



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 3858

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
(-) Patryk Jędrowiak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
OSTRZESZÓW ZA 2024 ROK**



1. Wprowadzenie

Budżet Ostrzeszów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr Uchwała Nr LXVII/642/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ostrzeszów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Ostrzeszów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Ostrzeszów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr Uchwała Nr LXVII/642/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 143 128 341,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 157 535,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 312 194,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 283 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 029 194,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Ostrzeszów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Ostrzeszów i 16 zarządzeniami Burmistrza Ostrzeszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXVIII/651/2024	797 620,00	2 000,00	1 672 419,72	876 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 22/2024	133 514,24	0,00	294 514,24	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXIX/661/2024	3 688 137,44	250 500,00	3 477 719,94	40 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXX/673/2024	5 192 891,07	0,00	6 386 676,33	1 193 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 54/2024	697 765,07	0,00	751 185,07	53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 59/2024	80 730,00	0,00	107 290,42	26 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 60/2024	118 184,00	0,00	118 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXXI/682/2024	1 863 767,10	0,00	2 242 067,11	378 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 68/2024	1 195 682,98	18 003,20	1 558 578,37	380 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 75/2024	95 320,07	0,00	113 388,52	18 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr III/9/2024	1 124 922,90	1 100 000,00	131 767,36	106 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 90/2024	98 620,00	0,00	98 957,68	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr IV/20/2024	681 819,74	5 535 000,00	840 602,38	5 693 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 114/2024	2 100,00	0,76	132 830,83	130 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 118/2024	0,00	0,00	32 405,00	32 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 123/2024	1 780 972,00	13 547,75	1 893 277,90	125 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr V/26/2024	3 246 201,27	41 500,00	8 440 431,27	200 730,00	6 458 699,48	1 423 699,48	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 138/2024	1 375 061,95	0,00	1 405 461,95	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VI/41/2024	1 420 709,50	1 333 477,96	2 759 989,53	2 672 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 147/2024	93 739,27	14 065,00	814 581,27	734 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr VII/48/2024	1 555 097,20	2,22	2 575 265,68	1 020 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 167/2024	1 006 868,09	0,00	2 106 208,09	1 099 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 177/2024	25 603,84	16 900,00	108 651,84	99 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VIII/57/2024	716 919,00	1 883 396,21	1 240 620,04	2 407 265,65	0,00	0,00	168,40	0,00
25	Zarządzenie Nr 192/2024	79 610,20	0,00	636 247,55	556 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr IX/66/2024	4 473 545,00	4 869 707,26	99 138,61	495 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 207/2024	0,00	21 604,33	410 800,52	432 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 545 401,93	15 099 704,69	40 449 261,22	18 968 732,38	6 458 699,48	1 423 699,48	168,40	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 445 697,24 zł do kwoty 159 574 038,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 480 528,84 zł do kwoty 169 638 064,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 035 000,00 zł do kwoty 12 347 194,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 168,40 zł do kwoty 2 283 168,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Ostrzeszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 064 025,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	143 128 341,36	159 574 038,60	156 488 521,64	98,07%
Wydatki	148 157 535,53	169 638 064,37	158 444 854,56	93,40%
Wynik	-5 029 194,17	-10 064 025,77	-1 956 332,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 308 104,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 648 228,48 zł.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów po wprowadzonych zmianach w ciągu 2024 roku w wysokości 159 574 038,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 156 488 521,64 zł, tj. 98,07% planu, w tym:

- dochody bieżące na plan w wysokości 148 157 033,42 zł, zrealizowano w kwocie 144 803 821,63 zł, tj. 97,74 %
- dochody majątkowe na plan w wysokości 11 417 005,18 zł zrealizowano w kwocie 11 684 700,01 zł, tj. 102,34%

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów po wprowadzonych zmianach w ciągu roku 2024 w wysokości 169 638 064,37 zł, zostały wydatkowane w kwocie 158 444 854,56 zł, tj. 93,40 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 145 389 169,74 zł, zrealizowano w kwocie 134 952 769,57 zł, tj. 92,82 %,
- wydatki majątkowe na plan 24 248 894,63 zł, zrealizowano w kwocie 23 492 084,99 zł, tj. 96,88 %

W 2024 roku wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 1 956 332,92 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10 064 025,77 zł. Na znaczącą poprawę wyniku budżetu miało otrzymanie zwiększanego udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 209 721,00 zł oraz ograniczenie wydatków bieżących.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym zostało przedstawione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 48 301,20 zł, tj. 80,50 % planu, które w całości przeznaczono na wydatki na ochronę środowiska – dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Ustalono dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 945 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 10 445 035,71; tj. 94,70%. Zaplanowane wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi w kwocie 12 593 228,48 zrealizowano w kwocie 11 200 530,77 zł, tj. 88,94 % w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów 10 881 464,75 zł i pozostałe wydatki 319 066,02 zł. Różnica w planie dochodów a planie wydatków została pokryta uzyskana nadwyżką z 2023 roku w kwocie 1 648 228,48 zł. Wypracowana nadwyżka środków za 2024 rok w wysokości 709 389,62 zł zostanie wprowadzona do planu finansowego na realizację wydatków na w/w cele w 2025 roku.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 848 195,75, które zrealizowano w kwocie 920 727,23 zł, tj. 108 % planu. Natomiast zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 848 195,75 zł zrealizowano w wysokości 735 229,95 zł, tj. 86,68 %. Wypracowana nadwyżka środków w wysokości 185 497,28 zł zostanie wprowadzona do planu finansowego na realizację wydatków na w/w cele w 2025 roku.

Zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 702 819,56 zł, które zrealizowano w 99,84 %, to jest w kwocie 701 743,29. Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela załączona do niniejszego sprawozdania.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 397 153,90 zł, które zrealizowano w 50 % %, to jest w kwocie 198 595,40 zł. Zaplanowane zadanie „Rewitalizacja Rynku” w kwocie 196 065,00 zł ze względu na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz uzgodnienia zmian projektowych, które ponownie wymagały akceptacji WUOZ, nie było możliwości wcześniejszego rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. W związku z ryzykiem niezakończenia prac w roku 2024, powyższy wydatek nie został zrealizowany w całości (wykonanie 11 340,00 zł). Powyższe zadanie zostało przeniesione do zrealizowania na 2025 rok z własnych środków. Szczegółowe zestawienie realizacji budżetu obywatelskiego przedstawia tabela załączona do niniejszego sprawozdania.

Kwota rezerw do rozdysponowania wynosiła 472 000,00 zł w tym: rezerwa ogólna - 149 000,00 zł, rezerwa celowa – 323 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 roku nie rozwiązano rezerw.

W budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów po stronie dochodów w 2024 roku wpłynęły środki pozyskane od samorządów i jednostek na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań:

- „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie” – 1 114 501,42 zł (§ 6292)
- „ Remont ulicy Okrzei, Towarowej oraz Leśnej w Ostrzeszowie” – 983 954,05 zł (§ 2700)
- „Bliżej lasu – zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną” – 40 509,00 zł (§ 6258)
- „Przebudowa palcu zabaw na ul. Sportowej w Ostrzeszowie” - 32.312,00 zł (6258)
- „Zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń” - 15.795,00 zł (§ 2710)
- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rogaszyce – 187 500,00 (§ 6300)
- Szatnia na Medal „Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego” - 76.550,00 zł (§ 6300)
- Pięknieje Wielkopolska Wieś „Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ” – 70 000,00 zł (§ 6300)
- „Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów” - 530.723,00 zł (§ 6258) w związku z wpływem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ARMIR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie zrealizowane w 2023 roku

- „Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Kąpielowa” w Ostrzeszowie – 162 033,00 zł (§ 6207) - zadanie zrealizowane w 2023 roku.
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zapewnienie transportu zbiorowego) w wysokości 262 986,75 (§ 2170)
- środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie” w wysokości 2 070 000,00 zł (§ 6370)
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie” w wysokości 4 590 000,00 zł (§ 6370)
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na zadania promocyjne oraz utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 43 970,44 zł (§ 2460)
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja z tytułu zakupu samochodu elektrycznego Citroen Berlingo w kwocie 27 000,00 zł (§ 6280)
- środków z Ministerstwa Edukacji na realizację projektu „Podróże z klasą” – 15 875,00 zł (§ 2020)
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Dodatek węglowy i pozostałe rekompensaty, dodatek energetyczny i dodatek VAT z gazu” w wysokości 61 460,70 zł (§ 2180)
- środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 675 161,62 zł (§ 2100)

Zobowiązania Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 11 424 095,00 zł i stanowią 7,30 % wykonanych dochodów, z czego:

- kwota 6 424 090,00 zł przypada na kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
- kwota 5 000 000 ,00 przypada na pożyczkę z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Należności Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2024 roku według sprawozdania Rb-N - obejmują wszystkie należności:

- środki pieniężne w banku w kwocie 14 378 005,95 zł
- udzielone pożyczki w kwocie 298 000,00 zł dla Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania
- należności wymagalne w kwocie 5 277 506,05 zł oraz pozostałe należności w kwocie 596 015,01 zł, z tego przypada na:
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 2 747 738,17 zł oraz pozostałe należności w kwocie 6 918,95 zł.
- Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Rogaszycach pozostałe należności w kwocie 11 810,45 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Przedszkole Nr 1 „Bajkowa Jedyneczka” w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 32 075,86 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Przedszkole Nr 5 „Słoneczny Zakątek” w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 46 013,43 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Przedszkole „Misia Uszatka” w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 31 789,20 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu pozostałe należności w kwocie 2 897,52 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 660,00 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa w Rogaszycach pozostałe należności w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa w Szklarcze Przygodzickiej pozostałe należności w kwocie 2 637,08 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojowie pozostałe należności w kwocie 18 418,12 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siedlikowie pozostałe należności w kwocie 11 877,24 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Żłobek Miejski Nr 1 „Zielone Żabki” pozostałe należności w kwocie 72 303,00 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Żłobek Miejski Nr 2 „Łąkowa Kraina w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 69 566,00 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Urząd Miasta i Gminy należności wymagalne w kwocie 2 529 767,88 zł oraz pozostała należność w kwocie 288 048,16 zł z tego:
 - użytkowania wieczystego: 2.061,64zł
 - przekształcenia użytkowania wieczystego: 1962,63zł
 - dzierżawy gruntu: 52.401,11zł
 - dzierżawa i media pomieszczeń : 1.623,83 (pozostała)
 - sprzedaż nieruchomości gruntów: 56.000,00 (pozostała)
 - sprzedaż leśna : 11.312,31 (pozostała)
 - opłaty za najem i media 1.877,70zł (zaległość: 499,96, pozostała: 1377,74zł)
 - opłaty adiacenckiej: 8.337,29zł
 - opłaty eksploatacyjnej : 17.045,20zł
 - opłaty mandaty karne: 14.066,60zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: 17.136,86zł (zaległość: 16.917,36zł , pozostała: 219,50zł)
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 69.105,91zł
 - opłaty za odpady komunalne: 670.575,66zł (zaległości: 668.218,76zł, pozostała: 2.356,90zł)
 - podatków i opłat lokalnych: 1.840.303,98zł (zaległości: 1.633.578,64zł, pozostała: 206.725,34zł)
 - z rozliczeń podatków z Urzędów Skarbowych w kwocie 54 005,32zł (zaległość: 45 572,78, pozostała: 8 432,54zł)

Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieliła poręczenia kredytu bankowego dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na kwotę 3 000 000,00 na okres od 10.09.2019r. do 31.12.2029r. W 2024 roku umorzono należności podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 80 383,00 zł, natomiast odroczone w kwocie 88 164,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2 247 418,62 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 156 488 521,64 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07% planu wynoszącego 159 574 038,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	126 448 869,20	148 157 033,42	144 803 821,63	97,74%	92,53%
Dochody majątkowe	16 679 472,16	11 417 005,18	11 684 700,01	102,34%	7,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	143 128 341,36	159 574 038,60	156 488 521,64	98,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 482 975,00	66 948 860,75	65 792 144,74	98,27%	42,04%
758	Różne rozliczenia	32 440 152,00	39 963 956,75	39 905 520,75	99,85%	25,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 607 275,00	16 293 677,44	15 708 579,71	96,41%	10,04%
855	Rodzina	7 371 937,00	11 446 761,06	11 110 414,37	97,06%	7,10%
801	Oświata i wychowanie	4 831 246,90	7 142 149,38	6 549 569,07	91,70%	4,19%
852	Pomoc społeczna	1 922 521,00	4 446 213,27	4 080 125,64	91,77%	2,61%
600	Transport i łączność	6 041 246,35	3 621 753,30	3 707 691,37	102,37%	2,37%
750	Administracja publiczna	3 502 651,30	3 807 982,91	3 685 497,28	96,78%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237 950,00	2 762 000,00	2 903 892,92	105,14%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 016 384,07	1 014 618,97	99,83%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00	548 387,00	548 071,69	99,94%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	331 488,00	323 448,00	97,57%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	297 773,71	297 781,14	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	263 583,00	263 583,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 000,00	234 497,15	235 341,18	100,36%	0,15%
020	Leśnictwo	233 000,81	233 000,81	197 254,39	84,66%	0,13%
710	Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	137 360,94	80,80%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	45 570,00	27 626,48	60,62%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	143 128 341,36	159 574 038,60	156 488 521,64	98,07%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 144 803 821,63 zł, tj. w 97,74% w stosunku do planu wynoszącego 148 157 033,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 824 806,90	22 772 701,22	22 172 433,44	97,36%	15,31%
Subwencja ogólna	32 440 152,00	38 529 539,00	38 529 539,00	100,00%	26,61%
Udziały w PIT i CIT	32 498 931,00	35 708 652,00	35 708 652,00	100,00%	24,66%
Wpływy z podatków i opłat	45 612 944,00	44 157 698,75	42 145 982,69	95,44%	29,11%
Pozostałe dochody	6 072 035,30	6 988 442,45	6 247 214,50	89,39%	4,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	126 448 869,20	148 157 033,42	144 803 821,63	97,74%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 384,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 618,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 15 795,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 17 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 795,00 zł („Zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń”)

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 998 823,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 834,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 998 823,97 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej).

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 523,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,05%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 34 523,69 zł, co stanowi 119,05% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 523,69 zł (§ 0750 dzierżawy Kół Łowieckich)

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 319 751,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 405 689,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,70%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 283 981,58 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 285 297,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 262 986,75 zł (§ 2170 Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 994,83 zł (§ 2010 dotacja na transport na wybory)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 355 784,62 zł, co stanowi 109,83% planu rocznego wynoszącego 1 234 454,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 983 954,05 zł (§ 2700 Remont ulicy Okrzei, Towarowej oraz Leśnej w Ostrzeszowie)
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 370 025,88 zł (§ 0620 zajęcia pasa drogowego)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 580,69 zł (§ 0920),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł (§ 0640),
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 765 923,75 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 393 303,60 zł (§ 0490 SPP)
 - wpływy z usług w kwocie 372 620,15 zł (§ 0830 MBPP).

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 927,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 468 927,98 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 636 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 356 551,87 zł (§ 0750 dzierżawa)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 103 626,49 zł (§ 0550)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 473,12 zł (§ 0920)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 276,50 zł (§ 0640).

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 360,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,80%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 360,94 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 137 360,94 zł (§ 0830 opłata rezerwacyjna targowisko).

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 982,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 588 497,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 492 972,22 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 498 446,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 492 952,07 zł (§ 2010)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł. (§2360)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 77 390,46 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77 390,46 zł (§ 0920)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 621,50 zł, co stanowi 20,72% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 621,50 zł (§ 0920)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 017 513,10 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 079 536,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 740 009,37 zł (§ 0940 zwrot VAT za lata 2019-2020)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 285,82 zł (§ 0970)
 - 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 w kwocie 61 935,89 zł (§ 0750 użytkowanie pomieszczeń)
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 48 386,00 zł (§ 0570 mandaty karne)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 071,49 zł (§ 0960)
 - wpływy z usług w kwocie 26 192,32 zł (§ 0830)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,61 zł (§ 2100)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 795,60 zł (§ 0640)

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 071,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 886,00 zł (§ 2010)
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 384 893,69 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 385 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 384 893,69 zł (§ 2010)
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 158 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 292,00 zł (§ 2010)

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 448,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 448,00 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 331 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 323 448,00 zł (§ 2010)

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 948 860,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 792 144,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 126 261,03 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 125 657,29 zł (§ 0350)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 603,74 zł (§ 0910)
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 625 757,40 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 14 764 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 996 889,63 zł (§ 0310)
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 338 509,00 zł (§ 0330)
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 367,00 zł (§ 0340)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 92 395,87 zł (§ 0910)
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39 827,00 zł (§ 0500)
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 272,90 zł (§ 0320)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 496,00 zł (§ 0640)

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 348 914,74 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 14 290 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 053 703,96 zł (§ 0310)
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 448 826,92 zł (§ 0500)
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 966 563,74 zł (§ 0340)
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 255 170,45 zł (§ 0320)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250 439,19 zł (§ 0910)
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 157 444,00 zł (§ 0430)
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 136 933,91 zł (§ 0360)
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 484,00 zł (§ 0330)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 348,57 zł (§ 0640)
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 537 449,57 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 589 495,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 727 531,48 zł (§ 0480)
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 393 292,65 zł (§ 0410)
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 193 195,75 zł (§ 0270)
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 154 425,94 zł (§ 0490)
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 67 247,52 zł (§ 0460)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 620,18 zł (§ 0920)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 119,00 zł (§ 0690)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł (§ 0640)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,05 zł (§ 0910)
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 35 708 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 708 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 488 244,00 zł (§ 0010 PIT)
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 220 408,00 zł (§ 0020 CIT)
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 445 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 445 110,00 zł (§ 0740)

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 778 080,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 719 644,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 32 452 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 452 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 452 939,00 zł (§ 2920 część oświatowa)
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 463 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 463 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 463 829,00 zł (§ 2920 część rozwojowa)
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 186 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 186 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 186 822,00 zł (§ 2920 część wyrównawcza)
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 190 105,80 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 1 248 541,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 113 564,00 zł (§ 2100)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 541,80 zł (§ 2030 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023)
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 425 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 425 949,00 zł (§ 2920)

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 142 149,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 549 569,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 243 275,87 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 299 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 99 170,00 zł (§ 0830 opłaty za obiady)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 505,00 zł (§ 0970 działania promocyjne na rzecz Nadleśnictwa)
 - 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 w kwocie 45 879,26 zł (§ 0750)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 492,63 zł (§ 0920)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 300,32 zł (§ 0950 odszkodowanie za zalanie szkoły)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 535,00 zł (§ 0690 opłaty za duplikaty legitymacji)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 393,66 zł (§ 0940)
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 229 271,31 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 252 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 752,00 zł (§ 2030 dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 61 111,02 zł (§ 0670)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 408,29 zł (§ 0660)
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 353 531,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 4 739 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 647 728,00 zł (§ 2030 dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 343 823,83 zł (§ 0670)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 219 853,56 zł (§ 0660)
 - wpływy z usług w kwocie 111 464,37 zł (§ 0830 opłata za obiady)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 494,03 zł (§ 0940)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 667,21 zł (§ 0920)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł (§ 0960)
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 435 710,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 1 557 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 435 710,00 zł (§ 0830 opłaty za obiady)
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 271 828,57 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 276 994,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 271 828,57 zł (§ 2010 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 952,32 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 16 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 875,00 zł (§ 2020 dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację projektu „Podróże z klasą”)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77,32 zł (§ 0970 wpływ za energię elektryczną)

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 446 213,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 080 125,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,77%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 014,33 zł, co stanowi 112,68% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 014,33 zł (§ 0940)
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 267 287,14 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 271 412,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 267 287,14 zł (§ 2010 dotacja na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (§ 2030 dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 913,20 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 35 637,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 637,71 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 275,49 zł (§ 0940)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 49 139,01 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 48 939,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 939,01 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł (§ 0940)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 532 711,72 zł, co stanowi 57,47% planu rocznego wynoszącego 927 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 532 711,72 zł (§ 2010 dotacja na dofinansowanie zasiłków mieszkaniowych, bonów energetycznych)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 388 236,85 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 398 624,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 385 624,48 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 612,37 zł (§ 0940)

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 422 692,83 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 444 885,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 401 717,04 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 306,33 zł (§ 2010 dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 669,46 zł (§ 0920)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 643 769,49 zł, co stanowi 110,29% planu rocznego wynoszącego 583 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 464 358,50 zł (§ 0830 odpłatność za usługi specjalistyczne i opiekuńcze)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 174 600,00 zł (§ 2010 dotacja dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 387,20 zł (§ 0940)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 423,79 zł (§ 2360)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 193 703,41 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 194 703,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 703,41 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie dożywiania)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 532 657,66 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 527 311,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 467 090,64 zł (§ 2010 dotacja na sfinansowanie dodatków osłonowych)
 - wpływy z usług w kwocie 47 346,60 zł (§ 0830 marża za dożywianie)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 220,42 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy)

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 773,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 781,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 781,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 773,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 236 313,01 zł (§ 2100)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 61 460,70 zł (§ 2180)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,43 zł (§ 0920)

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 626,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,62%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 626,48 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 45 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 966,08 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 13 660,40 zł (§ 2040 dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025)

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 446 761,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 110 414,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 27 205,17 zł, co stanowi 44,60% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 715,86 zł (§ 0940)
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 489,31 zł (§ 0920)
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 036 196,19 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 10 163 007,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 854 197,28 zł (§ 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 70 007,64 zł (§ 2060 dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65 925,72 zł (§ 2360)
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 671,79 zł (§ 0940)
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 393,76 zł (§ 0920)
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 608,15 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 603,00 zł (§ 2010 dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,15 zł (§ 2360)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 423,92 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 21 583,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 423,92 zł (§ 2030 dotacja na dodatki motywacyjne)
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 361,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 361,37 zł (§ 0940)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 85 093,20 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 093,20 zł (§ 2010 dotacja na dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych)
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 823 326,37 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 995 669,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 701 557,00 zł (§ 0830 opłata za pobyt)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 747,53 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 989,84 zł (§ 0920)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł (§ 0640)
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 115 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 200,00 zł (§ 0830 opłata za pobyt i wyżywienie)

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 030 133,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 445 035,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,70%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 351 162,22 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 10 945 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 261 691,91 zł (§ 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51 487,06 zł (§ 0920)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 37 983,25 zł (§ 0640)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 970,44 zł, co stanowi 174,95% planu rocznego wynoszącego 25 133,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 970,44 zł (§ 2460 środki na zadania promocyjne oraz utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł (§ 0970 wpływ opłaty z Oświetlenia Ulicznego)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 48 301,20 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 301,20 zł (§ 0690 wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 601,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 601,85 zł (§ 0690 utylizacja zwierząt)

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 497,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 341,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 844,03 zł, co stanowi 102,81% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 269,33 zł (§ 0750)
 - wpływy z usług w kwocie 13 222,74 zł (§ 0830 wynajem sal wiejskich)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 285,96 zł (§ 0920)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,00 zł (§ 0640)
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 151 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151 000,00 zł (§ 2320 dotacja na Bibliotekę Publiczną)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 53 497,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 497,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 53 497,15 zł (§ 0960)

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł (§ 2030 dotacja na zadanie Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół)

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Ostrzeszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 684 700,01 zł, tj. w 102,34% w stosunku do planu wynoszącego 11 417 005,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 275,00	5 263 544,00	5 263 544,00	100,00%	45,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 950,00	2 126 000,00	2 434 964,94	114,53%	20,84%
750	Administracja publiczna	2 070 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00	100,00%	17,95%
600	Transport i łączność	5 241 246,35	1 302 001,42	1 302 001,42	100,00%	11,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	238 583,00	238 583,00	100,00%	2,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	185 875,95	185 875,95	100,00%	1,59%
020	Leśnictwo	204 000,81	204 000,81	162 730,70	79,77%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		16 679 472,16	11 417 005,18	11 684 700,01	102,34%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 730,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,77%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 162 730,70 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 204 000,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 162 730,70 zł (§ 0870 sprzedaż drewna)

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 001,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 001,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 302 001,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 302 001,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 114 501,42 zł (§ 6290 dofinansowanie zadania - Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł (§ 6300 dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rogaszyce)

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 434 964,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 434 964,94 zł, co stanowi 114,53% planu rocznego wynoszącego 2 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 382 015,79 zł (§ 0770 sprzedaż lokali i działek)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 52 949,15 zł (§ 0760)

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 097 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 097 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 097 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 097 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 070 000,00 zł (§ 6370 dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania –Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł (§ 6280 wpływ refundacji na zakup samochodu elektrycznego Citroen Berlingo)

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 875,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 875,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 185 875,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 875,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 875,95 zł (§ 6330 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023)

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 263 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 263 544,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 263 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 263 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 590 000,00 zł (§ 6370 dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie)
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 603 544,00 zł (§ 6258 wpływ dotacji na zadania :
- Bliżej lasu – zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną – 40 509,00 zł
- Przebudowa palcu zabaw na ul. Sportowej w Ostrzeszowie” - 32.312,00 zł
- Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów” - 530.723,00 zł)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł (§ 6300 dofinansowanie zadania - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ)

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 583,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 238 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 w kwocie 162 033,00 zł (§ 6207 refundacja poniesionych kosztów na zadanie „Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Kąpielowa „)
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 550,00 zł (§ 6300 dofinansowanie zadania Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 158 444 854,56 zł, a ich realizacja wyniosła 93,40% planu wynoszącego 169 638 064,37 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	120 758 958,76	145 389 169,74	134 952 769,57	92,82%	85,17%
Wydatki majątkowe	27 398 576,77	24 248 894,63	23 492 084,99	96,88%	14,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	148 157 535,53	169 638 064,37	158 444 854,56	93,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 681 993,78	66 105 496,26	62 337 695,53	94,30%	39,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 209 420,94	30 032 586,88	28 092 058,36	93,54%	17,73%
600	Transport i łączność	15 682 303,27	16 021 498,94	15 549 382,55	97,05%	9,81%
750	Administracja publiczna	13 498 242,07	15 327 188,34	14 785 765,09	96,47%	9,33%
855	Rodzina	10 153 237,00	14 138 861,06	13 612 815,46	96,28%	8,59%
852	Pomoc społeczna	13 521 421,00	15 896 863,27	13 499 033,94	84,92%	8,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 851 176,57	4 929 956,19	4 655 260,56	94,43%	2,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 788,90	1 377 876,90	1 330 543,17	96,56%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	1 004 434,07	1 004 147,06	99,97%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	678 500,00	871 695,75	748 389,95	85,85%	0,47%
926	Kultura fizyczna	514 476,00	695 026,00	690 987,07	99,42%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00	548 387,00	548 071,69	99,94%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	860 000,00	513 549,17	59,72%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 900,00	531 400,00	430 696,50	81,05%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	297 773,71	297 773,71	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	391 190,00	358 875,00	260 091,63	72,47%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 600,00	134 370,00	72 118,00	53,67%	0,05%
020	Leśnictwo	35 000,00	33 775,00	16 475,12	48,78%	0,01%
758	Różne rozliczenia	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	148 157 535,53	169 638 064,37	158 444 854,56	93,40%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 134 952 769,57 zł, tj. w 92,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 145 389 169,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 241 993,78	65 758 331,26	62 105 592,38	94,45%	46,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 805 991,06	18 944 005,30	17 055 966,91	90,03%	12,64%
855	Rodzina	10 153 237,00	14 138 861,06	13 612 815,46	96,28%	10,09%
852	Pomoc społeczna	13 491 421,00	15 866 863,27	13 472 707,52	84,91%	9,98%
750	Administracja publiczna	11 303 242,07	13 145 232,34	12 603 809,69	95,88%	9,34%
600	Transport i łączność	4 873 353,50	7 229 394,84	7 034 121,93	97,30%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 479,45	3 990 518,24	3 989 208,06	99,97%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	1 004 434,07	1 004 147,06	99,97%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 288,90	926 376,90	884 263,92	95,45%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	678 500,00	846 095,75	722 833,69	85,43%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00	548 387,00	548 071,69	99,94%	0,41%
926	Kultura fizyczna	514 476,00	532 476,00	528 756,13	99,30%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	860 000,00	513 549,17	59,72%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	297 773,71	297 773,71	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	391 190,00	358 875,00	260 091,63	72,47%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 900,00	301 400,00	230 467,50	76,47%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 600,00	134 370,00	72 118,00	53,67%	0,05%
020	Leśnictwo	35 000,00	33 775,00	16 475,12	48,78%	0,01%
758	Różne rozliczenia	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	120 758 958,76	145 389 169,74	134 952 769,57	92,82%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 434,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 147,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 323,09 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 323,09 zł (§ 2850)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998 823,97 zł, co stanowi 100,00% (99,99%) planu rocznego wynoszącego 998 834,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 979 249,08 zł (§ 4430 wypłata akcyzy za paliwo dla rolników)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 765,00 zł (§ 4010 wynagrodzenie związane z obsługą akcyzy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 296,04 zł (§ 4300 wysyłka poczty akcyzy)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 097,35 zł (§ 4210 zakupy związane z akcyzą)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,58 zł (§ 4110 pochodne od wynagrodzenia związanego z obsługą akcyzy za paliwo dla rolników)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,92 zł (§ 4120 pochodne od wynagrodzenia związanego z obsługą akcyzy za paliwo dla rolników)

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 475,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 475,12 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 33 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 475,12 zł (§ 4300 usługi leśne: koszenie traw, wycięcie niebezpiecznych drzew, czyszczenie po zrębie)

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 229 394,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 034 121,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 350 657,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 657,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 142,17 zł (§ 4300 transport zbiorowy na terenie gminy Ostrzeszów)
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 309,50 zł (§ 2710 dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego przez starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 361,00 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,32 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,84 zł (§ 4120)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 970 989,45 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 6 058 737,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 571 984,32 zł (§ 4270 remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, remont dróg gruntowych tłuczniami i destruktem bitumicznym, żużlem paleniskowym, profilowanie dróg równiarką, ścinka poboczy, usunięcie nieprzejezdności drogi gminnej, wykonanie drenażu w miejscowości Rojów, remont drogi gruntowej Ostrzeszów Pustkowie, remonty częściowe chodników i dróg, remont ulicy Okrzei, Towarowej, Leśnej w Ostrzeszowie)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 370 387,71 zł (§ 4300 zimowe utrzymanie dróg, wody opadowe lub roztopy, udrażnianie wpustów deszczowych, oznakowanie pionowe i poziome, opracowywanie dokumentacji

- projektowych, oczyszczanie rowów przy drogach, usuwanie pojazdów z dróg, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 571,41 zł (§ 4210 zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych i tablic z nazwami ulic)
- różne opłaty i składki w kwocie 10 046,00 zł (§ 4430 opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi nr 449 ul. Gorgolewskiego, ubezpieczenie OC z tyt. prowadzenia działalności - pas drogowy)
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł (§ 2950 zwrot niewykorzystanej dotacji)
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 712 474,65 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 712 474,65 zł (§ 4300 dzierżawa parkometrów, wdrożenie oraz utrzymanie usługi rozliczania rzeczywistego czasu postoju SPP i MBPP, prowizja za obsługę transakcji płatniczych, rekompensata za zarządzanie SPP i MBPP, opłata za użytkowanie aplikacji płatniczej)

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 467,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 467,50 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 301 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 91 501,56 zł (§ 4260)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 87 546,00 zł (§ 4390)
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 681,91 zł (§ 4600 operaty szacunkowe, podział nieruchomości, wycena nieruchomości)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 569,96 zł (§ 4300 wypisy i wyrys z rejestru gruntów, mapy)
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł (§ 4590 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 075,00 zł (§ 4610 opłaty sądowe za wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 517,07 zł (§ 4510 dzierżawa gruntów rolnych i użytkowanie wieczyste)

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 091,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 76 674,02 zł, co stanowi 57,79% planu rocznego wynoszącego 132 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 674,02 zł (§ 4300 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 417,61 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 226 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 417,61 zł (§ 4300 koszty związane z obsługą prowadzenia targowiska)

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 145 232,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 603 809,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 492 952,07 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 498 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z obsługą zadań zleconych związanych sprawami obywatelskimi, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 003,16 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 624,43 zł (§ 4110)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 870,55 zł (§ 4300)
 - zakup energii w kwocie 19 115,47 zł (§ 4260)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 393,41 zł (§ 4210)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 686,73 zł (§ 4040)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 362,32 zł (§ 4120)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,00 zł (§ 4360)
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 518 143,59 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 531 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 505 356,44 zł (§ 3030 diety radnych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 072,18 zł (§ 4300 transkrypcja automatyczna sesji rady miejskiej, licencje, ogłoszenia w prasie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,57 zł (§ 4210 art. spożywcze i biurowe)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 749,40 zł (§ 4360)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 626 994,10 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 8 961 200,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 823 435,21 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016 035,19 zł (§ 4110)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403 025,94 zł (§ 4040)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 440,70 zł (§ 4210 materiały biurowe, pieczątki, tonery, tusze, środki czystości, akcesoria i sprzęt komputerowy)
 - zakup energii w kwocie 234 739,75 zł (§ 4260)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 693,00 zł (§ 4440)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 285,18 zł (§ 4300 opłata za usługę udostępniania maszyny wirtualnej i tworzenie kopii zapasowej UMIG, odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych, naprawy, leasing samochodu, licencje, przeglądy okresowe kserokopiarek, subskrypcje oprogramowania, wysyłka poczty, odprowadzanie ścieków)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 776,68 zł (§ 4170)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 316,71 zł (§ 4120)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 205,02 zł (§ 302 ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, uzupełnienie umundurowania dla Straży Miejskiej, refundacja okularów, woda dla pracowników)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 176,10 zł (§ 4360)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 116,00 zł (§ 4140 PFRON)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 084,32 zł (§ 4700)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 359,14 zł (§ 4410)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 752,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne)
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 979,81 zł (§ 4430 koszty egzekucyjne, ubezpieczenia, składki członkowskie)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 781,23 zł (§ 4710)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 221,00 zł (§ 4280 badania okresowe pracowników)
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 571,12 zł (§ 4420)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 171,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 209 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 674,15 zł (§ 4300 warsztaty dla młodzieży podczas II Prologu, usługa sms Infoalert, abonament roczny za użytkowanie aplikacji mobilnej QRtag "Miasto i Gmina Ostrzeszów", koszty związane z organizacją :Wieczór Walk Kickboxingu", rajdem rowerowym „Baszta Gravel", Festiwal po drodze", „Piątek dla Pań", „Naturalnie, że eko")

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 336,39 zł (§ 4210 podpaski do różowych skrzyneczek w szkołach podstawowych, wyprawka dla niemowlaka, worki na śmieci - akcja sprzątania świata, koszty związane z organizacją „Bieg wieczorny na 5 km”)
- nagrody konkursowe w kwocie 5 161,18 zł (§ 4190 nagrody w ramach akcji "Ferie w mieście" nagrody w konkursach - zlot detektywistyczno-historyczny, zawodach wędkarskich, „Loty Gołębi”)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 628 433,86 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 636 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 078 932,77 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 536,16 zł (§ 4110)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 658,68 zł (§ 4300)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 249,29 zł (§ 4040)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 191,68 zł (§ 4170)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 737,00 zł (§ 4700)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 681,66 zł (§ 4210)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 942,98 zł (§ 4440)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 996,05 zł (§ 4120)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 688,06 zł (§ 4400)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 139,00 zł (§ 4360)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 248,23 zł (§ 4410)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 620,30 zł (§ 4300)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł (§ 4280)
 - różne opłaty i składki w kwocie 882,00 zł (§ 4430)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129 114,35 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 1 307 625,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 181,74 zł (§ 4300 ochrona mienia, abonamenty, przegląd okresowy 5-letni instalacji elektrycznej odgromowej, prenumeraty, subskrypcje, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, naprawy, subskrypcja dostępu do portalu LEX, Portal Oświatowy, ogłoszenia w prasie, przeglądy windy pieców, opłata za ścieki komunalne, konserwacja systemu alarmowego w UMIG oraz naprawa kontroli dostępu)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 526,52 zł (§ 3030 diety sołtysów i przewodniczących rad dzielnic)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 199 939,60 zł (§ 4390 obsługa prawna, doradztwo podatkowe VAT, BHP)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 973,03 zł (§ 4210 art. biurowe, przemysłowe, spożywcze, chemiczne, paliwo, części do kserokopiarek i innych napraw)
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 752,17 zł (§ 4430 ubezpieczenia i składki członkowskie)
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 444,86 zł (§ 4270 konserwacja windy i bieżące naprawy budynku),
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 426,00 zł (§ 4100 inkaso za podatki od sołtysów)
 - zakup energii w kwocie 12 274,92 zł (§ 4260)
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 484,38 zł (§ 2900 składka członkowska)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 274,52 zł (§ 4610 opłaty sądowe za wpisy, wypisy wnioski w rejestrze spadkowym)
 - zakup towarów (w szczególności materiałów biurowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 206,61 zł (§ 4350)
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 630,00 zł (§ 4370)

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 071,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z obsługą zadań zleconych związanych sprawami obywatelskimi, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 089,87 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695,91 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,22 zł (§ 4120)
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 384 893,69 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 385 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 500,00 zł (§ 3030)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 877,80 zł (§ 4010)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 462,37 zł (§ 4170)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 465,15 zł (§ 4300)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 273,48 zł (§ 4210)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 773,37 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 541,52 zł (§ 4120)
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 158 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 800,00 zł (§ 3030)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 553,33 zł (§ 4010)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 437,67 zł (§ 4210)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 163,28 zł (§ 4110)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 532,20 zł (§ 4170)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 685,58 zł (§ 4120)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,00 zł (§ 4710)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,94 zł (§ 4300)

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 376,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 263,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 519 523,19 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 550 088,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 717,93 zł (§ 4210 sprzęt i umundurowanie dla OSP, paliwo, środki czyszczące i konserwujące, woda dla druhów)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 070,00 zł (§ 3030 ekwiwalenty)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 172,40 zł (§ 4170)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 048,12 zł (§ 4300 przeglądy techniczne sprzętu i samochodów, konserwacja sprzętu, drobne naprawy)
 - zakup energii w kwocie 42 549,34 zł (§ 4260)
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 886,58 zł (§ 4270 remont instalacji elektrycznej w sali OSP, napraw drzwi, remont instalacji CO sala OSP)
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 988,00 zł (§ 4430 ubezpieczenia samochodów)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł (§ 3030 badania okresowe)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 260,10 zł (§ 4110)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,72 zł (§ 4360)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 740,73 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 376 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 321 960,00 zł (§ 3030)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 700,00 zł (§ 2360 dotacja na zorganizowanie zawodów Sportowo – Pożarniczych)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 969,04 zł (§ 4360)
 - zakup energii w kwocie 7 944,79 zł (§ 4260)

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 678,90 zł (§ 4300 utrzymanie monitoringu miejskiego)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł (§ 4350)

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 549,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 513 549,17 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 513 549,17 zł (§ 8110)
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 300 000,00 zł (§ 8030 z tytułu poręczenia kredytu bankowego dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na kwotę 3 000 000,00 na okres od 10.09.2019r. do 31 12 2029r.)

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 472 000,00 zł (§ 4810 rezerwa ogólna - 149 000,00 zł, rezerwa celowa – 323 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w 2024 roku nie rozwiązano rezerw.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 758 331,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 105 592,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 064 987,44 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 34 219 369,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 836 328,39 zł (§ 4790)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 662 163,46 zł (§ 4110)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 850 115,27 zł (§ 4010)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 492 619,34 zł (§ 4440)
 - zakup energii w kwocie 1 365 769,11 zł (§ 4260)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 110 580,18 zł (§ 4800)
 - zakup usług remontowych w kwocie 876 239,63 zł (§ 4270)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673 369,56 zł (§ 4210)
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660 118,24 zł (§ 4750)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 653 969,41 zł (§ 3020)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 213,82 zł (§ 4300)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376 626,66 zł (§ 4120)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 362,71 zł (§ 4040)
 - zakup środków żywności w kwocie 135 400,00 zł (§ 4220)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 965,57 zł (§ 4170)
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 834,46 zł (§ 4850)

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 411,00 zł (§ 4740)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 205,18 zł (§ 4710)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 108,00 zł (§ 4370)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 577,20 zł (§ 4360)
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 467,67 zł (§ 4240)
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 116,00 zł (§ 4860)
- różne opłaty i składki w kwocie 37 127,72 zł (§ 4430)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 092,44 zł (§ 4360)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 341,08 zł (§ 4280)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 918,32 zł (§ 4350)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 092,00 zł (§ 4700)
- nagrody konkursowe w kwocie 6 176,56 zł (§ 4190)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 666,25 zł (§ 4410)
- pozostałe odsetki w kwocie 12,21 zł (§ 4580)
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 860 615,45 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 965 893,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 739,17 zł (§ 4790)
 - zakup środków żywności w kwocie 102 645,00 zł (§ 4220)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 549,17 zł (§ 4110)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 925,83 zł (§ 4010)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 358,76 zł (§ 4440)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 000,11 zł (§ 3020)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 724,17 zł (§ 4040)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 077,61 zł (§ 4120)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 598,53 zł (§ 4210)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 694,76 zł (§ 4040)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 760,00 zł (§ 4300)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 542,34 zł (§ 4240)
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 793 832,70 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 15 531 865,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 553 521,13 zł (§ 4790)
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 231 110,11 zł (§ 2590 dotacja dla przedszkola)
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 053 940,64 zł (§ 2540 dotacja dla przedszkola)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 799 987,12 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117 130,43 zł (§ 4110)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 475 214,54 zł (§ 4440)
 - zakup energii w kwocie 433 868,60 zł (§ 4260)
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369 526,50 zł (§ 4330)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 278 010,05 zł (§ 4800)
 - zakup środków żywności w kwocie 240 483,00 zł (§ 4220)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 381,67 zł (§ 4210)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 867,25 zł (§ 4300)
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 801,51 zł (§ 4270)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 276,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 144,03 zł (§ 3020)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 477,79 zł (§ 4120)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 962,00 zł (§ 4170)
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 337,00 zł (§ 4750)

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 630,25 zł (§ 4240)
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 025,50 zł (§ 2340 dotacja dla przedszkola)
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 687,00 zł (§ 4740)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 053,56 zł (§ 4520)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 542,00 zł (§ 4850)
- różne opłaty i składki w kwocie 11 548,13 zł (§ 4430)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 390,49 zł (§ 4360)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 581,92 zł (§ 4280)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 894,00 zł (§ 4370)
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 060,00 zł (§ 4860)
- nagrody konkursowe w kwocie 4 133,00 zł (§ 4190)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 848,43 zł (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 052,37 zł (§ 4710)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 835,00 zł (§ 4350)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 511,18 zł (§ 4410)
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 725 989,04 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 896 679,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 300 416,03 zł (§ 4790)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 807,42 zł (§ 4110)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 095,69 zł (§ 4440)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 369,08 zł (§ 4800)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 064,01 zł (§ 3020)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 885,61 zł (§ 4120)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 286,35 zł (§ 4210)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 741,00 zł (§ 4240)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 632,85 zł (§ 4710)
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł (§ 4270)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91,00 zł (§ 4300)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 438 779,97 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 1 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 305 969,35 zł (§ 4300)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 442,68 zł (§ 4170)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 128,79 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 679,30 zł (§ 4120)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 559,85 zł (§ 4710)
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 563,73 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 224 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 852,49 zł (§ 4700)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 553,00 zł (§ 4300)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 158,24 zł (§ 4410)
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 277 149,47 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 5 745 442,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 514 386,69 zł (§ 4220)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 976 610,80 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 694,96 zł (§ 4110)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 450,38 zł (§ 4800)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 839,99 zł (§ 4210)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 372,51 zł (§ 4440)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 955,31 zł (§ 4120)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 491,78 zł (§ 4300)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 934,50 zł (§ 3020)
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 998,70 zł (§ 4270)
 - zakup energii w kwocie 18 224,66 zł (§ 4260)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 722,50 zł (§ 4700)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 466,69 zł (§ 4710)
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 877 733,17 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 965 515,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 815 071,39 zł (§ 4790)
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 355 824,50 zł (§ 2590 dotacja dla przedszkoli – dzieci z niepełnosprawnością)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 145,13 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 934,26 zł (§ 4110)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 905,55 zł (§ 4210)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 981,79 zł (§ 4240)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 148,69 zł (§ 4440)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 917,91 zł (§ 4800)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 584,65 zł (§ 4120)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 901,96 zł (§ 4300)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 843,03 zł (§ 3020)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 410,09 zł (§ 4040)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,22 zł (§ 4710)
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 628 642,11 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 2 947 096,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 811 442,04 zł (§ 4790)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 605,81 zł (§ 4110)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 087,87 zł (§ 4800)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 787,67 zł (§ 4440)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 033,10 zł (§ 4240)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 703,88 zł (§ 3020)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 639,56 zł (§ 4210)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 312,00 zł (§ 4120)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 950,00 zł (§ 4170)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 489,00 zł (§ 4300)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 831,70 zł (§ 4710)
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 679,37 zł (§ 4750)
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,11 zł (§ 4850)
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 271 828,57 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 276 994,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 269 086,09 zł (§ 4240)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 280,00 zł (§ 4170)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,01 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,86 zł (§ 4170)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,61 zł (§ 4210)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 470,73 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 59 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 670,73 zł (§ 4300)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł (§ 4170)

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 095,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 833,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 660,00 zł, co stanowi 31,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 660,00 zł (§ 4300 badanie przesiewowe słuchu dla dzieci klas I - Budżet Obywatelski)
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł (§ 4210 spektakl profilaktyczny dla dzieci i rodziców w ramach profilaktyki narkomanii i zdrowia psychicznego, materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii dla KPP w Ostrzeszowie, publikacje książkowe o tematyce narkomanii do zadań profilaktycznych)
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 693 673,69 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 802 595,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 971,00 zł (§ 4300 wykonanie oświetlenia świetlicy środowiskowej, realizacja psychologicznych programów profilaktycznych dla szkół, prenumeraty czasopism, wycieczka dla dzieci ze świetlic, przejazdy na basen i kina, organizacja zajęć dla dzieci- tory przeszkód - "ferie w mieście")
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 381,71 zł (§ 4210 art. spożywcze, biurowe, przemysłowe hydrauliczne, materiały profilaktyczne, bilety na film edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów, sprzęt sportowy)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 296,21 zł (§ 4170)
 - zakup energii w kwocie 24 815,58 zł (§ 4170)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 047,55 zł (§ 4170)
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 792,64 zł (§ 4270 remont pomieszczeń w Klubie Abstynenta oraz Punkcie Konsultacyjnym)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 154,56 zł (§ 4360)
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł (§ 2710 dotacja dla Starostwa Powiatowego – program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 898,52 zł (§ 4610 opłaty sądowe, koszty postępowań sądowych)
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 199,98 zł (§ 4190 nagrody w konkursie „Nie hejtuj”)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne ze świetlic)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 849,19 zł (§ 4120)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,75 zł (§ 4710)
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 500,00 zł (§ 2360 dotacja celowa dla Stowarzyszenia Amazonki Ostrzeszowskie , na realizację zadania publicznego pt " Działania na rzecz osób po leczeniu raka piersi ")

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 866 863,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 472 707,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 471 281,81 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 471 281,81 zł (§ 4330)
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 267 287,14 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 271 412,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 905,46 zł (§ 4010)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 263,85 zł (§ 4210)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 568,22 zł (§ 4110)
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 195,51 zł (§ 4300)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 553,66 zł (§ 4040)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 771,64 zł (§ 4400)
- zakup energii w kwocie 30 391,19 zł (§ 4260)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 651,35 zł (§ 4440)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 950,99 zł (§ 4120)
- zakup usług remontowych w kwocie 6 669,80 zł (§ 4270)
- różne opłaty i składki w kwocie 5 960,65 zł (§ 4430)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 480,00 zł (§ 4170)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 947,98 zł (§ 4360)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 562,34 zł (§ 3020)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł (§ 4520)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 354,00 zł (§ 4280)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 227,50 zł (§ 4410)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,00 zł (§ 4700)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 551,75 zł, co stanowi 40,58% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 793,55 zł (§ 4210)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł (§ 4700)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 663,00 zł (§ 4300)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł (§ 4360)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 928,72 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 45 637,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 653,23 zł (§ 4130)
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 275,49 zł (§ 2910)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 397 777,13 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego wynoszącego 798 939,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 397 777,13 zł (§ 3110)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 406 983,07 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 2 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 391 467,19 zł (§ 3110)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 700,00 zł (§ 4010)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 884,61 zł (§ 4210)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,62 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,65 zł (§ 4120)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 460 560,50 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 498 624,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 457 948,13 zł (§ 3110)
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 612,37 zł (§ 2910)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 077 976,17 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 128 635,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 207 664,41 zł (§ 4010)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 469,79 zł (§ 4110)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 935,32 zł (§ 4040)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 786,34 zł (§ 4210)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 979,20 zł (§ 4300)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 653,22 zł (§ 4440)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 657,41 zł (§ 4120)
- zakup energii w kwocie 19 288,44 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych w kwocie 16 198,78 zł (§ 4270)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 303,46 zł (§ 3020)
- świadczenia społeczne w kwocie 11 139,24 zł (§ 3110)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 406,09 zł (§ 4360)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 573,00 zł (§ 4260)
- różne opłaty i składki w kwocie 2 427,37 zł (§ 4430)
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 378,00 zł (§ 4480)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 964,00 zł (§ 4700)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 152,10 zł (§ 4410)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 812 661,36 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 3 583 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 638 061,36 zł (§ 2360)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 600,00 zł (§ 4300)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 351 983,10 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 394 703,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351 983,10 zł (§ 3110)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 176 716,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 2 192 311,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 789,25 zł (§ 4010)
 - świadczenia społeczne w kwocie 451 939,84 zł (§ 3110)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 446,19 zł (§ 4210)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 827,85 zł (§ 4110)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 682,94 zł (§ 4300)
 - zakup energii w kwocie 65 135,38 zł (§ 4260)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 879,12 zł (§ 4040)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 302,74 zł (§ 4440)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 391,04 zł (§ 4120)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł (§ 2360 dotacja celowa dla stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z umową 2/2024 na realizację zadania publicznego pt "Seniorze !W zdrowym ciele zdrowy duch")
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 917,00 zł (§ 448)
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 982,14 zł (§ 4270)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 840,00 zł (§ 4170)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 497,90 zł (§ 3020)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 876,41 zł (§ 4360)
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 685,06 zł (§ 4430)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 592,00 zł (§ 4520)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 044,00 zł (§ 4280)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 097,91 zł (§ 4410)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł (§ 4700)

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 773,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 773,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 773,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 773,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 230 418,16 zł (§ 3290)
- świadczenia społeczne w kwocie 60 255,62 zł (§ 3110)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 894,85 zł (§ 4350)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,08 zł (§ 4210)

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 118,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 118,00 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 65 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 800,40 zł (§ 3260)
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 317,60 zł (§ 3240)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 000,00 zł (§ 3240)

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 138 861,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 612 815,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 41 720,99 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 660,10 zł (§ 2910)
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 060,89 zł (§ 4580)
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 140 892,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 10 305 007,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 995 571,78 zł (§ 3110)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699 927,99 zł (§ 4110)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 241,78 zł (§ 4010)
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 325,11 zł (§ 2910)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 159,83 zł (§ 4210)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 616,97 zł (§ 4040)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 675,71 zł (§ 4440)
 - zakup energii w kwocie 8 137,20 zł (§ 4260)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 985,58 zł (§ 4120)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 029,31 zł (§ 4300)
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 280,23 zł (§ 4580)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 381,92 zł (§ 3020)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 591,59 zł (§ 4360)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 787,00 zł (§ 4280)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł (§ 4700)
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 603,00 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 603,00 zł (§ 4010)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 229 167,32 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 316 583,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 532,27 zł (§ 4010)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 941,26 zł (§ 4110)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 281,88 zł (§ 4040)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł (§ 4440)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 873,17 zł (§ 4410)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 341,71 zł (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 165,81 zł (§ 4210)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 817,15 zł (§ 3020)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 415,51 zł (§ 4360)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł (§ 4700)
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 485 582,75 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 485 582,75 zł (§ 4330)
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 321 628,79 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321 628,79 zł (§ 4410)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 093,20 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 093,20 zł (§ 4410)
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 307 127,41 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 2 525 969,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 262 909,84 zł (§ 4010)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 384 400,00 zł (§ 2830 dotacja dla żłobka)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 107,07 zł (§ 4110)
 - zakup środków żywności w kwocie 142 142,00 zł (§ 4210)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 844,38 zł (§ 4040)
 - zakup energii w kwocie 58 265,79 zł (§ 4260)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 692,92 zł (§ 4440)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 685,67 zł (§ 4300)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 408,00 zł (§ 4170)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 543,93 zł (§ 4210)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 760,22 zł (§ 4120)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 685,24 zł (§ 4520)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 700,00 zł (§ 3020)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 935,38 zł (§ 4240)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,40 zł (§ 4360)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 475,00 zł (§ 4280)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł (§ 4700)
 - różne opłaty i składki w kwocie 352,57 zł (§ 4430)

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 944 005,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 055 966,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 200 530,77 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 12 593 228,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 881 464,75 zł (§ 4300 koszty związane z zagospodarowaniem odpadów z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów, przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej na którego terytorium znajdują się PSZOK, koszty wysłanych upomnień,)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 550,00 zł (§ 4010)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 221,85 zł (§ 4110)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 101,87 zł (§ 4210 koszty związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie świata”, zakup betonowych koszy oraz wkładów do koszy ulicznych, w ramach środków uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zorganizowano żadnego konkursu ekologicznego)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 505,99 zł (§ 4040)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 570,00 zł (§ 4100)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł (§ 4410)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 170,54 zł (§ 4120)
- różne opłaty i składki w kwocie 2 347,93 zł (§ 4430 koszty egzekucyjne związane z przeprowadzaniem postępowania egzekucyjnego dłużników)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,00 zł (§ 4700)
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł (§ 4260)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,84 zł (§ 4360)
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 643 373,51 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 669 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534 088,75 zł (§ 4300 bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta, koszty funkcjonowania szaletu miejskiego)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 400,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne - cmentarz)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 092,00 zł (§ 4170)
 - zakup energii w kwocie 16 043,30 zł (§ 4260)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 749,46 zł (§ 4210 środki czystości do szaletu miejskiego)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 611 939,99 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 626 288,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 097,13 zł (§ 4300 utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacja zieleni i nowe nasadzenia)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 713,54 zł (§ 4210 zakup sprzętu do utrzymania zieleni, wykaszarka, kosiarka, kosa spalinowa oraz paliwo do sprzętu - w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup energii w kwocie 26 823,57 zł (§ 4260)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 305,75 zł (§ 4360)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 901,22 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 57 483,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 142,44 zł (§ 4210 czujnik jakości powietrza, materiały promocyjne związane z programem „Czyste Powietrze”, niszcarka)
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł (§ 4260)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,34 zł (§ 4300 materiały promocyjne – ulotki, badanie próbek wilgotności drewna oraz próbki paleniskowej)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 398,44 zł (§ 4360)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 122 985,38 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 162 065,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 027,02 zł (§ 4300 usługa weterynaryjna, dyżur weterynaryjny, gotowość gospodarstwa do przyjęcia zwierząt z interwencji, zbiórka i transport padliny do utylizacji UPPZ, realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 813,00 zł (§ 4210 karma dla kotów wolnożyjących, żywołapki, domki dla kotów wolnożyjących)
 - zakup energii w kwocie 145,36 zł (§ 4260)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 291 824,43 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 151 337,90 zł (§ 4260)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 140 486,53 zł (§ 4300 oświetlenie uliczne i drogowe - koszt utrzymania infrastruktury)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 155 411,61 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 185 224,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 900 000,00 zł (§ 4150 dopłata do działalności w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.)
- zakup usług pozostałych w kwocie 195 735,37 zł (§ 4300 posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych, składka z tytułu klastra energii, przeglądy i drobne naprawy sprzętu pracowników gospodarczych, koszty związane z utrzymanie placów zabaw, opłata licencyjna programu Aquarius, utrzymanie zimowe parkingu oraz placu ratusza)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 237,32 zł (§ 4210 koszty zakupu i utrzymania sprzętu dla pracowników, ławki żeliwne, drewniane- uliczne, parkowe, tablice informacyjne, toalety przenośne – w ramach funduszu sołeckiego, art.. przemysłowe i hydrauliczne dla pracowników gospodarczych)
- nagrody konkursowe w kwocie 9 620,58 zł (§4190 nagrody dla szkół w ramach konkursu "Naturalnie, że eko")
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 093,53 zł (§ 3020)
- zakup energii w kwocie 5 572,81 zł (§ 4260)
- różne opłaty i składki w kwocie 152,00 zł (§ 4430 ubezpieczenia)

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 518,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 989 208,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 112 678,87 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 113 572,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 84 197,70 zł (§ 4260)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 489,04 zł (§ 4300 wywóz nieczystości ciekłych, przeglądy techniczne sal wiejskich, montaż klimatyzacji sala wiejska Korpysy – Fundusz Sołecki, budowa bezodpływowego zbiornika ścieków w m. Turze - etap II Fundusz Sołecki)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 552,13 zł (§ 4210 zakup w ramach Funduszu Sołeckiego)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 440,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne dotyczące sal wiejskich)
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 405 000,00 zł (§ 2480 dotacja dla Ostrzeszowskiego Centrum Kultury)
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 304 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 304 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 304 240,00 zł (§ 2480 dotacja dla Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł (§ 4300 wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Programu Opieki nad Zabytkami MiG)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 789,19 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 156 205,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 941,09 zł (§ 4210 zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 024,80 zł (§ 4300 usługi w ramach Funduszu Sołeckiego)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 823,30 zł (§ 2360
 - dotacja dla Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 na realizację zadania pt " Organizacja wystawy biograficznej , Czesław Bojszczyk - artysta i fotograf (1934-1995),
 - dotacja dla Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 na realizację zadania pt " Organizacja VI edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas”,
 - dotacja dla Związku Harcerstwa Wielkopolskiego - Chorągiew Wielkopolska na realizację zadania pt " ONC Ojczyzna Nauka Cnota" , 110 lat Harcerstwa Ostrzeszowskiego,

- dotacja dla Stowarzyszenia Radość czytania na realizację zadania pt " Ostrzeszowska opowieść komiksem pisana", dotacja dla Stowarzyszenia Ostrzeszowskiej Grupy Eksploracyjno- Historycznej na realizację zadania pt " Łowcy Historii , piknik historyczno detektorystyczny "
- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rogaszytach na realizację zadania publicznego pt " Regionalne Rogaszyce "
- dotacja dla Stowarzyszenia " Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania " na realizację zadania pt " Gęsi na ostrzeszowskim stole"
- dotacji dla ZHR, Okręg Dolnośląski , Obwód Ostrzeszów na realizację publicznego pt " Wolne Miasto 2024!")

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 756,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (§ 4210 zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł (§ 4360)
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 524 280,13 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 389 280,13 zł
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135 000,00 zł:
 - (§ 2360 :
 - dotacja dla OSS Piast na realizację zadania pt" Popularyzacja sportu rekreacyjnego i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów"
 - dotacja dla Ostrzeszowskiego Klubu Hokeja Podwodnego Szuwaryna realizację zadania pt "Akademia hokeja podwodnego"
 - dotacja dla Miejsko Gminnego Szkolnego Związku na realizację zadania pt " Upowszechnianie sportu szkolnego "
 - dotacja dla Stowarzyszenia Rekreacyjno - Sportowego MKS Oceanik Ostrzeszów na realizację zadania pt " XII Mistrzostwa w pływaniu "
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego CROSSY Ostrzeszowskie na realizację zadania pt " Organizacja 58 Crossu Ostrzeszowskiego "
 - dotacja dla Miejsko Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, na realizację zadania pt "Otwarte Mistrzostwa Ostrzeszowa w siatkówce plażowej"
 - dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Siedlikowie, na realizację zadania pt" Festyn rodzinno-sportowy na zakończenie wakacji "
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PIAST przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie, na realizację zadania pt " Organizacja spotkań , Spotkaj się z Mistrzem w Ostrzeszowie")
 - (§ 2820 :
 - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego ORKAN w Ostrzeszowie zadanie pt " Wspieranie i Upowszechnianie lekkiej atletyki "
 - dotacja dla UKS PIAST przy SP nr 1 w Ostrzeszowie na realizację zadania pt " Rozwój i popularyzacja tenisa stołowego "
 - dotacji dla klubu piłkarskiego Victoria Ostrzeszów na realizację zadania pt " Wspieranie rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w roku 2024 "
 - dotacji dla Ludowego Zespołu Sportowego w Siedlikowie na realizację zadania publicznego pt " Upowszechnianie piłki nożnej przez Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie "

- dotacja dla Ostrzeszowskiego Stowarzyszenia Sportowego Piast na realizację zadania pt " Zajęcia badmintonu i tenisa ziemnego dla tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży - Akademia Sportu Piast Ostrzeszów
- dotacja dla AP Czech Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pt " Upowszechnianie piłki nożnej "
- dotacja dla Stowarzyszenia Rekreacyjno - Sportowego MKS Oceanik Ostrzeszów na realizację zadania publicznego pt " Upowszechnianie pływania na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów"
- dotacja dla Klubu Sportowego Rogaszyce na realizację zadania publicznego pt " Upowszechnianie piłki nożnej "
- dotacja dla Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów im. Dariusza Szczepaniaka sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pt " Gramy z Akademią Piłkarską Ostrzeszów "

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Ostrzeszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 492 084,99 zł, tj. w 96,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 248 894,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 403 429,88	11 088 581,58	11 036 091,45	99,53%	46,98%
600	Transport i łączność	10 808 949,77	8 792 104,10	8 515 260,62	96,85%	36,25%
750	Administracja publiczna	2 195 000,00	2 181 956,00	2 181 955,40	100,00%	9,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 697,12	939 437,95	666 052,50	70,90%	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 500,00	451 500,00	446 279,25	98,84%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	440 000,00	347 165,00	232 103,15	66,86%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	230 000,00	200 229,00	87,06%	0,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	162 550,00	162 230,94	99,80%	0,69%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	26 326,42	87,75%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 600,00	25 556,26	99,83%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	27 398 576,77	24 248 894,63	23 492 084,99	96,88%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 792 104,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 515 260,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 515 260,62 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 8 792 104,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 093 243,40 zł (§ 6050):
- Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie
- Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie
- Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce
- Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie
- Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego
- Poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły w ramach Funduszu Sołeckiego
- Budowa odcinka drogi publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego

- Utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki w ramach Funduszu Sołeckiego
- Budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II w ramach Funduszu Sołeckiego
- Utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki w ramach Funduszu Sołeckiego
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
- Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 422 017,22 zł (§ 6690)

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 229,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 200 229,00 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 229,00 zł (§ 6060 wykupy gruntów)

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 955,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 485,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 485,40 zł (§ 6050 Ustawienie nowego billboardu)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 179 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 179 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 070 000,00 zł (§ 6370 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 470,00 zł (§ 6050 Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów)

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 279,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 322 438,31 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 326 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 438,31 zł (§ 6050 budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcu Myślniewskiej)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 840,94 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 840,94 zł (§ 6060 zakupy związane z rozbudową monitoringu miejskiego)

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 103,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 195 988,44 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 310 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 988,44 zł (§ 6060
 - Instalacja monitoringu Szkoła Podstawowa w Rogaszycach
 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy
 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2
 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne)
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 36 114,71 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 114,71 zł (§ 6060 zakup pieców konwekcyjnych w Przedszkolu Nr 5 i 6)

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 556,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25 556,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 556,26 zł (§ 6060 zakup pieca kondensacyjnego oraz klimatyzacja w Dziennym Domu Pomocy Społecznej)

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 326,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 326,42 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 326,42 zł (§ 6060 klimatyzacja, piec kondensacyjny w Dziennym Domu Pomocy Społecznej)

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 088 581,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 036 091,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 208 354,40 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 208 354,40 zł (§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 327 658,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 658,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 230 000,00 zł (§ 6010 objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 658,44 zł (§ 6050 zakup i montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami- Fundusz Sołecki, Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego- Fundusz Sołecki)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 500 078,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 500 923,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 910 078,61 zł (§ 6050:
 - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ w ramach konkursu "Pięknie wielkopolska wieś
 - Modernizacja placu zabaw (wyposażenie placu zabaw)
 - Zakup i montaż elementów placu zabaw
 - Budowa altany w sołectwie Pustkowie Północ
 - Utwardzenie placu przed salą wiejską
 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej - Budżet Obywatelski
 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie
 - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce
 - Integracyjny plac zabaw na Osiedlu Piastów
 - Przebudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie
 - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 590 000,00 zł (§ 6370 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie)

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 437,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 052,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 205 808,37 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 246 599,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 808,37 zł (§ 6050
 - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknie wielkopolska wieś"
 - Projekt oświetlenia – Fundusz Sołecki
 - Modernizacja kuchni - etap I - Fundusz Sołecki
 - Modernizacja sali wiejskiej - Fundusz Sołecki
 - Modernizacja sali wiejskiej i otoczenia - Fundusz Sołecki
 - Budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie - Fundusz Sołecki
 - Modernizacja sali wiejskiej - Fundusz Sołecki
 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II - Fundusz Sołecki
 - Modernizacja sali wiejskiej i otoczenia - Fundusz Sołecki
 - Wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II - Fundusz Sołecki
 - Opracowanie dokumentacji projektowych
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 64 668,75 zł, co stanowi 25,93% planu rocznego wynoszącego 249 393,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 328,75 zł (§6570
 - Rewaloryzacja elewacji zabytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie
 - Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie
 - Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 340,00 zł (§ 6050 Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski – ze względu na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz uzgodnienia zmian projektowych, które ponownie wymagały akceptacji WUOZ, nie było możliwości wcześniejszego rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. W związku z ryzykiem niezakończenia prac w roku 2024, powyższy wydatek nie został zrealizowany w całości (wykonanie 11 340,00 zł). Powyższe zadanie zostało przeniesione do zrealizowania na 2025 rok z własnych środków)

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 395 575,38 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 443 444,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 395 575,38 zł (§ 6050
 - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej
 - Zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpisy – Fundusz Sołecki
 - Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej - Fundusz Sołecki

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 230,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 162 230,94 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 162 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 230,94 zł (§ 6050 Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego)

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 644 397,58 zł, (co stanowi 86,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł – w 2024 rok została podpisana umowa na udzielenie pożyczki na kwotę 7 000 000,00 zł w 2 transzach – 5 000 000,00 zł i 2 000 000,00 zł, w związku z otrzymaniem zwiększoną kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczeniem wydatków nie było konieczności skorzystania z II transzy pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 648 228,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 996 169,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 283 000,00 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 283 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 283 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 717 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Ostrzeszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 016 384,07	1 014 618,97
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	17 550,00	15 795,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00	15 795,00
		01095	Pozostała działalność	998 834,07	998 823,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998 834,07	998 823,97
020	02001		Leśnictwo	233 000,81	197 254,39
			Gospodarka leśna	233 000,81	197 254,39
		0750	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	29 000,00	34 523,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,81	162 730,70
600	60004		Transport i łączność	3 621 753,30	3 707 691,37
			Lokalny transport zbiorowy	285 297,83	283 981,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 994,83	20 994,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	264 303,00	262 986,75
		60016	Drogi publiczne gminne	2 536 455,47	2 657 786,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	370 025,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 580,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983 954,05	983 954,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 501,42	1 114 501,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
		60019	Płatne parkowanie	800 000,00	765 923,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	393 303,60
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	372 620,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 762 000,00	2 903 892,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 000,00	2 903 892,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	103 626,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 276,50
		0750	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	475 000,00	356 551,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	52 949,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 101 000,00	2 382 015,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 473,12
710			Działalność usługowa	170 000,00	137 360,94
	71095		Pozostała działalność	170 000,00	137 360,94
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	137 360,94
750			Administracja publiczna	3 807 982,91	3 685 497,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 446,30	492 972,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 411,00	492 952,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,30	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	77 390,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	77 390,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	621,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	621,50
	75095		Pozostała działalność	3 176 536,61	3 114 513,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	48 386,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	795,60
		0750	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	100 000,00	61 935,89
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	26 192,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00	740 009,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	29 071,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	109 285,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,61	1 836,61
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 387,00	548 071,69
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00	4 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 886,00	4 886,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 209,00	384 893,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 209,00	384 893,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 292,00	158 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 292,00	158 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 488,00	323 448,00
	75495		Pozostała działalność	331 488,00	323 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 488,00	323 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 948 860,75	65 792 144,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	126 261,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	125 657,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	603,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 764 867,00	14 625 757,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 142 359,00	13 996 889,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 959,00	7 272,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339 935,00	338 509,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 314,00	150 367,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	39 827,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	496,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	92 395,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 290 736,00	13 348 914,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00	10 053 703,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 020,00	255 170,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 926,00	57 484,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	965 790,00	966 563,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	136 933,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	157 444,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 448 826,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 348,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 439,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 495,75	1 537 449,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	193 195,75	193 195,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	393 292,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	67 247,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	655 000,00	727 531,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 000,00	154 425,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 620,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 708 652,00	35 708 652,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 488 244,00	31 488 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 220 408,00	4 220 408,00
	75624		Dywidendy	445 110,00	445 110,00
		0740	Wpływy z dywidend	445 110,00	445 110,00
758			Różne rozliczenia	39 963 956,75	39 905 520,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 452 939,00	32 452 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 452 939,00	32 452 939,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 463 829,00	1 463 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 463 829,00	1 463 829,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 186 822,00	4 186 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 822,00	4 186 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 434 417,75	1 375 981,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 541,80	76 541,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 172 000,00	1 113 564,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 875,95	185 875,95
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 949,00	425 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 949,00	425 949,00
801			Oświata i wychowanie	7 142 149,38	6 549 569,07
	80101		Szkoły podstawowe	299 700,00	243 275,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	535,00
		0750	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	49 500,00	45 879,26
		0830	Wpływy z usług	115 300,00	99 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	9 492,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	393,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	9 300,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 600,00	78 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 152,00	229 271,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	9 408,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	61 111,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 752,00	158 752,00
	80104		Przedszkola	4 739 928,00	4 353 531,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 500,00	219 853,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 589 000,00	1 343 823,83
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	111 464,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 667,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 100,00	25 494,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 647 728,00	2 647 728,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 000,00	1 435 710,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 557 000,00	1 435 710,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 994,38	271 828,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	276 994,38	271 828,57
	80195		Pozostała działalność	16 375,00	15 952,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	77,32
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 875,00	15 875,00
852			Pomoc społeczna	4 446 213,27	4 080 125,64
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	9 014,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 014,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 412,16	1 267 287,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 412,16	1 267 287,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 637,71	34 913,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	275,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 637,71	34 637,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 939,01	49 139,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 939,01	47 939,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 000,00	532 711,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	927 000,00	532 711,72
	85216		Zasiłki stałe	398 624,48	388 236,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 612,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 624,48	385 624,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 885,44	422 692,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 669,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 306,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 485,44	401 717,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 700,00	643 769,49
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	464 358,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 600,00	174 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	423,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 703,41	193 703,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 703,41	193 703,41
	85295		Pozostała działalność	527 311,06	532 657,66
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	47 346,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 090,64	467 090,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 220,42	18 220,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 773,71	297 781,14
	85395		Pozostała działalność	297 773,71	297 781,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 313,01	236 313,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 460,70	61 460,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 570,00	27 626,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 570,00	27 626,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	13 966,08
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 570,00	13 660,40
855			Rodzina	11 446 761,06	11 110 414,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00	27 205,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 489,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	24 715,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 163 007,64	10 036 196,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 393,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 671,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 924 000,00	9 854 197,28
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 007,64	70 007,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	65 925,72
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 608,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,15
		85504	Wspieranie rodziny	21 583,80	21 423,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	21 423,92
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	361,37
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,37
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 300,00	85 093,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 300,00	85 093,20
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 669,62	823 326,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	852 000,00	701 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	989,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 569,62	120 747,53
		85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	115 200,00	115 200,00
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	115 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 293 677,44	15 708 579,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 945 000,00	10 351 162,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 815 000,00	10 261 691,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	37 983,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	51 487,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 133,44	43 970,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 133,44	43 970,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	48 301,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 301,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	601,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	601,85
	90095		Pozostała działalność	5 263 544,00	5 263 544,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 544,00	603 544,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	4 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 497,15	235 341,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 844,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00
		0750	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	20 000,00	17 269,33
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 222,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,96
	92116		Biblioteki	151 000,00	151 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 497,15	53 497,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 497,15	53 497,15
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	263 583,00	263 583,00
	92601		Obiekty sportowe	238 583,00	238 583,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 033,00	162 033,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 550,00	76 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00
			Razem	159 574 038,60	156 488 521,64

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Ostrzeszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 004 434,07	1 004 147,06
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	5 323,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	5 323,09
	01095		Pozostała działalność	998 834,07	998 823,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	7 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,68	1 314,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,92	101,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,35	4 097,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 296,04	6 296,04
		4430	Różne opłaty i składki	979 249,08	979 249,08
020			Leśnictwo	33 775,00	16 475,12
	02001		Gospodarka leśna	33 775,00	16 475,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 775,00	16 475,12
600			Transport i łączność	16 021 498,94	15 549 382,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 657,83	350 657,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 309,50	21 309,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,32	738,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	106,84
		4300	Zakup usług pozostałych	324 142,17	324 142,17
	60016		Drogi publiczne gminne	14 850 841,11	14 486 250,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,18	18 571,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 642 160,82	3 571 984,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373 000,00	2 370 387,71
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 086,88	8 093 243,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	442 017,22	422 017,22
	60019		Platne parkowanie	820 000,00	712 474,65
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	712 474,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 400,00	430 696,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 400,00	430 696,50
		4260	Zakup energii	99 400,00	91 501,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 424,00	10 569,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	87 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	517,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 500,00	26 681,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	200 229,00
710			Działalność usługowa	358 875,00	260 091,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 685,00	76 674,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	76 674,02
	71095		Pozostała działalność	226 190,00	183 417,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	183 417,61
750			Administracja publiczna	15 327 188,34	14 785 765,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 411,00	492 952,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 373,71	333 003,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,73	6 686,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 624,43	57 624,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 362,32	6 362,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,79	11 393,41
		4260	Zakup energii	19 115,47	19 115,47
		4300	Zakup usług pozostałych	56 870,55	56 870,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,00	1 896,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 832,00	518 143,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 832,00	505 356,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 965,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 072,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	749,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 961 200,30	8 626 994,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 808,00	115 205,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 000,00	5 823 435,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 026,00	403 025,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 600,00	1 016 035,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 141,07	116 316,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	32 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 997,00	127 776,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	286 440,70
		4260	Zakup energii	307 010,00	234 739,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 263,23	142 285,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 710,00	35 176,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	22 359,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 571,12
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 979,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 693,00	207 693,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 752,00	10 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 084,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	8 781,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 850,00	210 657,12
		4190	Nagrody konkursowe	5 965,00	5 161,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 336,39
		4300	Zakup usług pozostałych	192 919,00	192 674,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486,00	2 485,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 636 800,00	1 628 433,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 620,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 078 932,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	72 249,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 157,02	189 536,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	23 996,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 191,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	32 681,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	100 658,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 139,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 688,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 248,23
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 942,98	30 942,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 850,00	32 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 487 095,04	3 308 584,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	5 484,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 800,00	249 526,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	18 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	190 973,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4260	Zakup energii	37 000,00	12 274,92
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	29 444,86
		4300	Zakup usług pozostałych	323 338,43	315 181,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,61	1 206,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 250,00	199 939,60
		4430	Różne opłaty i składki	103 400,00	102 752,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 274,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	109 470,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 387,00	548 071,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00	4 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,87	4 089,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,91	695,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,22	100,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 209,00	384 893,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 780,00	228 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877,80	63 877,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,68	13 773,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,52	1 541,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 462,37	42 462,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 273,48	15 273,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 465,15	19 465,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 292,00	158 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	92 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 553,33	46 553,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,28	6 163,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,58	685,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,20	4 532,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,67	7 437,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40,94	40,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	79,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 876,90	1 330 543,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 588,90	841 961,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 070,00	103 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 260,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 190,00	73 172,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 098,90	191 717,93
		4260	Zakup energii	46 048,00	42 549,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4270	Zakup usług remontowych	25 944,00	20 886,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 048,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 230,72
		4430	Różne opłaty i składki	19 588,00	18 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	322 438,31
	75495		Pozostała działalność	501 288,00	488 581,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 700,00	13 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	330 000,00	321 960,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 944,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 678,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	12 969,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 840,94
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	513 549,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,00	513 549,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	513 549,17
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	472 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	472 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 105 496,26	62 337 695,53
	80101		Szkoły podstawowe	34 530 334,81	33 260 975,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 844,00	653 969,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 100,00	2 850 115,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00	185 362,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773 816,50	3 662 163,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 516,53	376 626,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	129 965,57
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	6 176,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 350,00	673 369,56
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	135 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 075,00	44 467,67
		4260	Zakup energii	1 530 091,00	1 365 769,11
		4270	Zakup usług remontowych	902 735,00	876 239,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	25 341,08
		4300	Zakup usług pozostałych	509 220,00	473 213,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 900,00	11 918,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	30 092,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 000,00	53 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 666,25
		4430	Różne opłaty i składki	46 400,00	37 127,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 619,34	1 492 619,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 090,80	49 577,20
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	12,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 092,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 361,24	65 205,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 900,00	86 411,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663 700,00	660 118,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 085 550,40	17 836 328,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147 700,00	1 110 580,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	124 834,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	39 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 965,00	195 988,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 893,06	860 615,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	32 000,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	95 925,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 694,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 840,00	96 549,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 077,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 598,53
		4220	Zakup środków żywności	120 300,00	102 645,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	5 542,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 358,76	33 358,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 944,30	429 739,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	26 724,17
	80104		Przedszkola	15 531 865,37	14 793 832,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	27 025,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 114 462,38	2 053 940,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 386 908,60	2 231 110,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	125 144,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 500,00	1 799 987,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 780,00	129 276,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 092,65	1 117 130,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 250,00	121 477,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 250,00	58 962,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 380,00	4 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	208 381,67
		4220	Zakup środków żywności	308 000,00	240 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 305,00	53 630,25
		4260	Zakup energii	511 560,00	433 868,60
		4270	Zakup usług remontowych	171 600,00	157 801,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	8 581,92
		4300	Zakup usług pozostałych	218 369,00	191 867,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 615,00	369 526,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 390,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	5 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	511,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 431,00	11 548,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 014,54	475 214,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 197,20	17 053,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 848,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	2 052,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	24 687,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	57 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 655 250,00	4 553 521,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 100,00	278 010,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 900,00	15 542,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 896 679,17	1 725 989,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 656,00	36 064,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 776,96	225 807,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 122,16	25 885,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 286,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 095,69	68 095,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 138,76	3 632,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 189,60	1 300 416,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	51 369,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 925 000,00	1 438 779,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	19 128,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 679,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	111 442,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 000,00	1 305 969,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	559,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 900,00	111 563,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 270,00	33 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 158,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 330,00	76 852,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 781 642,51	5 313 264,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 890,00	26 934,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 750,00	1 976 610,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 550,00	129 450,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 600,00	344 694,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00	37 955,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	96 839,99
		4220	Zakup środków żywności	2 775 000,00	2 514 386,69
		4260	Zakup energii	31 750,00	18 224,66
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	19 998,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 491,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 372,51	77 372,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00	5 722,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	466,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 114,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 965 515,29	1 877 733,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 246,60	355 824,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 843,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 500,00	278 145,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 410,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 280,00	185 934,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	22 584,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	60 905,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	55 981,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 901,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 148,69	51 148,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	64,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 040,00	815 071,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00	44 917,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 947 096,67	2 628 642,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	63 703,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 548,00	334 605,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 140,00	39 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 639,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 700,00	84 033,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 489,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 787,67	95 787,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	831,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	679,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 490,00	1 811 442,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 931,00	96 087,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	80,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 994,38	271 828,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,01	386,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,86	55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,61	20,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 251,90	269 086,09
	80195		Pozostała działalność	59 575,00	54 470,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 875,00	46 670,73
851			Ochrona zdrowia	871 695,75	748 389,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 660,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 195,75	719 229,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 047,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	849,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 900,00	162 296,21
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 934,98	171 381,71
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 815,58
		4270	Zakup usług remontowych	12 792,64	12 792,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4300	Zakup usług pozostałych	317 169,60	283 971,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 154,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 152,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 898,53	1 898,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	114,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 556,26
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	15 896 863,27	13 499 033,94
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 471 281,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 471 281,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 412,16	1 267 287,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,34	2 562,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 905,46	704 905,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 553,66	41 553,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 568,22	129 568,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,99	17 950,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 388,87	172 263,85
		4260	Zakup energii	30 391,19	30 391,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 669,80	6 669,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 195,51	93 195,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 947,98	2 947,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 771,64	32 771,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,50	227,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,65	5 960,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,35	19 651,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	10 551,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 537,00	6 793,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00	1 663,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 637,71	38 928,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	275,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 637,71	38 653,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 939,01	397 777,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 939,01	397 777,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 127 000,00	1 406 983,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 391 467,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	1 693,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	237,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	3 884,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	498 624,48	460 560,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 612,37
		3110	Świadczenia społeczne	485 624,48	457 948,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 128 635,44	3 077 976,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 304,00	14 303,46
		3110	Świadczenia społeczne	11 232,00	11 139,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 268,19	2 207 664,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 936,00	128 935,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 551,78	390 469,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 450,47	44 657,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 277,00	97 786,34
		4260	Zakup energii	19 289,00	19 288,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 198,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	66 979,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 406,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 427,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 654,00	61 653,22
		4480	Podatek od nieruchomości	2 378,00	2 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	964,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 583 600,00	2 812 661,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400 000,00	2 638 061,36
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	174 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 703,41	351 983,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 703,41	351 983,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	85295		Pozostała działalność	2 222 311,06	2 203 043,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	5 497,90
		3110	Świadczenia społeczne	451 939,84	451 939,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 789,53	1 054 789,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 880,00	57 879,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 828,64	174 827,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 392,19	15 391,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 807,64	181 446,19
		4260	Zakup energii	65 136,00	65 135,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 983,00	6 982,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044,00	2 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 907,22	87 682,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 878,00	3 876,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 097,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,00	2 685,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 304,00	39 302,74
		4480	Podatek od nieruchomości	7 917,00	7 917,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 326,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 773,71	297 773,71
	85395		Pozostała działalność	297 773,71	297 773,71
		3110	Świadczenia społeczne	60 255,62	60 255,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	230 418,16	230 418,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,08	1 205,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 894,85	5 894,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 370,00	72 118,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 570,00	31 118,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	13 317,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 570,00	17 800,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 800,00	41 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 800,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
855			Rodzina	14 138 861,06	13 612 815,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00	41 720,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	30 660,10
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	11 060,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 305 007,64	10 140 892,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	29 325,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 381,92
		3110	Świadczenia społeczne	9 058 458,64	8 995 571,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 853,00	334 241,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 618,00	19 616,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 508,00	699 927,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 793,00	7 985,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 892,00	20 159,83
		4260	Zakup energii	8 138,00	8 137,20
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 538,00	7 029,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 591,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677,00	10 675,71
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	3 280,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 603,00
	85504		Wspieranie rodziny	316 583,80	229 167,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	817,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 662,00	159 532,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282,00	11 281,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 213,80	30 941,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 923,00	4 341,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	3 165,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	415,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 873,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	485 582,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	485 582,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	321 628,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	321 628,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 300,00	85 093,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	85 093,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 525 969,62	2 307 127,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00	384 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 262 909,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 920,00	60 844,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 459,12	218 107,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 766,50	28 760,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	30 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 543,93
		4220	Zakup środków żywności	179 000,00	142 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 935,38
		4260	Zakup energii	66 000,00	58 265,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	30 685,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 820,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	352,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 692,92	44 692,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 761,11	5 685,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,97	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 032 586,88	28 092 058,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 593 228,48	11 200 530,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 994,01	222 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 505,99	14 505,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 199,48	35 221,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 170,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 101,87
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 244 460,00	10 881 464,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	680,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 347,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	669 715,00	643 373,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 156,00	37 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 749,46
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 043,30
		4300	Zakup usług pozostałych	558 159,00	534 088,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	50 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 288,74	611 939,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,06	31 713,54
		4260	Zakup energii	27 054,64	26 823,57
		4300	Zakup usług pozostałych	566 974,04	553 097,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	305,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 483,44	238 255,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,34	21 142,44
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 205,10	1 360,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	398,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	208 354,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 065,36	122 985,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 813,00
		4260	Zakup energii	145,36	145,36
		4300	Zakup usług pozostałych	155 520,00	118 027,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 977 658,44	2 619 482,87
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 151 337,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 140 486,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 658,44	97 658,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 686 147,42	12 655 490,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 093,53
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 900 000,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 620,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 854,83	38 237,32
		4260	Zakup energii	6 874,00	5 572,81
		4300	Zakup usług pozostałych	214 775,45	195 735,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 366,74	3 528 522,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 154,93	1 302 154,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 821,00	72 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 580,47	1 006 580,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	4 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 929 956,19	4 655 260,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 172,08	318 487,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,36	4 552,13
		4260	Zakup energii	84 413,50	84 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 489,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 504,00	4 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 599,22	205 808,37
	92113		Centra kultury i sztuki	2 405 000,00	2 405 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00	2 405 000,00
	92116		Biblioteki	1 304 240,00	1 304 240,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 240,00	1 304 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 893,75	76 168,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00	11 340,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 328,75	53 328,75
	92195		Pozostała działalność	599 650,36	551 364,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 823,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,41	58 941,09
		4300	Zakup usług pozostałych	57 028,97	57 024,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 444,98	395 575,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	695 026,00	690 987,07
	92601		Obiekty sportowe	167 026,00	166 706,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 550,00	162 230,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 000,00	524 280,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 000,00	389 280,13
			Razem	169 638 064,37	158 444 854,56

3.3. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 14: Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2024 rok

		Plan	Wykonanie
Przychody		12 347 194,17	10 644 397,58
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 648 228,48	1 648 228,48
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 698 965,69	3 996 169,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	5 000 000,00
Rozchody		2 283 168,40	2 283 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	2 283 000,00	2 283 000,00
994	Utworzenie lokaty terminowej	168,40	0,00

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Ostrzeszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 834,07	998 823,97
	01095		Pozostała działalność	998 834,07	998 823,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998 834,07	998 823,97
600			Transport i łączność	20 994,83	20 994,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 994,83	20 994,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 994,83	20 994,83
750			Administracja publiczna	498 411,00	492 952,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 411,00	492 952,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 411,00	492 952,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 387,00	548 071,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00	4 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 886,00	4 886,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 209,00	384 893,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 209,00	384 893,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 292,00	158 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 292,00	158 292,00
801			Oświata i wychowanie	276 994,38	271 828,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 994,38	271 828,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 994,38	271 828,57
852			Pomoc społeczna	2 860 502,80	2 452 995,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 412,16	1 267 287,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 412,16	1 267 287,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 000,00	532 711,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 000,00	532 711,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00	11 306,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 306,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00	174 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 600,00	174 600,00
	85295		Pozostała działalność	467 090,64	467 090,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 090,64	467 090,64
855			Rodzina	10 083 307,64	10 010 901,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 994 007,64	9 924 204,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 924 000,00	9 854 197,28
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 007,64	70 007,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	85 093,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 300,00	85 093,20
			Razem	15 287 431,72	14 796 568,08

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Ostrzeszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 834,07	998 823,97
	01095		Pozostała działalność	998 834,07	998 823,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	7 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,68	1 314,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,92	101,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,35	4 097,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 296,04	6 296,04
		4430	Różne opłaty i składki	979 249,08	979 249,08
600			Transport i łączność	20 994,83	20 994,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 994,83	20 994,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,32	738,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	106,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 788,67	15 788,67
750			Administracja publiczna	498 411,00	492 952,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 411,00	492 952,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 373,71	333 003,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,73	6 686,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 624,43	57 624,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 362,32	6 362,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,79	11 393,41
		4260	Zakup energii	19 115,47	19 115,47
		4300	Zakup usług pozostałych	56 870,55	56 870,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,00	1 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 387,00	548 071,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00	4 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,87	4 089,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,91	695,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,22	100,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 209,00	384 893,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 780,00	228 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877,80	63 877,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,68	13 773,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,52	1 541,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 462,37	42 462,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 273,48	15 273,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 465,15	19 465,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 292,00	158 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	92 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 553,33	46 553,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,28	6 163,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,58	685,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,20	4 532,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,67	7 437,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40,94	40,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	79,00
801			Oświata i wychowanie	276 994,38	271 828,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 994,38	271 828,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,01	386,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,86	55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,61	20,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 251,90	269 086,09
852			Pomoc społeczna	2 860 502,80	2 452 995,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 412,16	1 267 287,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,34	2 562,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 905,46	704 905,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 553,66	41 553,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 568,22	129 568,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,99	17 950,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 388,87	172 263,85
		4260	Zakup energii	30 391,19	30 391,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 669,80	6 669,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 195,51	93 195,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 947,98	2 947,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 771,64	32 771,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,50	227,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,65	5 960,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,35	19 651,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 000,00	532 711,72
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	517 195,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	1 693,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	237,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	3 884,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00	11 306,33
		3110	Świadczenia społeczne	11 232,00	11 139,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	167,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00	174 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	174 600,00
	85295		Pozostała działalność	467 090,64	467 090,64
		3110	Świadczenia społeczne	451 939,84	451 939,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,53	3 640,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,64	635,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,19	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,64	10 008,64
		4300	Zakup usług pozostałych	776,80	776,80
855			Rodzina	10 083 307,64	10 010 901,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 994 007,64	9 924 204,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	1 457,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 058 458,64	8 995 571,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 158,00	197 157,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 463,00	9 462,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 705,00	675 877,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 611,00	4 610,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 236,00	18 585,78
		4260	Zakup energii	8 138,00	8 137,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538,00	5 355,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 591,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 841,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	85 093,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	85 093,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Razem	15 287 431,72	14 796 568,08

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 17: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750			Administracja publiczna	706,00	403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706,00	403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	706,00	403,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	9 849,42
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 372,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 372,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	8 476,68
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 476,68
855			Rodzina	270 000,00	313 038,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	312 935,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151 332,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	13 205,76
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	207 500,00	148 307,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00
			Razem	272 706,00	323 291,37

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan	Wykonanie
600 - Transport i łączność					8 792 104,10	8 515 260,62
60016 - Drogi publiczne gminne					8 792 104,10	8 515 260,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 350 086,88	8 093 243,40
23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					955 290,57	955 290,57
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					955 290,57	955 290,57
23/60016/KAL/IB - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie					638 700,00	629 302,01
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					638 700,00	629 302,01
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie					1 010 000,00	953 135,67
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 010 000,00	953 135,67
24/60016/605/04 - Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły					671 417,90	668 297,90
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					671 417,90	668 297,90
24/60016/605/IB - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź					300 000,00	157 083,77
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					300 000,00	157 083,77
24/60016/DGRRog - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce					187 500,00	187 500,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					187 500,00	187 500,00
24/60016/DGRogb - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce (budżet gminy)					555 278,22	555 278,22
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					555 278,22	555 278,22
24/60016/PRZ - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie					163 600,00	163 505,46
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					163 600,00	163 505,46
24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					368 468,36	368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					368 468,36	368 468,36
24/60016/WJAGIE - Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)					1 114 501,42	1 114 501,42
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 114 501,42	1 114 501,42
24/60016/SWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					1 450 760,77	1 450 760,77
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 450 760,77	1 450 760,77
24/FS/05/03 - zakup i montaż wiat przystankowych					21 651,76	21 650,83
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Soleccki Kotowskie					21 651,76	21 650,83
24/FS/06/01 - poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły					17 033,86	17 003,52
FS/06/KOZŁY - Fundusz Soleccki Kozły					17 033,86	17 003,52
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej					23 377,22	23 377,22

	FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Solecki Kuźniki	23 377,22	23 377,22
24/FS/11/10	- zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,06	13 999,86
	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Solecki Olszyna	14 000,06	13 999,86
24/FS/13/06	- utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki	3 000,00	3 000,00
	FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Solecki Pustkowie Północ	3 000,00	3 000,00
24/FS/15/01	- budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II	22 935,06	22 934,81
	FS/15/ROJÓW - Fundusz Solecki Rojów	22 935,06	22 934,81
24/FS/20/04	- utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki	16 981,50	16 981,50
	FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Solecki Zajączki-Rejmanka	16 981,50	16 981,50
IDR/60016/02	- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	580 590,18	571 758,51
	IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	580 590,18	571 758,51
IDR/60016/03	- Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	235 000,00	199 413,00
	IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	235 000,00	199 413,00
669 0	- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	442 017,22	422 017,22
24/60016/669ZDI	- Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja	442 017,22	422 017,22
	IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	442 017,22	422 017,22
700 - Gospodarka mieszkaniowa		230 000,00	200 229,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 000,00	200 229,00
606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	200 229,00
	WGN/70005/01 - Wykupy gruntów	230 000,00	200 229,00
	WGN - Gospodarowania Nieruchomościami	230 000,00	200 229,00
750 - Administracja publiczna		2 181 956,00	2 181 955,40
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 486,00	2 485,40
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486,00	2 485,40
24/PKS/75075/01	- Ustawienie nowego billboardu	2 486,00	2 485,40
	PKS - Promocji i Komunikacji Społecznej	2 486,00	2 485,40
75095 - Pozostała działalność		2 179 470,00	2 179 470,00
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	109 470,00
24/KSK/75095/03	- Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów	109 470,00	109 470,00
	KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	109 470,00	109 470,00
637 0	- Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PL	- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 070 000,00	2 070 000,00
	KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 070 000,00	2 070 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 500,00	446 279,25
75412 - Ochotnicze straże pożarne		326 500,00	322 438,31
605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	322 438,31
75412/605_1_22	- budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcie Mysłinińskiej	326 500,00	322 438,31

	SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	326 500,00	322 438,31
75495 - Pozostała działalność		125 000,00	123 840,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	123 840,94
24/SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim		95 000,00	94 467,89
SM - Straż Miejska		95 000,00	94 467,89
24/SM/75495/02 - Zakupy inwestycyjne		25 000,00	24 495,45
SM - Straż Miejska		25 000,00	24 495,45
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim		5 000,00	4 877,60
SM - Straż Miejska		5 000,00	4 877,60
801 - Oświata i wychowanie		347 165,00	232 103,15
80101 - Szkoły podstawowe		310 965,00	195 988,44
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 965,00	195 988,44
24/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	0,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		38 000,00	0,00
24/SP1/INWEST/1 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy		6 765,00	6 765,00
SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie		6 765,00	6 765,00
24/SP2/INWEST/1 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2		45 000,00	20 400,00
SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie		45 000,00	20 400,00
24/SPNIED/INW/1 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne		190 000,00	147 623,44
SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu		190 000,00	147 623,44
24/SPROG/INW/2 - Instalacja monitoringu		21 200,00	21 200,00
SPROGASZYCE - Szkoła Podstawowa w Rogaszycach		21 200,00	21 200,00
24/SPSZKP/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej		10 000,00	0,00
SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcze Przygodzickiej		10 000,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		36 200,00	36 114,71
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 200,00	36 114,71
SM_100 - zadania własne		36 200,00	36 114,71
P5 - Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi "Słoneczny Zakątek" w Ostrzeszowie		19 200,00	19 120,01
P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie		17 000,00	16 994,70
851 - Ochrona zdrowia		25 600,00	25 556,26
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 600,00	25 556,26
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 600,00	25 556,26
24/PPA/Monitor - Mobilny monitoring Świetlic Środowiskowych		25 600,00	25 556,26
PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)		25 600,00	25 556,26
852 - Pomoc społeczna		30 000,00	26 326,42
85295 - Pozostała działalność		30 000,00	26 326,42
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	26 326,42

	MGOPS/DDPS/GM1 - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - piec kondensacyjny	15 000,00	11 443,42
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	15 000,00	11 443,42
	MGOPS/DDPS/GM2 - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - klimatyzacja	15 000,00	14 883,00
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	15 000,00	14 883,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 088 581,58	11 036 091,45
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	208 354,40
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	208 354,40
	KSK/DOT.ŚOD.2 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	60 000,00	60 000,00
	KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	60 000,00	60 000,00
	KSK/DOT.BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	200 000,00	148 354,40
	KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	200 000,00	148 354,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 658,44	327 658,44
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	230 000,00
	FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	230 000,00	230 000,00
	FIN - Finansowy	230 000,00	230 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 658,44	97 658,44
	24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego	13 000,00	13 000,00
	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	13 000,00	13 000,00
	24/FS/12/04 - zakup i montaż 2 lamp solarnych	18 450,00	18 450,00
	FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	18 450,00	18 450,00
	24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej	1 230,00	1 230,00
	FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	1 230,00	1 230,00
	24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej	9 225,00	9 225,00
	FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	9 225,00	9 225,00
	24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami	12 000,00	12 000,00
	FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00	12 000,00
	24/FS/16/06 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej	3 990,00	3 990,00
	FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	3 990,00	3 990,00
	24/FS/17/05 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	7 380,00	7 380,00
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	7 380,00	7 380,00
	24/FS/17/06 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej	7 380,00	7 380,00
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	7 380,00	7 380,00
	24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych	15 990,00	15 990,00
	FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	15 990,00	15 990,00

24/FS/21/04 - zakup i montaż lampy solarnej	9 013,44	9 013,44
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	9 013,44	9 013,44
90095 - Pozostała działalność	10 500 923,14	10 500 078,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 366,74	3 528 522,21
24/90095/PWPPól - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	37 000,00	36 326,58
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	37 000,00	36 326,58
24/90095/PWPÓŁd - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ - dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska wieś"	70 000,00	70 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	70 000,00	70 000,00
24/FS/02/04 - modernizacja placu zabaw (wyposażenie placu zabaw)	11 780,10	11 608,99
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	11 780,10	11 608,99
24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw	15 000,00	15 000,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	15 000,00	15 000,00
24/FS/13/07 - Budowa altany w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)	13 000,00	13 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	13 000,00	13 000,00
24/FS/17/04 - Utwardzenie placu przed salą wiejską	15 000,00	15 000,00
FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	15 000,00	15 000,00
24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej - Budżet Obywatelski	110 500,00	110 500,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 500,00	110 500,00
24/REW_P_budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	2 829 639,09	2 829 639,09
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 829 639,09	2 829 639,09
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	67 035,00	67 035,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	67 035,00	67 035,00
KSK/90095/605/1 - Intergracyjny plac zabaw na Osiedlu Piastów	360 412,55	360 412,55
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	360 412,55	360 412,55
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 154,93	1 302 154,93
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 302 154,93	1 302 154,93
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 302 154,93	1 302 154,93
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 821,00	72 821,00
24/90095/PROW1 - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie-dofinansowanie z PROW	40 509,00	40 509,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	40 509,00	40 509,00
24/90095/PZPROW - Przebudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie - dofinansowanie z PROW	32 312,00	32 312,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	32 312,00	32 312,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 580,47	1 006 580,47
24/90095/BLIZ/B - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie-budżet	24 176,70	24 176,70
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	24 176,70	24 176,70

24/90095/PZSpor - Przebudowa placu zabaw przy ulicy Sportowej - budżet	25 589,90	25 589,90
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	25 589,90	25 589,90
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	956 813,87	956 813,87
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	956 813,87	956 813,87
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	4 590 000,00
Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	4 590 000,00	4 590 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	4 590 000,00	4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 437,95	666 052,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 599,22	205 808,37
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 599,22	205 808,37
24/92109/PWMYJE - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	40 000,00	0,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	40 000,00	0,00
24/FS/08/01 - projekt oświetlenia	7 380,00	7 380,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Soleccki Marydół	7 380,00	7 380,00
24/FS/08/05 - Modernizacja kuchni - etap I	14 336,83	14 336,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Soleccki Marydół	14 336,83	14 336,00
24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej	39 906,52	39 893,67
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Soleccki Myje-Potaśnia	39 906,52	39 893,67
24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	23 560,06	23 557,49
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Soleccki Rogaszyce	23 560,06	23 557,49
24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie	18 000,00	18 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Soleccki Rojów	18 000,00	18 000,00
24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej	27 010,00	27 010,00
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Soleccki Siedlików	27 010,00	27 010,00
24/FS/18/04 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II	25 531,00	25 531,00
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Soleccki Szklarka Przygodzicka	25 531,00	25 531,00
24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	8 354,60	8 350,00
FS/19/TURZE - Fundusz Soleccki Turze	8 354,60	8 350,00
24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II	8 520,21	8 520,21
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Soleccki Zajączki-Rejmanka	8 520,21	8 520,21
IDR/92109/605/1 - Opracowanie dokumentacji projektowych	34 000,00	33 230,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	34 000,00	33 230,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 393,75	64 668,75
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00	11 340,00
24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski	196 065,00	11 340,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	196 065,00	11 340,00

657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 328,75	53 328,75
24/92120/OSTRB - Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie	34 392,30	34 392,30
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	34 392,30	34 392,30
24/92120/ROJÓB - Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie	7 810,63	7 810,63
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	7 810,63	7 810,63
24/92120/SIEDB - Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie	11 125,82	11 125,82
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	11 125,82	11 125,82
92195 - Pozostała działalność	443 444,98	395 575,38
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 444,98	395 575,38
24/92195/UP/B - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej	415 000,00	367 130,40
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	415 000,00	367 130,40
24/FS/04/02 - zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48	16 206,48
FS/04/KORPYSY - Fundusz Soleccki Korpysy	16 206,48	16 206,48
24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	12 238,50	12 238,50
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Soleccki Bledzianów	12 238,50	12 238,50
926 - Kultura fizyczna	162 550,00	162 230,94
92601 - Obiekty sportowe	162 550,00	162 230,94
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 550,00	162 230,94
24/92601/SZAT/B - Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego	86 000,00	85 680,94
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	86 000,00	85 680,94
24/92601/SZAT/D - Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego - dofinansowanie w ramach 7 edycji konkursu "Szatnia na Medal	76 550,00	76 550,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	76 550,00	76 550,00
RAZEM	24 248 894,63	23 492 084,99

3.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	21 309,50	21 309,50	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	21 309,50	21 309,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	21 309,50	21 309,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 240,00	3 709 240,00	3 709 240,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 304 240,00	1 304 240,00	1 304 240,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 240,00	1 304 240,00	1 304 240,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 709 240,00	3 709 240,00	3 709 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,50	24 309,50	100,00%	

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	20 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	20 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	20 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	4 363 878,78	4 860 617,58	4 640 878,25	-	-	-	29 000,00	27 825,50	95,48%	
	80104		Przedszkola	4 088 402,18	4 501 370,98	4 285 050,75	-	-	-	29 000,00	27 825,50	95,19%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dydaktyczną	-	-	-	-	-	-	29 000,00	27 825,50	93,19%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 662,38	2 114 462,38	2 055 940,64	-	-	-	-	-	97,14%	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 739,80	2 386 908,60	2 231 110,11	-	-	-	-	-	93,47%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 476,60	359 246,60	355 824,50	-	-	-	-	-	99,85%	
		2390	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 476,60	359 246,60	355 824,50	-	-	-	-	-	99,03%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	2 646 061,36	77,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	2 638 061,36	77,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	2 638 061,36	77,59%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	513 600,00	513 600,00	384 400,00	74,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	513 600,00	513 600,00	384 400,00	74,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	513 600,00	513 600,00	384 400,00	74,84%
980			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 354,40	80,14%
	98005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 354,40	80,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 354,40	80,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	93 328,75	93 152,05	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	93 328,75	93 328,75	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	93 328,75	93 328,75	100,00%
	92195		Poprawa działalności	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 823,30	99,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 823,30	99,56%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	510 000,00	528 000,00	524 280,13	99,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	510 000,00	528 000,00	524 280,13	99,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	125 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	385 000,00	393 000,00	389 280,13	99,03%
			Razem	4 363 878,78	4 868 617,58	4 640 875,25	0,00	0,00	0,00	4 720 100,00	4 854 128,75	3 905 473,44	95,48%

3.9. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 21: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

600 - Transport i łączność	153 026,15	152 811,42
60016 - Drogi publiczne gminne	153 026,15	152 811,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,18	1 576,18
24/FS/12/05 - zakup tłucznia drogowego	1 576,18	1 576,18
FS/12/PUSTK. PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	1 576,18	1 576,18
427 0 - Zakup usług remontowych	32 470,51	32 287,50
24/FS/10/08 - utwardzenie poboczy	32 470,51	32 287,50
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	32 470,51	32 287,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 979,46	118 947,74
24/FS/05/03 - zakup i montaż wiat przystankowych	21 651,76	21 650,83
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	21 651,76	21 650,83
24/FS/06/01 - poprawa przejeźności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły	17 033,86	17 003,52
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły	17 033,86	17 003,52
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej	23 377,22	23 377,22
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki	23 377,22	23 377,22
24/FS/11/10 - zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,06	13 999,86
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	14 000,06	13 999,86
24/FS/13/06 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajązki	3 000,00	3 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	3 000,00	3 000,00
24/FS/15/01 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II	22 935,06	22 934,81
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	22 935,06	22 934,81
24/FS/20/04 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajązki	16 981,50	16 981,50
FS/20/ZAJĄZKI - Fundusz Sołecki Zajązki-Rejmanka	16 981,50	16 981,50
750 - Administracja publiczna	1 350,00	1 350,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00
24/FS/09/03 - Zakup tablicy informacyjnej magnetycznej	1 350,00	1 350,00
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	1 350,00	1 350,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	15 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00
24/FS/14/05 - zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego	8 000,00	8 000,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	8 000,00	8 000,00
24/FS/14/07 - zakup mundurów dla OSP Rogaszyce	4 000,00	4 000,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	4 000,00	4 000,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
24/FS/14/06 - szkolenie z I pomocy dla członków OSP	3 300,00	3 300,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	3 300,00	3 300,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 962,47	197 637,64
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 084,10	31 931,58
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,06	14 163,54
24/FS/03/04 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - zakupy	7 150,00	7 137,50
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	7 150,00	7 137,50
24/FS/08/02 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - zakupy	2 000,00	2 000,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	2 000,00	2 000,00
24/FS/10/09 - zakup paliwa do kosiarki	600,00	599,67
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	600,00	599,67
24/FS/11/03 - utrzymanie zieleni na boisku sportowym - zakupy	600,00	599,95
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	600,00	599,95
24/FS/13/02 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych	500,00	489,98
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	500,00	489,98
24/FS/16/03 - zakup paliwa do kosiarki spalinowej w celu wykaszania terenów zielonych przy budynku sali OSP	660,06	659,59
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	660,06	659,59
24/FS/18/03 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	276,85
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	400,00	276,85
24/FS/19/03 - zakup kosy spalinowej z akcesoriami	2 400,00	2 400,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	2 400,00	2 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 774,04	17 768,04
24/FS/03/03 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - usługi	600,00	594,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	600,00	594,00
24/FS/10/02 - utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku sportowym	600,00	600,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	600,00	600,00
24/FS/11/04 - utrzymanie zieleni na boisku sportowym - usługi	13 574,04	13 574,04
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	13 574,04	13 574,04
24/FS/15/04 - utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminną na terenie sołectwa Rojów	3 000,00	3 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	3 000,00	3 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 400,00	1 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
24/FS/11/06 - utrzymanie bezpiecznych kotów (zakup karmy i domków)	1 400,00	1 400,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	1 400,00	1 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 658,44	97 658,44
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 658,44	97 658,44
24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego	13 000,00	13 000,00

	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	13 000,00	13 000,00
24/FS/12/04 - zakup i montaż 2 lamp solarnych		18 450,00	18 450,00
	FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	18 450,00	18 450,00
24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej		1 230,00	1 230,00
	FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	1 230,00	1 230,00
24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej		9 225,00	9 225,00
	FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	9 225,00	9 225,00
24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami		12 000,00	12 000,00
	FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00	12 000,00
24/FS/16/06 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej		3 990,00	3 990,00
	FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	3 990,00	3 990,00
24/FS/17/05 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		7 380,00	7 380,00
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	7 380,00	7 380,00
24/FS/17/06 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej		7 380,00	7 380,00
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	7 380,00	7 380,00
24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych		15 990,00	15 990,00
	FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	15 990,00	15 990,00
24/FS/21/04 - zakup i montaż lampy solarnej		9 013,44	9 013,44
	FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	9 013,44	9 013,44
90095 - Pozostała działalność		66 819,93	66 647,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 039,83	12 038,63
24/FS/02/03 - zakup przenośnej toalety		4 250,00	4 249,99
	FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	4 250,00	4 249,99
24/FS/09/04 - Zakup huśtawki integracyjnej		3 346,00	3 346,00
	FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	3 346,00	3 346,00
24/FS/18/05 - zakup toalety przenośnej		4 443,83	4 442,64
	FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	4 443,83	4 442,64
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 780,10	54 608,99
24/FS/02/04 - modernizacja placu zabaw (wyposażenie placu zabaw)		11 780,10	11 608,99
	FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	11 780,10	11 608,99
24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw		15 000,00	15 000,00
	FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	15 000,00	15 000,00
24/FS/13/07 - Budowa altany w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)		13 000,00	13 000,00
	FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	13 000,00	13 000,00
24/FS/17/04 - Utwardzenie placu przed salą wiejską		15 000,00	15 000,00
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	15 000,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		330 704,94	330 168,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		186 054,58	185 757,36

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,36	3 728,99
24/FS/15/05 - zakup szafy do sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	2 000,00	2 000,00
24/FS/15/06 - zakup lampy solarnej doświetlającej wejście do sali wiejskiej	500,00	499,99
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	500,00	499,99
24/FS/21/05 - zakup bojlera do sali wiejskiej	1 505,36	1 229,00
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	1 505,36	1 229,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00
24/FS/19/02 - montaż zbiornika bezodpływowego etap II	9 450,00	9 450,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	9 450,00	9 450,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 599,22	172 578,37
24/FS/08/01 - projekt oświetlenia	7 380,00	7 380,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	7 380,00	7 380,00
24/FS/08/05 - Modernizacja kuchni - etap I	14 336,83	14 336,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	14 336,83	14 336,00
24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej	39 906,52	39 893,67
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	39 906,52	39 893,67
24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	23 560,06	23 557,49
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	23 560,06	23 557,49
24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie	18 000,00	18 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	18 000,00	18 000,00
24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej	27 010,00	27 010,00
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	27 010,00	27 010,00
24/FS/18/04 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II	25 531,00	25 531,00
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	25 531,00	25 531,00
24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	8 354,60	8 350,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	8 354,60	8 350,00
24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II	8 520,21	8 520,21
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajęczki-Rejmanka	8 520,21	8 520,21
92195 - Pozostała działalność	144 650,36	144 410,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,41	58 941,09
24/FS/06/02 - aktywizacja mieszkańców (dożynki) - zakupy	1 000,00	990,51
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły	1 000,00	990,51
24/FS/09/02 - aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych) - zakupy	8 200,00	8 174,64
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	8 200,00	8 174,64
24/FS/09/05 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	720,00	719,21
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	720,00	719,21
24/FS/10/03 - podtrzymanie tradycji oraz przekazanie jej młodszemu pokoleniu - wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci - zakupy	1 000,00	999,00

	FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	1 000,00	999,00
24/FS/10/05 - aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych) - usługi		1 300,00	1 299,45
	FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	1 300,00	1 299,45
24/FS/10/06 - Zakup wyposażenia sali wiejskiej		3 000,00	2 997,35
	FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	3 000,00	2 997,35
24/FS/11/01 - zakup wyposażenia sali wiejskiej		5 604,88	5 603,79
	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	5 604,88	5 603,79
24/FS/11/07 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		1 505,08	1 505,08
	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	1 505,08	1 505,08
24/FS/12/01 - aktywizacja społeczna (promocja wsi) - zakupy		8 082,00	7 920,33
	FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	8 082,00	7 920,33
24/FS/13/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		4 368,92	4 364,42
	FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	4 368,92	4 364,42
24/FS/14/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		9 000,00	8 982,86
	FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	9 000,00	8 982,86
24/FS/16/04 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		6 000,00	5 999,73
	FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	6 000,00	5 999,73
24/FS/17/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		2 248,30	2 237,49
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	2 248,30	2 237,49
24/FS/20/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy		2 500,00	2 500,00
	FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajęczki-Rejmanka	2 500,00	2 500,00
24/FS/21/01 - aktywizacja społeczna - zakupy		4 647,23	4 647,23
	FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	4 647,23	4 647,23
430 0 - Zakup usług pozostałych		57 028,97	57 024,80
24/FS/03/02 - aktywizacja społeczna (organizacja imprez z zakresu kultury) - usługi		5 580,97	5 580,00
	FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	5 580,97	5 580,00
24/FS/04/01 - aktywizacja społeczna (organizacja imprez z zakresu kultury) - usługi		5 000,00	5 000,00
	FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	5 000,00	5 000,00
24/FS/09/04 - organizacja imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych		2 280,00	2 280,00
	FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	2 280,00	2 280,00
24/FS/09/05 - Aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych) - usługi		1 800,00	1 800,00
	FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	1 800,00	1 800,00
24/FS/10/04 - podtrzymanie tradycji oraz przekazanie jej młodszemu pokoleniu - wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci - usługi		500,00	500,00
	FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	500,00	500,00
24/FS/10/05 - aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych) - usługi		4 000,00	4 000,00

	FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Solecki Niedźwiedź	4 000,00	4 000,00
24/FS/11/08 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi		4 500,00	4 500,00
	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Solecki Olszyna	4 500,00	4 500,00
24/FS/12/02 - aktywizacja społeczna (promocja wsi) - usługi		12 468,00	12 468,00
	FS/12/PUSZK.PDN - Fundusz Solecki Pustkowie Południe	12 468,00	12 468,00
24/FS/13/04 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi		1 000,00	996,80
	FS/13/PUSZK.PN - Fundusz Solecki Pustkowie Północ	1 000,00	996,80
24/FS/14/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi		4 800,00	4 800,00
	FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Solecki Rogaszyce	4 800,00	4 800,00
24/FS/16/05 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi		6 000,00	6 000,00
	FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Solecki Siedlików	6 000,00	6 000,00
24/FS/17/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi		2 000,00	2 000,00
	FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Solecki Szklarka Myślniewska	2 000,00	2 000,00
24/FS/20/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impreza z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi		2 500,00	2 500,00
	FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Solecki Zajęczki-Rejmanka	2 500,00	2 500,00
24/FS/21/02 - aktywizacja społeczna - usługi		4 600,00	4 600,00
	FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Solecki Bledzianów	4 600,00	4 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 444,98	28 444,98
24/FS/04/02 - zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpisy		16 206,48	16 206,48
	FS/04/KORPYSY - Fundusz Solecki Korpisy	16 206,48	16 206,48
24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej		12 238,50	12 238,50
	FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Solecki Bledzianów	12 238,50	12 238,50
926 - Kultura fizyczna		4 476,00	4 476,00
92601 - Obiekty sportowe		4 476,00	4 476,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
24/FS/14/04 - zakup pompy głębinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego		3 000,00	3 000,00
	FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Solecki Rogaszyce	3 000,00	3 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 476,00	1 476,00
24/FS/11/05 - abonament za Internet na potrzeby monitoringu boiska sportowego		1 476,00	1 476,00
	FS/11/OLSZYNA - Fundusz Solecki Olszyna	1 476,00	1 476,00
Razem		702 819,56	701 743,29

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					60 000,00	48 301,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					60 000,00	48 301,20
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					60 000,00	48 301,20
069 0 - Wpływy z różnych opłat					60 000,00	48 301,20
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego					60 000,00	48 301,20
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					60 000,00	48 301,20
WYDATKI					60 000,00	48 301,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					60 000,00	48 301,20
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					60 000,00	48 301,20
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					60 000,00	48 301,20
KSK/DOT.ŚOD.2 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła					60 000,00	48 301,20
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					60 000,00	48 301,20

3.11. WYKONANIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 23: Wykonanie planu budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
WYDATKI					397 153,90	198 595,40
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					75 588,90	72 095,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne		75 588,90	72 095,40
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		75 588,90	28 221,00
			24/SOG/75412/01 - Zakup i montaż defibrylatorów AED - Budżet Obywatelski		30 588,90	28 221,00
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej		30 588,90	28 221,00
			24/SOG/75412/02 - Zakup aparatów powietrznych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski		30 000,00	30 000,00
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej		30 000,00	30 000,00
			24/SOG/75412/03 - Zakup ubrań specjalnych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski		15 000,00	13 874,40
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej		15 000,00	13 874,40
851 - Ochrona zdrowia					15 000,00	4 660,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	4 660,00
		430 0	Zakup usług pozostałych		15 000,00	4 660,00
			24/PPA/85149/01 - Badanie przesiewowe słuchu dla dzieci klas I - Budżet Obywatelski		15 000,00	4 660,00
			PPA - Pełnomocnik ds.: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)		15 000,00	4 660,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 500,00	110 500,00
	90095		Pozostała działalność		110 500,00	110 500,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 500,00	110 500,00
			24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej - Budżet Obywatelski		110 500,00	110 500,00
			KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych		110 500,00	110 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					196 065,00	11 340,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		196 065,00	11 340,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 065,00	11 340,00
			24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski		196 065,00	11 340,00
			KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych		196 065,00	11 340,00

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					2 098 455,47	2 098 455,47
600 - Transport i łączność					2 098 455,47	2 098 455,47
	60016 - Drogi publiczne gminne				2 098 455,47	2 098 455,47
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			983 954,05	983 954,05
			24/FRRD/OKRZE11 - Remont ulicy Okrzei, Towarowej oraz Leśnej w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		983 954,05	983 954,05
			ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		983 954,05	983 954,05
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 114 501,42	1 114 501,42
			24/RFRD/WJAGIEŁ - Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		1 114 501,42	1 114 501,42
			ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		1 114 501,42	1 114 501,42
WYDATKI					5 314 992,39	5 314 992,39
600 - Transport i łączność					5 314 992,39	5 314 992,39
	60016 - Drogi publiczne gminne				5 314 992,39	5 314 992,39
		427 0 - Zakup usług remontowych			983 954,05	983 954,05
			24/60016/4270RF - Remont ulicy Okrzei, Towarowej oraz Leśnej w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		983 954,05	983 954,05
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		983 954,05	983 954,05
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 889 021,12	3 889 021,12
			23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		955 290,57	955 290,57
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		955 290,57	955 290,57
			24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		368 468,36	368 468,36
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		368 468,36	368 468,36
			24/60016/WJAGIE - Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		1 114 501,42	1 114 501,42
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		1 114 501,42	1 114 501,42
			24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		1 450 760,77	1 450 760,77
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		1 450 760,77	1 450 760,77
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			442 017,22	442 017,22
			24/60016/669ZDI - Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja		442 017,22	442 017,22
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju		442 017,22	442 017,22

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					15 875,00	15 875,00
801 - Oświata i wychowanie					15 875,00	15 875,00
	80195 - Pozostała działalność				15 875,00	15 875,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			15 875,00	15 875,00
			ORGAN/D.POR.AR - dotacja porozumienia z org. admin. rządowej - program "Podróże z klasą"		15 875,00	15 875,00
			ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		15 875,00	15 875,00
WYDATKI					15 875,00	15 875,00
801 - Oświata i wychowanie					15 875,00	15 875,00
	80195 - Pozostała działalność				15 875,00	15 875,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych			15 875,00	15 875,00
			24/80195/01 - wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - program "Podróże z klasą"		15 875,00	15 875,00
			SPNIEDZWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedzwiedziu		15 875,00	15 875,00

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd

Prz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY						6 660 000,00	6 660 000,00
	750 - Administracja publiczna					2 070 000,00	2 070 000,00
		75095 - Pozostała działalność				2 070 000,00	2 070 000,00
			637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 070 000,00	2 070 000,00
				23/PL/ENER/BUd - dofinansowanie z Programu Polski Łąd do zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie"		2 070 000,00	2 070 000,00
				ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		2 070 000,00	2 070 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00	4 590 000,00
		90095 - Pozostała działalność				4 590 000,00	4 590 000,00
			637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 590 000,00	4 590 000,00
				24/PL/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Łąd do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"		4 590 000,00	4 590 000,00
				ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		4 590 000,00	4 590 000,00
WYDATKI						6 660 000,00	6 660 000,00
	750 - Administracja publiczna					2 070 000,00	2 070 000,00
		75095 - Pozostała działalność				2 070 000,00	2 070 000,00
			637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 070 000,00	2 070 000,00
				23/ENER/BUMG/PL - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Łąd)		2 070 000,00	2 070 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych		2 070 000,00	2 070 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00	4 590 000,00
		90095 - Pozostała działalność				4 590 000,00	4 590 000,00
			637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 590 000,00	4 590 000,00
				Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie		4 590 000,00	4 590 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych		4 590 000,00	4 590 000,00

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka Budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					151 000,00	151 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					151 000,00	151 000,00
	92116 - Biblioteki				151 000,00	151 000,00
		232 0 -	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 000,00	151 000,00
			ORG/BIBL/POWIAT - dotacja celowa otrzymana z powiatu dla biblioteki miejskiej		151 000,00	151 000,00
			ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		151 000,00	151 000,00
WYDATKI					151 000,00	151 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					151 000,00	151 000,00
	92116 - Biblioteki				151 000,00	151 000,00
		248 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151 000,00	151 000,00
			FIN/92116/STARO - dotacja podmiotowa dla biblioteki środki Starostwa		151 000,00	151 000,00
			FIN - Finansowy		151 000,00	151 000,00

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Prz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa		Plan	Wykonanie
DOCHODY							61 460,70	61 460,70
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							61 460,70	61 460,70
85395 - Pozostała działalność							61 460,70	61 460,70
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19							61 460,70	61 460,70
FCOVID_DOD.GAZ - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego i obsługę zadania							61 460,70	61 460,70
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN							61 460,70	61 460,70
WYDATKI							61 460,70	61 460,70
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							61 460,70	61 460,70
85395 - Pozostała działalność							61 460,70	61 460,70
311 0 - Świadczenia społeczne							60 255,62	60 255,62
MGOPS/FC/DG - 85395 - Fundusz Covid 19 - DG - zadania zlecone							60 255,62	60 255,62
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie							60 255,62	60 255,62
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia							1 205,08	1 205,08
MGOPS/FC/DG - 85395 - Fundusz Covid 19 - DG - zadania zlecone							1 205,08	1 205,08
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie							1 205,08	1 205,08

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Prz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY						1 743 102,65	1 675 161,62
750 - Administracja publiczna						1 836,61	1 836,61
		75095 - Pozostała działalność				1 836,61	1 836,61
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 836,61	1 836,61
				UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		1 836,61	1 836,61
				ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		1 836,61	1 836,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						331 488,00	323 448,00
		75495 - Pozostała działalność				331 488,00	323 448,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			331 488,00	323 448,00
				UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		331 488,00	323 448,00
				ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		331 488,00	323 448,00
758 - Różne rozliczenia						1 172 000,00	1 113 564,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe				1 172 000,00	1 113 564,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 172 000,00	1 113 564,00
				UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe		1 172 000,00	1 113 564,00
				ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		1 172 000,00	1 113 564,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						236 313,01	236 313,01
		85395 - Pozostała działalność				236 313,01	236 313,01
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			236 313,01	236 313,01
				UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		236 313,01	236 313,01
				ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN		236 313,01	236 313,01
WYDATKI						1 741 637,62	1 675 161,62
750 - Administracja publiczna						1 836,61	1 836,61
		75095 - Pozostała działalność				1 836,61	1 836,61
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 206,61	1 206,61
				UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy		1 206,61	1 206,61
				FIN - Finansowy		1 206,61	1 206,61
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			630,00	630,00
				UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy		630,00	630,00

	SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	630,00	630,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		331 488,00	323 448,00
75495 - Pozostała działalność		331 488,00	323 448,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		330 000,00	321 960,00
	UKR/40/OBSL/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	330 000,00	321 960,00
	SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	330 000,00	321 960,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 488,00	1 488,00
	UKR/40/OBSL/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00
	SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	1 488,00	1 488,00
801 - Oświata i wychowanie		1 172 000,00	1 113 564,00
80101 - Szkoły podstawowe		1 013 000,00	975 424,02
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 900,00	11 918,32
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	6 900,00	2 800,00
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	6 900,00	2 800,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	4 100,00	4 094,00
	SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	4 100,00	4 094,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	2 200,00	2 110,00
	SPNIEDZ/WIEDZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	2 200,00	2 110,00
	UKR/ZSPROI/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 000,00	1 216,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	3 000,00	1 216,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 700,00	1 698,32
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 700,00	1 698,32
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		59 000,00	53 108,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	8 800,00	6 200,00
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	8 800,00	6 200,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	29 900,00	28 786,00
	SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	29 900,00	28 786,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	4 300,00	3 040,00
	SPNIEDZ/WIEDZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	4 300,00	3 040,00
	UKR/ZSPROI/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	13 400,00	12 572,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	13 400,00	12 572,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	2 600,00	2 510,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	2 600,00	2 510,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 900,00	86 411,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	16 000,00	14 900,00
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	16 000,00	14 900,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	41 500,00	37 347,00

	SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	41 500,00	37 347,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	8 100,00	7 000,00
	SPNIEDZWIEDZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	8 100,00	7 000,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	21 200,00	21 114,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	21 200,00	21 114,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	6 100,00	6 050,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	6 100,00	6 050,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		663 700,00	660 036,24
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	120 000,00	118 524,17
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	120 000,00	118 524,17
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	262 500,00	261 818,73
	SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	262 500,00	261 818,73
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	68 900,00	68 261,00
	SPNIEDZWIEDZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	68 900,00	68 261,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	163 000,00	162 217,39
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	163 000,00	162 217,39
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	49 300,00	49 214,95
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	49 300,00	49 214,95
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		130 000,00	124 834,46
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	26 000,00	23 220,74
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	26 000,00	23 220,74
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	46 900,00	45 423,76
	SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	46 900,00	45 423,76
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	14 300,00	14 050,00
	SPNIEDZWIEDZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	14 300,00	14 050,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	33 300,00	33 241,21
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	33 300,00	33 241,21
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	9 500,00	8 898,75
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	9 500,00	8 898,75
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		49 500,00	39 116,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	8 900,00	6 600,00
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	8 900,00	6 600,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	19 900,00	17 060,00
	SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	19 900,00	17 060,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	5 000,00	4 015,00
	SPNIEDZWIEDZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	5 000,00	4 015,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	12 800,00	8 611,00

	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	12 800,00	8 611,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	2 900,00	2 830,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	2 900,00	2 830,00
80104 - Przedszkola		151 000,00	137 380,50
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 000,00	27 025,50
	UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	29 000,00	27 025,50
	FIN - Finansowy	29 000,00	27 025,50
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 200,00	1 835,00
	UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	2 000,00	1 571,00
	P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	2 000,00	1 571,00
	UKR/ZSPROI/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 500,00	264,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	1 500,00	264,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	700,00	
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	700,00	0,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 400,00	5 894,00
	UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	4 400,00	3 956,00
	P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	4 400,00	3 956,00
	UKR/ZSPROI/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	2 200,00	1 788,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	2 200,00	1 788,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	800,00	150,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	800,00	150,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 500,00	24 687,00
	UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	21 100,00	19 563,00
	P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	21 100,00	19 563,00
	UKR/ZSPROI/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 600,00	3 564,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	3 600,00	3 564,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 800,00	1 560,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 800,00	1 560,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 000,00	57 337,00
	UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	48 300,00	46 870,00
	P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	48 300,00	46 870,00
	UKR/ZSPROI/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	8 200,00	7 817,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	8 200,00	7 817,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	3 500,00	2 650,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	3 500,00	2 650,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 900,00	15 542,00
	UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	14 600,00	12 870,00
	P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	14 600,00	12 870,00

	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	2 200,00	1 952,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	2 200,00	1 952,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 100,00	720,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 100,00	720,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	5 060,00
	UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	4 400,00	4 310,00
	P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	4 400,00	4 310,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 100,00	600,00
	ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	1 100,00	600,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	500,00	150,00
	ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	500,00	150,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 000,00	759,48
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	0,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	500,00	0,00
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	500,00	0,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	679,37
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	5 000,00	679,37
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	5 000,00	679,37
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	80,11
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	2 500,00	80,11
	SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	2 500,00	80,11
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 313,01	236 313,01
85395 - Pozostała działalność		236 313,01	236 313,01
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		230 418,16	230 418,16
	MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	1 800,00	1 800,00
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	1 800,00	1 800,00
	MGOPS/FPU/POSIL - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania zlecone	2 899,00	2 899,00
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2 899,00	2 899,00
	MGOPS/FPU/SZ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SZ - zadania zlecone	6 454,08	6 454,08
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	6 454,08	6 454,08
	MGOPS/FPU/ZAS - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłki celowe - zadania zlecone	800,00	800,00
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	800,00	800,00
	MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	218 465,08	218 465,08
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	218 465,08	218 465,08
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 894,85	5 894,85
	MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	36,00	36,00
	MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	36,00	36,00

MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	5 858,85	5 858,85
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostreszowie	5 858,85	5 858,85

3.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 556,40	2 381 556,40
	90095		Pozostała działalność	2 381 556,40	2 381 556,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 154,93	1 302 154,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 821,00	72 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 580,47	1 006 580,47
			RAZEM	2 381 556,40	2 381 556,40

3.19. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Ostrzeszów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				69 945 356,53	31 580 266,24	30 078 258,27	95,24%	35 333 844,36	50,52%
1.a	- wydatki bieżące				43 820 937,00	14 075 512,00	12 834 708,47	91,18%	16 278 363,47	37,15%
1.b	- wydatki majątkowe				26 124 419,53	17 504 754,24	17 243 549,80	98,51%	19 055 480,89	72,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				3 102 695,00	2 326 003,80	2 326 003,80	100,00%	3 102 695,00	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 102 695,00	2 326 003,80	2 326 003,80	100,00%	3 102 695,00	100,00%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Rogaszyce	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	3 102 695,00	2 326 003,80	2 326 003,80	100,00%	3 102 695,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				66 842 661,53	29 254 262,44	27 752 254,47	94,87%	32 231 149,36	48,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				43 820 937,00	14 075 512,00	12 834 708,47	91,18%	16 278 363,47	37,15%
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	174 800,00	174 800,00	100,00%	1 184 100,00	44,27%

1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	159 295,00	34 352,00	28 485,44	82,92%	146 840,44	92,18%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów - Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz recykling odpadów	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2026	35 405 660,00	12 285 660,00	11 200 530,77	91,17%	11 200 530,77	31,63%
1.3.1.5	Umowa na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i dróg mające na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	3 060 000,00	820 000,00	712 474,65	86,89%	2 112 474,65	69,04%
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Ostrzeszów -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	240 282,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 134 200,00	534 200,00	534 200,00	100,00%	534 200,00	47,10%
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych miasta Ostrzeszów oraz ich przechowywanie - Usuwanie pojazdów z dróg publicznych miasta Ostrzeszów oraz ich przechowywanie na parkingu zapewniającym właściwy dozór, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	6 000,00	1 500,00	800,00	53,33%	800,00	13,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 021 724,53	15 178 750,44	14 917 546,00	98,28%	15 952 785,89	69,29%
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie - Stworzenie miejsc przeznaczonych do wypoczynku i zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	8 416 878,98	7 419 639,09	7 419 639,09	100,00%	8 416 878,98	100,00%
1.3.2.2	Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej - Termomodernizacja szkoły +budowa garażu OSP	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	2 453 000,00	415 000,00	367 130,40	88,47%	405 130,40	16,52%
1.3.2.3	Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Ostrzeszowa	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	532 068,36	532 068,36	531 973,82	99,98%	531 973,82	99,98%
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Niedźwiedź	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 300 000,00	300 000,00	157 083,77	52,36%	157 083,77	4,76%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Świętego Mikołaja w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	2 460 760,77	2 460 760,77	2 403 896,44	97,69%	2 403 896,44	97,69%
1.3.2.6	Budowa garażu OSP w Szklarcu Mysłniowskiej - bieżące zabezpieczenie sprzętu OSP	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	326 500,00	326 500,00	322 438,31	98,76%	322 438,31	98,76%

1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%	2 070 000,00	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 593 990,57	1 593 990,57	1 584 592,58	99,41%	1 584 592,58	99,41%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	58 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	13,79%
1.3.2.10	Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	529 433,13	10 588,66	10 588,66	100,00%	10 588,66	2,00%
1.3.2.11	Rewaloryzacja elewacji zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	890 392,68	34 392,36	34 392,30	100,00%	34 392,30	3,86%
1.3.2.12	Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	390 700,04	7 810,63	7 810,63	100,00%	7 810,63	2,00%



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

stan na 31 grudnia 2024r.



SPIS TREŚCI

<i>I. Wstęp i podstawa prawna</i>	str. 3
<i>II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia</i>	str. 5
1.Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne	str. 5
2.Wartość netto majątku	str. 5
3.Struktura majątku trwałego	str. 7
4.Struktura pozostałego majątku trwałego	str. 8
5.Struktura majątku obrotowego	str. 9
6.Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT	str. 10
7.Wartości niematerialne i prawne	str. 11
<i>III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2024r. – 31.12.2024r.</i>	str. 11
<i>IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	str. 13
<i>V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym</i>	str. 13
<i>VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2025</i>	str. 14
<i>VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów</i>	str. 15
<i>VIII. Podsumowanie</i>	str. 16

I. W S T Ę P I PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465) który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,*
- *zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).*

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2024r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2024 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Miasta i Gminy Ostrzeszów, wg stanu na 31 grudnia 2024r.

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

1. Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

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

2. Instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie
- Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie

oraz na podstawie informacji uzyskanych od spółek, w których Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada udziały.

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

II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia**1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne (zł)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość księgowa				Razem	Forma
		grunty	budynki i lokale	inne środki trwałe	pozostałe aktywa		
1.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	54 612 683,01	17 679 055,39	136 983 455,02	15 595 985,76	224 871 179,18	własność
2.	Ostrzeszowskie Centrum Kultury	-	1 741 298,53	230 745,99	52 364,69	2 024 409,21	użyczenie
3.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	90 605,25	1 241 517,34	2 749 742,39	4 081 864,98	umowa najmu
4.	Biblioteka Publiczna	-	0,00	177 850,14	13 307,40	191 157,54	użyczenie
5.	Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów	-	44 344 356,00	2 073 398,00	2 427 298,00	48 845 052,00	trwały zarząd
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie	-	1 029 107,50	609 213,31	805,88	1 639 126,69	umowa najmu
	RAZEM	54 612 683,01	64 884 422,67	141 316 179,80	20 839 504,12	281 652 789,60	-

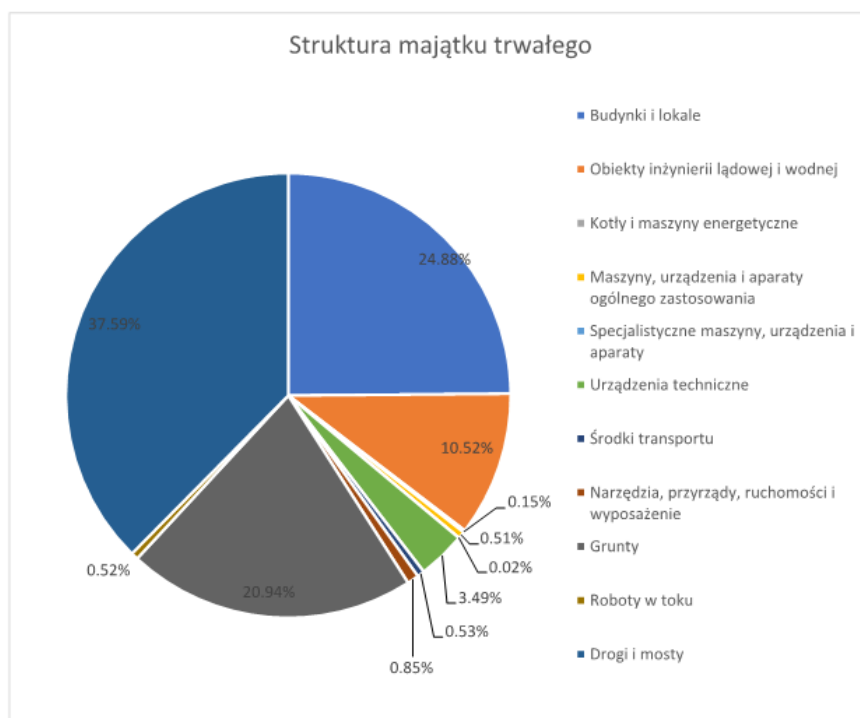
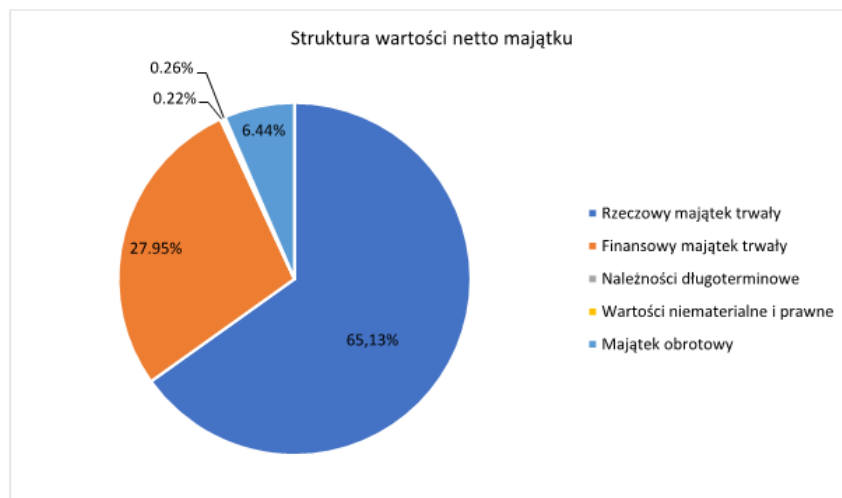
2. Wartość netto majątku (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Dynamika%	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	186 644 660,57***	203 883 278,26***	17 238 617,69	109,24	65,13
2.	Finansowy majątek trwały	87 267 809,98*	87 507 501,98*	239 692,00	100,27	27,95
3.	Należności długoterminowe	754 630,37	688 621,90	- 66 008,47	91,21	0,22
4.	Wartości niematerialne i prawne	804 080,89	828 196,07	24 115,18	103,00	0,26
5.	Majątek obrotowy	14 378 279,97**	20 150 882,22**	5 772 602,25	140,15	6,44
	OGÓŁEM	289 849 461,78	313 058 480,43	23 209 018,65	108,01	100

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa

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

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



3. Struktura majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Budynki i lokale	62 003 603,90	64 884 422,67	2 880 818,77	104,65	24,88
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 743 100,67	27 435 878,94	12 692 778,27	186,09	10,52
3.	Kotły i maszyny energetyczne	392 426,29	392 426,29	0,00	100	0,15
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 357 910,55	1 338 261,53	- 19 649,02	98,55	0,51
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	38 483,45	49 926,87	11 443,42	129,74	0,02
6.	Urządzenia techniczne	8 849 346,53	9 113 367,41	264 020,88	102,98	3,49
7.	Środki transportu	927 920,99	1 385 346,59	457 425,60	149,30	0,53
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 177 407,97	2 213 822,22	36 414,25	101,67	0,85
9.	Grunty	55 402 347,41	54 612 683,01	-789 664,40	98,57	20,94
10.	Roboty w toku	7 676 163,20	1 357 101,45	- 6 319 061,75	17,68	0,52
11.	Drogi i mosty	90 356 945,03	98 030 048,50	7 673 103,47	108,49	37,59
	OGÓŁEM	243 925 655,99	260 813 285,48	16 887 629,49	106,92	100

4. Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Dynamika %
I	Finansowy majątek trwały	87 267 809,98	87 507 501,98	239 692,00	100,28
1.	Udziały i akcje	86 969 809,98*	87 209 501,98	239 692,00	100,28
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	298 000,00	298 000	0,00	100
4.	Inne składniki finansowe majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	754 630,37	688 621,90	- 66 008,47	91,25
III.	Wartości niematerialne i prawne	804 080,89	828 196,07	24 115,18	103
IV.	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostały majątek razem	88 826 521,24	89 024 319,95	197 798,71	100,22

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

5. Struktura majątku obrotowego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r. [zł]	Stan na 31.12.2024r. [zł]	Zmiana wartości [zł]	Dynamika [%]
1.	Zapasy, w tym:	368 122,81	420 771,22	52 648,41	114,30
	materiały	349 746,18	404 026,14	54 279,96	115,52
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	14 937,05	13 123,31	- 1 813,74	87,86
	towary	3 439,58	3 621,77	182,19	105,30
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia, w tym:	6 570 624,66	6 843 378,67	272 754,01	104,15
	należ. z tyt. dostaw i usług	309 262,43	307 905,00	- 1 357,43	99,57
	należ. wewnątrz zakładowe	320 208,00	418 136,00	97 928,00	130,58
	pozostałe należności	3 336 508,07	3 843 022,77	506 514,70	115,18
	należ. dochodowe w drodze sądowej	754 630,37	688 621,90	- 66 008,47	91,25
	należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych	1 850 015,79	1 585 693,00	- 264 322,79	85,72
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	8 194 162,87	13 575 354,23	5 381 191,36	165,68
	w kasie	7 719,83	3 761,24	- 3 958,59	48,73
	w banku	8 186 443,04	13 571 592,99	5 385 149,95	165,78
	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 1,2,3,4	15 132 910,34	20 839 504,12	5 706 593,78	137,71

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT*

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.23 B 31.12.24	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0 Grunty	A	m ²	6 619 901	55 402 347,41	0,00	55 402 347,41	0,0
		B	m ²	6 623 667	54 612 683,01	0,00	54 612 683,01	0,0
2.	01 Budynki i lokale	A	szt.	76	14 737 957,83	6 699 036,89	8 038 920,94	45,5
		B	szt.	75	17 679 055,39	6 994 480,79	10 684 574,60	39,6
3.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	265	104 989 186,70	34 956 711,26	70 032 475,44	33,3
		B	szt.	289	124 343 742,44	39 125 286,82	85 218 455,62	31,5
4.	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	10	216 989,29	177 481,96	39 507,33	81,8
		B	szt.	9	216 989,29	182 669,41	34 319,88	84,2
5.	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	80	630 319,76	503 784,63	126 535,13	79,9
		B	szt.	62	600 274,62	519 208,09	81 066,53	86,5
6.	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	A	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7.	06 Urządzenia techniczne	A	szt.	580	8 764 127,53	3 623 667,58	5 140 459,95	41,3
		B	szt.	584	8 930 501,69	4 461 102,31	4 469 399,38	50,0
8.	07 Środki transportu	A	szt.	10	570 569,99	391 594,10	178 975,89	68,6
		B	szt.	11	1 027 995,59	884 814,88	143 180,71	86,1
9.	08 Narzędzia, przrządy ruchomości i wyposażenia	A	szt.	41	504 625,30	350 373,15	154 252,15	69,4
		B	szt.	42	517 625,30	396 784,73	120 840,57	76,7
	RAZEM	A	szt.	1062	185 816 123,81	46 702 649,57	139 113 474,24	25,1
		B	szt.	1072	207 928 867,33	52 564 347,03	155 364 520,30	25,3

*Krajowy rejestr środków trwałych

7. Wartości niematerialne i prawne.

Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności o łącznej wartości: **316 827,41 zł**, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec roku 2023 wynosiła 662,00 ha, wartość księgowa: 55 402 347,41 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła: 14 737 957,83 zł. Natomiast na koniec roku 2024 powierzchnia wynosiła 663,00 ha, a wartość księgowa nieruchomości gruntowych wyniosła: 54 612 683,01 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła: 17 679 055,39 zł.



Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z nabyciem nieruchomości w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, przejęcie z mocy prawa w trybie postępowania podziałowego oraz zgodnie z ustawą reformującą administrację publiczną o łącznej powierzchni około 4 ha.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXXVI/323/21 z dn. 12.08.2021 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta i gminy Ostrzeszów kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021, poz. 6435) oraz Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXXVII/324/2021 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Ostrzeszów do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021, poz. 6436), po zakończonym postępowaniu wieczystoksięgowym przyjęto od Powiatu Ostrzeszowskiego na stan majątku działki drogowe o powierzchni 4,4809 ha, w zamian za przekazane Powiatowi Ostrzeszowskiemu działki drogowe o powierzchni 4,8520 ha.

2. W 2024 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrzeszowie powiększyła stan swojego majątku o urządzenia techniczne biurowe na kwotę 9 781,00 zł oraz o wartości niematerialne i prawne w kwocie 12 960,00 zł.

3. W roku 2024 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów powiększyły swój majątek trwały o kwotę: **1 068 640,53 zł** poprzez :

- **1 011 325,82 zł** – Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie, (PT od UMiG Ostrzeszów)
- **21 200,00 zł** – zakup- zestaw monitoringu CCTV – Szkoła Podstawowa w Rogaszycach
- **19 120,01 zł** – zakup – piec konwekcyjno - parowy – Przedszkole nr 5,
- **16 994,70 zł** – zakup – piec konwekcyjno - parowy – Przedszkole nr 6

Jednocześnie w roku 2024 jednostki oświatowe zmniejszyły swój majątek trwały o kwotę:

3 904,00 zł poprzez:

- **3 904,00 zł** – likwidacja patelni elektrycznej – Przedszkole nr 5

IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Sprzedaż działki nr 166/1 o pow. 0.0785 ha, położonej w Kotowskie	59 600,00
2.	Sprzedaż działki nr 217/14 o pow. 0.1073 ha, położonej w Niedźwiedź	65 405,41
3.	Sprzedaż działki nr 468/12 o pow. 2.5561 ha, położonej w Rojowie	1 504 602,44
4.	Sprzedaż działki nr 996/46 o pow. 0.1256 ha, położonej w Rojowie	164 914,15
5.	Sprzedaż działki nr 996/47 o pow. 0.1280 ha, położonej w Rojowie	168 066,67
6.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 452 o pow. 0.1200 ha, położonej w miejscowości Szklarka Przygodzicka	4 842,00
7.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 4	149 730,00
8.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 10A	150 850,00
9.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ul. Grunwaldzka 5A	82 572,00
RAZEM		2 350 582,67

V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 949,15
2.	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	103 626,49
3.	Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości	356 551,88
4.	Koszty upomnienia	1 276,50
5.	Dochody – różne opłaty	7 473,12
6.	Wpłaty ze sprzedaży - hipoteka	14 000,00
7.	Dochody z opłaty adiacenckiej	152 849,09
8.	Odsetki z opłaty adiacenckiej	1 620,18
9.	Koszty upomnienia z opłaty adiacenckiej	16,00
RAZEM		690 362,41

Łączne dochody Gminy w 2024r. (poz. IV i V) wyniosły: 3 040 945,08 zł

VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2025

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
020	LEŚNICTWO	133 000,00
	1. Dochody z dzierżawy	33 000,00
	2. Dochody ze sprzedaży	100 000,00
600	Transport i łączność	800 000,00
	1. Miejskie Buforowe Parkingi Płatne	400 000,00
	2. Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 000,00
	1. Dochody z dzierżawy	350 000,00
	2. Dochody z najmu	
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	130 000,00
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	680 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00
	1. Dochody z dzierżawy	65 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	0,00
	1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	415 000,00
	1. Dywidenda od spółek	200 000,00
	2. Opłata targowa	120 000,00
	3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	2 573 000,00

VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

a) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest udziałowcem Spółek

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2023r.	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2024r.	Udział Miasta i Gminy w spółce %	Wartość udziałów Miasta i Gminy w spółce (zł) na dzień 31.12.2024r
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	29 008 500,00	29 008 500,00	100	29 008 500,00
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	14 168 800,00	14 168 800,00	100	14 168 800,00
3.	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o. o.	17 052 500,00	17 052 500,00	100	17 052 500,00
4.	„EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	80 611 600,00	80 611 600,00	3,9298	3 167 900,00
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	128 244 000,00	135 396 000,00	2,81	3 759 000,00
6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	5 762 000,00	5 762 000,00	0,017355	1 000,00
7.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska” Sp. z o.o.	70 356 500,00	92 527 700,00	7,875	7 286 950,00

Spółka wodna „Strzegowa”

Kwota składek i świadczeń wpłaconych do dnia 31.12.2024 r. przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na rzecz Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie wynosi 5 617 794,00 zł, przeliczonych na dzień 31.12.2024r. na kwotę 11 797 515,14 zł, co stanowi 61 głosów przypadających dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawa wodnego a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

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

VIII. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów została sporządzona na dzień 31 grudnia 2024 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto i Gmina Ostrzeszów dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych. Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

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

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

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