024 z dnia 3.09.2024 r. sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym jako nieruchomości mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej

- działka 289/11 o pow. 0,00 71 ha obręb geodezyjny miasto Ostroróg
- działka 289/13 o pow. 0,00 35 ha obręb geodezyjny miasto Ostroróg

Cena brutto za działkę 289/11 wynosiła 13.200,00 zł.

Cena brutto za działkę 289/13 wynosiła 6.500,00 zł.

VII. Zestawienie tabelaryczne gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu

31 grudnia 2024 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 31.12.2024 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	35.4001	221.289,00 zł
Działki budowlane	55	5.0176	449.661,00 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	44	4.4667	185.702,00 zł
Drogi, place, ulice	309	99.5530	4.090.610,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	73	19.8700	1.195.569,66 zł
Razem :	545	164.3074	6.142.831,66 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
OSTRORÓG
za okres od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024 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 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg 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 Miasta i Gminy Ostroróg

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr LIII/411/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2024 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 450.000,00 zł, po zmianie 640.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 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 2024 .

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024r. – 813,28 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Książki/usługi poligraficzne/inne	2 801,09
2	Sekcje Warsztaty/Joga/UTW/Salka/Klub Malucha/Zdrowy Kręgosłup/Lego/Zajęcia taneczne/Barwienie Koszulek/ Rękodzieło	25 833,00
3	Ferie/Wakacje/imprezy	23 700,00
4	Dobrowolne wpłaty Jarmark/Dożynki/Mormin Summer Lake/Ostrobieg	67 440,00
5	Dotacja Instytut Książki	7 538,00
6	Kasa Fiskalna	8 514,10
Łącznie		135 826,19

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan (po zmianach)	Środki przekazane
Styczeń	43 000,00	43 000,00
Luty	37 000,00	37 000,00
Marzec	37 000,00	37 000,00
Kwiecień	37 000,00	57 000,00
Maj	37 000,00	74 000,00
Czerwiec	37 000,00	37 000,00
Lipiec	74 000,00	74 000,00
Sierpień	37 000,00	37 000,00
Wrzesień	127 000,00	104 000,00
Październik	40 000,00	40 000,00
Listopad	74 000,00	40 000,00
Grudzień	60 000,00	60 000,00
Łącznie	640 000,00	640 000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	304 836,36	7 553,57	312 389,93
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	59 380,87	0,00	59 380,87
3.	świadczenia na rzecz pracowników + ZFŚS	10 869,45	0,00	10 869,45
4.	zużycie materiałów i energii	55 461,74	39 986,84	95 448,58
5.	usługi obce	185 277,26	85 648,74	270 926,00
6.	podatki i opłaty	24 080,37	0,00	24 080,37
7.	pozostałe wydatki	93,95	0,00	93,95
ŁĄCZNIE		640 000,00	133 189,15	773 189,15

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024r. 3.450,32 zł

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

**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Księgozbiór liczy **14 748 woluminów o wartości 213 665,64 zł**

Zakupiono dla biblioteki **515 woluminów**.

Darowizny dla biblioteki **144 woluminy**.

Zarejestrowano **494 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 2884 odwiedzin.

Księgozbiór:

Struktura księgozbioru w jednostkach inwentarzowych:	
Literatura piękna i niebeletrystyczna	
dla dorosłych	dla dzieci
9276	5472

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
61	216	35	16	8	66	44	48

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
249	122	123

Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz **8131 woluminów**. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych – **4537 woluminów**,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – **3138 woluminów**,
- literatura niebeletrystyczna dla dorosłych – **209 woluminów**,
- literatura niebeletrystyczna dla dzieci – **247 woluminów**.