



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 4908

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 26.06.2026 11:23:34



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostroróg za 2025 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostroróg
(-) Jarosław Libera

**Sprawozdanie Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg
z wykonania budżetu
za rok 2025**

Ostroróg, marzec 2026

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 40.980.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 45.585.598,23 zł
W 2025 roku dochody wykonane wynosiły 38.319.381,85 zł , co stanowi 84,06 % kwoty zaplanowanej /po zmianach/.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń rozłożenie na raty
010-Rolnictwo łowiectwo	1 096 275,42	870 953,42	79,45				
020 - Leśnictwo	18 000,00	17 254,19	95,86				
600 - Transport i łączność	101 228,80	104 927,40	103,65				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	887 700,00	300 181,45	33,82	30 965,88 wymagalne 28 572,87	359,18		
750 - Adm. Publiczna	528 084,80	385 170,46	72,94	244,79			
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	36 641,00	36 640,64	100,00				
752 -	124 320,00	123 984,78	99,73				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18,59	-				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	18 682 888,82	18 664 286,26	99,90	740 737,83 wymagalne 524 718,84	15 934,08	747 770,61	20 938,15
758 - Różne rozliczenia	6 906 506,60	6 884 229,14	99,68				
801 - Oświata wychowanie	5 174 331,79	1 455 354,41	28,13	5 130,36	254,00		
852 - Pomoc społeczna	1 896 276,36	1 725 802,79	91,01	128,29 wymagalne 128,29	39,34		

3

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 910,00	17 118,00	95,58				
855 - Rodzina	4 286 524,64	4 257 905,75	99,33	398 501,81 Wymagalne 398 501,81			
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	4 550 360,00	3 163 024,65	69,51	369 353,45 wymagalne 317 953,01	25 166,28		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 550,00	280 959,99	25,46	450,00			
926 - Kultura fizyczna i sport	175 000,00	31 569,93	18,04				
RAZEM	48 585 598,23	38 319 381,85	84,06	1 545 512,41 wymagalne 1 269 874,82	41 752,88	747 770,61	20 938,15

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020-Leśnictwo			18 000,00	17 254,19	95,86
	02095 - Pozostała działalność		18 000,00	17 254,19	95,86
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	18 000,00	17 254,19	95,86
600- Transport i łączność			25 000,00	28 698,60	114,79
	60016 Drogi publiczne, gminne		25 000,00	28 698,60	114,79
	Wpływy z opłat za zezwolenia	0620	25 000,00	27 637,75	110,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 060,85	-
700-gospodarka mieszkaniowa			887 700,00	300 181,45	33,82
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		765 700,00	275 163,54	35,94
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	72 000,00	72 690,27	100,96
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	15 200,00	10 190,15	67,04

4

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 500,00	3 413,12	97,52
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	675 000,00	188 870,00	27,98
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		122 000,00	25 017,91	20,51
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	122 000,00	24 908,11	20,42
	70095 – pozostała działalność		0,00	109,80	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	109,80	-
750- Administracja publiczna			48 575,80	24 831,33	51,12
	75011- Urzędy wojewódzkie		124,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	124,00	0,00	0,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 149,00	24 428,53	50,74
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	17 712,00	17 712,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	6 716,53	191,90-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych	2460	26 937,00	0,00	0,00
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0960	0,00	100,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0960	0,00	100,00	-
	75095-Pozostała działalność		302,80	302,80	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	302,80	302,80	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	18,59	-
	75412-Ochotnicze straże pożarne		0,00	18,59	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	18,59	-
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innych			18 682 888,82	18 664 286,26	99,90

5

	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 000,00	6 697,05	55,81
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	12 000,00	6 293,69	52,45
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	403,36	-
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawna.		1 414 125,00	1 355 074,00	95,82
	Podatek od nieruchomości	0310	1 140 700,00	1 098 560,37	96,31
	Podatek rolny	0320	139 400,00	138 526,00	99,37
	Podatek leśny	0330	108 800,00	97 830,00	89,92
	Podatek od środków transportowych	0340	900,00	924,00	102,67
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	568,00	56,80
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	4 000,00	32,00	0,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	19 325,00	18 633,63	96,42
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		2 913 840,28	2 964 919,20	101,75
	Podatek od nieruchomości	0310	1 170 500,00	1 170 877,30	100,03
	Podatek rolny	0320	820 900,00	825 798,30	100,60
	Podatek leśny	0330	3 900,00	3 890,71	99,76
	Podatek od środków transportu	0340	132 700,00	134 769,89	101,56
	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	11 206,18	44,82
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	740 000,00	798 967,54	107,97
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6 800,00	4 141,20	60,90
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	14 040,28	15 268,08	108,74
	75618-wpływy z innych opłat		192 877,89	187 550,36	97,24
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	34 736,62	34 736,62	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	14 322,47	71,61
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	138 141,27	138 491,27	100,25
	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 150 045,65	14 150 045,65	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.	0010	14 118 215,25	14 118 215,25	100,00

6

	Wpływy z podatku dochodowego od os.praw.	0020	31 830,40	31 830,40	100,00
758- Różne Rozliczenia			375 038,00	344 408,54	91,83
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		375 038,00	344 408,54	91,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	98 000,00	67 287,54	68,66
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	83,00	-
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	277 038,00	277 038,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			542 684,05	707 065,99	130,29
	80104 - Przedszkola		390 000,82	541 231,24	138,78
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. W przedszkolu	0670	94 000,00	115 885,08	123,28
	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	0680	28 000,00	38 652,76	138,05
	Wpływy z różnych opłat	0690	250 000,82	364 868,92	145,95
	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 824,48	0,00
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		149 640,00	163 057,00	108,97
	Wpływy z usług	0830	149 640,00	163 057,00	108,97
	80153-		3 043,23	2 777,75	91,28
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	3 043,23	2 777,75	91,28
852- Opieka społeczna			212 180,00	197 645,97	93,15
	85202-Domy pomocy społecznej		60 000,00	50 500,00	84,17
	Wpływ z różnych dochodów	0970	60 000,00	50 500,00	84,17
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		8 650,00	8 650,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0960	8 650,00	8 650,00	100,00
	85228-Uslugi opiekuńcze		98 330,00	111 220,47	113,11
	Wpływy z usług	0830	98 330,00	111 220,47	113,11
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		21 700,00	6 765,50	31,18-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 700,00	6 765,50	31,18-

7

	85295- Pozostała działalność		23 500,00	20 510,00	87,28
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	23 500,00	20 510,00	87,28
855-Rodzina			1 419 816,85	1 394 287,67	98,20
	85502-Świadczenia rodzinne		41 000,00	15 547,10	37,92
	Wpływy z różnych dochodów	0970	41 000,00	0,00	0,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	0,00	15 547,10	-
	85503- Karta Dużej Rodziny		0,00	0,80	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,80	-
	85504- Wspieranie rodziny		23 536,85	23 536,85	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	23 536,85	23 536,85	100,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 326 600,00	1 326 600,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (zadania inwestycyjne)	6370	1 326 600,00	1 326 600,00	100,00
	85595- Pozostała działalność		28 680,00	28 602,92	99,73
	Środki z Funduszu Pomocy na zad. bieżące	2100	28 680,00	28 602,92	99,73
900- Gosp. kom i ochrona środowiska			3 611 000,00	2 227 664,65	61,69
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	320 282,03	26,69
	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	320 209,63	26,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	72,40	-
	90002-Gospodarka odpadami		2 016 000,00	1 704 722,78	84,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000 000,00	1 698 288,79	84,91
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10 000,00	3 552,00	35,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	2 881,99	48,03
	90005-Ochrona powietrza atmosf. i klimatu		370 000,00	175 933,07	47,55
	Wpłaty na realizację zad. bieżących	2460	70 00,00	51 949,72	74,21

8

	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finans.publ.	6280	300 000,00	123 983,35	41,33
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		939 360,00	945 909,66	-
	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	3 232,81	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 316,85	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (zadania inwestycyjne)	6370	939 360,00	935 360,00	99,57
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	9 940,23	39,76
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	9 940,23	39,76
	90095 – Pozostała działalność		0,00	6 236,88	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	0,00	80,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	829,92	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	5 326,96	-
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00	27 953,74	111,81
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	27 953,74	111,81
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	20 000,00	22 953,74	114,77
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00	100,00
926- Kultura fizyczna i sport			45 000,00	31 569,93	70,16
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00	31 569,93	70,16
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	15 000,00	4 500,00	30,00
	Wpływy z różnych dochodów	0830	30 000,00	26 460,63	88,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2,25	-
	Wpływy z różnych dochodów-	0940	0,00	607,05	-
	RAZEM		26 832 243,52	24 901 226,91	92,81

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 096 275,42	870 953,42	79,45
	01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		16 695,00	16 695,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	16 695,00	16 695,00	100,00
	01095 – Pozostała działalność		1 079 580,42	854 258,42	79,13
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	699 870,42	699 870,42	100,00
	Dotacja na realizację zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	2710	84 489,00	14 880,00	17,61
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.	6300	295 221,00	139 508,00	47,26
600- Transport i łączność			76 228,80	76 228,80	100,00
	60004 – Lokalny transport zbiorowy		3 628,80	3 628,80	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 628,80	3 628,80	100,00
	60016 – Drogi gminne		72 600,00	72 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	6300	72 600,00	72 600,00	100,00
750-Administra- cja publiczna			479 509,00	360 339,13	75,15
	75011-Urzędy wojewódzkie		99 159,00	94 094,68	94,89

	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	99 159,00	94 094,68	94,89
	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		380 350,00	266 244,45	70,00
	Dotacja celowa dla jst na real. własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obyw. Ukrainy	2007	32 596,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publ. na real. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2009	7 155,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207	279 291,00	218 320,89	78,17
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6209	61 308,00	47 923,56	78,17
751-Urzędy naczelných organów władzy			36 641,00	36 640,64	100,00
	75101-Urzędy naczelných organów władzy		999,00	999,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	999,00	999,00	100,00
	75107- Wybory Prezydenta RP		35 642,00	35 641,64	100,00
		2010	35 642,00	35 641,64	100,00
752- Obrona Narodowa			124 320,00	123 984,78	99,73
	75295 -pozostała działalność		124 320,00	123 984,78	99,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	57 920,00	57 584,78	99,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	66 400,00	66 400,00	100,00
758- Różne rozliczenia			131 687,53	107 906,53	81,94
	75814- Różne rozliczenia finansowe		107 906,53	107 906,53	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	93 828,57	93 828,57	100,00
	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na real. inwest. i zakupów wł. gmin	6330	14 077,96	14 077,96	100,00
	75867- Krajowy Plan Odbudowy		23 781,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa	2057	23 781,00	0,00	0,00

11

	Finansowa 2021-2027				
801- Oświata i Wychowanie			4 631 647,74	748 288,42	16,16
	80101- Szkoły Podstawowe		3 802 000,00	12 000,00	0,32
	Dotacja celowa na realizację własnych zad. bieżących	2030	12 000,00	12 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	3 790 000,00	0,00	0,00
	80104- Przedszkola		792 305,18	698 945,86	88,22
	Dotacja celowa na realizację własnych zad. bieżących	2030	32 205,18	32 205,18	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa Finansowa 2021-2027	2057	617 044,00	535 355,16	86,76
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa Finansowa 2021-2027	2059	88 149,00	76 479,31	86,76
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa Finansowa 2021-2027	6257	48 043,00	48 042,93	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa Finansowa 2021-2027	6259	6 864,00	6 863,28	99,99
	80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		37 342,56	37 342,56	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 342,56	37 342,56	100,00
852- Opieka społeczna			1 684 096,36	1 528 156,82	90,74
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213 – Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pom. społecznej		16 775,00	15 414,74	91,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	16 775,00	15 414,74	91,89
	85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		51 375,00	43 151,03	83,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2030	51 375,00	43 151,03	83,99

12

	państwa na realizację własnych zadań bieżących				
	85216- Zasiłki stałe		193 882,00	171 275,96	88,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	193 882,00	171 275,96	88,34
	85219- Ośrodki pomocy społecznej		227 992,07	220 140,88	96,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	227 992,07	220 140,88	96,56
	85228- Usługi opiekuńcze i		1 100 220,80	964 431,92	87,66
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	955 694,00	866 895,09	90,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	144 526,80	97 536,83	67,49
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		83 439,49	103 330,29	123,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	83 439,49	103 330,29	123,84
	85295- Pozostała działalność		4 412,00	4 412,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 412,00	4 412,00	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			17 910,00	17 118,00	95,98
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		17 910,00	17 118,00	95,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	17 910,00	17 118,00	95,98
855-Rodzina			2 866 707,79	2 863 618,08	99,89
	85502-Świadczenia rodzinne		2 801 109,64	2 801 109,64	100,00
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 801 109,64	2 801 109,64	100,00
	85503-Karta Dużej Rodziny		200,00	181,00	90,50
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2010	200,00	181,00	90,50

13

	zadań zleconych gminie ustawami				
	85504-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		14 360,40	14 160,96	98,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2030	14 360,40	14 160,96	98,61
	85513 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		49 206,00	48 166,48	97,89
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49 206,00	48 166,48	97,89
	85516 - System opieki na dziećmi w wieku do lat 3		1 831 75	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa Finansowa 2021-2027	6257	1 511,75	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finans. (art. 5 ust.3 pkt5)Perspektywa Finansowa 2021-2027	6259	320,00	0,00	0,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 078 550,00	253 006,25	23,46
	92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 078 550,00	253 006,25	23,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6090	1 078 550,00	253 006,25	23,46
926- Kultura fizyczna			130 000,00	0,00	0,00
	92601 – Obiekty sportowe		130 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	6300	130 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		12 353 573,64	6 986 240,87	56,56

14

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			6 399 781,07	6 431 914,07	103,87
	75834-Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		5 570 288,47	5 570 288,47	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5 570 288,47	5 570 288,47	100,00
	75835-Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		829 492,60	861 625,60	103,87
	Środki na uzup. dochodów gmin	2750	829 492,60	861 625,60	103,87
	RAZEM		6 399 781,07	6 431 914,07	103,87

Dochody wykonano w wysokości 38.319.381,85 tj. 84,06% planu
W tym: dochody bieżące : 34.874.412,51 tj. 95,56 % planu
dochody majątkowe: 3.444.969,34 tj. 37,91 % planu

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Projekt pn. " Cyberbezpieczny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750	75023	2007	32.596,00	0
Priorytet II zaawansowane usługi cyfrowe			2009	7.155,00	0
działanie 2.2. wzmocnienie krajowego			6207	279.291,00	218.320,89
			6209	61.308,00	47.923,56

15

systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy					
Projekt pn. „ Przedszkole równych szans – Wysoka jakość edukacji w Przedszkolu „ Miś Uszatek w Ostrorogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus priorytet Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym działanie Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenie zawodowe	801	80104	2057 2059 6257 6259	617.044,00 88.149,00 48.043,00 6.864,00	535.355,16 76.479,31 48.042,93 6.863,28
Przedsięwzięcie w ramach utworzenia społeczności energetycznej w Powiecie Szamotulskim" w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministerstwa Klimatu i Środowiska	758	75867	2057	23.781,00	0
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim	855	85516	6257 6259	1511,75 320,00	0 0
Dochody razem Dochody bieżące razem				1.166.062,75 768.250,00	932.985,13 611.834,47
Dochody majątkowe razem				397.337,75	321.150,66

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3.790.000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	3.790.000,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrorogu	3.790.000,00	0
855			Rodzina	1.326.600,00	1.326.600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.326.600,00	1.326.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych * Budowa żłobka w Ostrorogu	1.326.600,00	1.326.600,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	939.360,00	935.360,00
	90015		Oświetlenie ulic	939.360,00	935.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	939.360,00	935.600,00

16

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozświetlamy Polskę”		
			Razem:	6.055.960,00	2.261.960,00

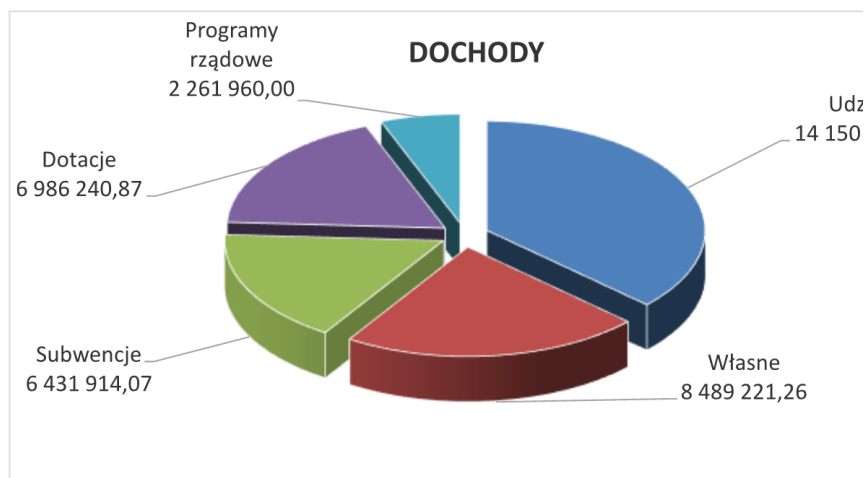
Dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.550,00	253.006,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.078.550,00	253.006,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19 w tym: Prace restauratorsko konserwatorskie w kościele parafialnym w Ostrorogu Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej dawnej szkole w Dobrojewie Prace remontowo budowlane przy budynku obecnej świetlicy (dawnej szkoły) w Bobulczynie Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego magistratu obecnej Biblioteki w Ostrorogu	150.000,00 488.040,00 294.000,00 146.510,00	0 0 253.006,25 0

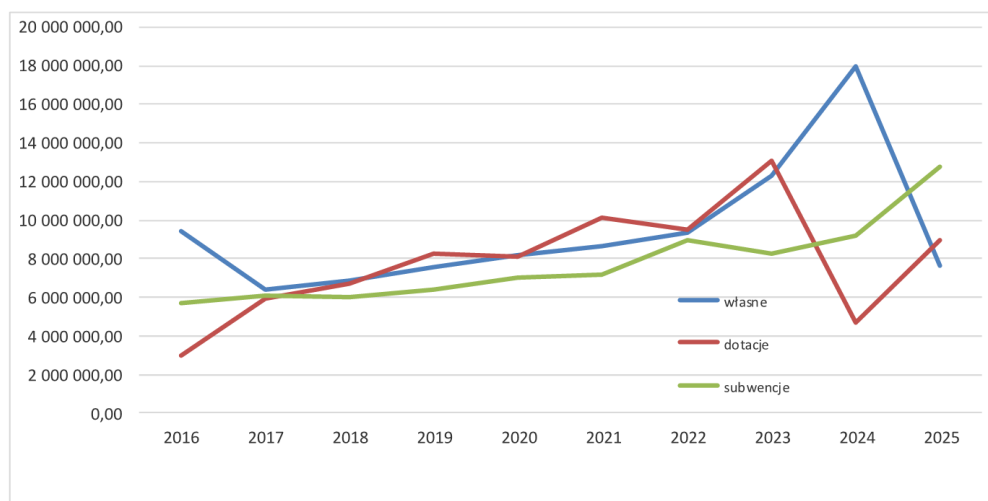
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 92,81% i stanowią 28,06 % ogółu dochodów
 Udziały wykonano w 100,00 % i stanowią 36,93 % ogółu dochodów
 Dotacje wykonano w 56,56% i stanowią 18,24 % ogółu dochodów
 Subwencje wykonano w 103,87% i stanowią 16,79 % ogółu dochodów

17



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2016 do 2025



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 16.695 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w miejscach określonych,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 699.870,42 zł, uzyskano 699.870,42 zł.
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego ramach projektu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" dla sołectwa Rudki i Zapust w kwocie otrzymano dotację w wysokości 14.880,00 zł z przeznaczeniem na projekt "doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Zapust" w kwocie 7.440,00 oraz kwotę 7.440,00 na projekt „Sołectwo Rudki doposaża świetlice wiejską” Wniosek sołectwa Kluczewo pn. " Kluczewo krzesła i stoły kupuje więc razem biesiaduje" w kwocie 7.804,00 nie znalazł się na liście rankingowej przyznanej dotacji.
- wniosek o pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie " Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Dobrojewie" w kwocie 61.805,00 zł nie znalazł się na liście rankingowej przyznanej dotacji
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m . Rudki" w kwocie 70.000,00 zł.
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie " Budowa altany rekreacyjnej oraz montaż kosza do koszykówki na placu zabaw w Bielejewie" w kwocie zaplanowanej 55.042 wykorzystano 48.802,00 zł,
- dofinansowanie Urzędu marszałkowskiego projektu pn. " Zagospodarowanie terenu w zieloną strefę aktywności przy Szkole Podstawowej w Ostrorogu -montaż elementów zabawowych na placu zabaw" w ramach programu " Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" w kwocie 149.473,00 zł nie znalazł się na liście rankingowej przyznanej dotacji
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie " Ostroróg

jadłodzielnie ma i o żywność efektywnie dba" w kwocie 20.706,00zł.

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich i innych w kwocie 17.254,19 zł

W dziale 600 - Transport i łączność:

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu wyborców ujętych w spisie wyborców w kwocie 3.628,80 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 27.637,75 zł
- wpływy z polisy ubezpieczeniowej 1.060,85 zł
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Piaskowo-Karolewo w kwocie 72.600,00 zł

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 15.200,00 zł, wykonano 10.190,15 zł tj. 67,04% planu ,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w ramach gospodarowanie zasobem mieszkaniowym zaplanowano 122.000,00 zł, wykonano 24.908,11 zł, aby zwiększyć wpływy rozważane jest podwyższenie opłat czynszowych.
w związku z zaleganiem opłat czynszowych naliczono odsetki od wymagalnych kwot w wysokości 2.338,01 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 72.000,00 zł, uzyskano 72.688,91 zł tj. 100,9% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 675.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 188.870,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Dobrojewie, jedna działka w miejscowości Rudki oraz Wielonku.
Nie sprzedano pozostałych działek zaplanowanych z braku zainteresowania nabywców, trudna sytuacja na rynku budownictwa spowodowała brak popytu przy czym były podejmowane działania

20

trwające cały rok, aby zachęcić potencjalnych nabywców niestety bez powodzenia.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.413,12 zł.
- odszkodowanie za użytkowanie działki 109,80 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 99.159,00 zł, wykorzystano 94.094,68 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 6.716,53 zł, / z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- wpływy z rozliczeń zadania opracowania Strategii Rozwoju Gminy w kwocie 17.712,00 zł,
- dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w kwocie planowanej 380.350,00 wpłynęło 266.244,45 zł .
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania numeru pesel w kwocie 302,8 zł.
- dobrowolna wpłata w kwocie 100,00 zł.

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców z planu 999,00 zł uzyskano 999,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 35.641,64 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

W dziale 752 – Obrona narodowa

- dotacja Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 57.584,78 zł oraz 66.400,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych tj. zakup łóżek polowych, ubrań specjalistycznych oraz agregatu prądotwórczego na przyczepce.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 18,59 zł

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

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 6.293,69 zł oraz odsetki 403,36 zł, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 1.140.000,00 zł uzyskano 1.098.560,37 zł tj. 96,31 % planu.
- Podatek rolny z planu 139.400,00 zł uzyskano 138.526,00 zł tj. 99,38 %
- Podatek leśny z planu 108.800,00 zł uzyskano 97.830,00 zł, tj. 89,92%
- Podatek od środków transportowych z planu 900,00 zł uzyskano 924,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynęło 568,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 19.325,00 zł, wpłynęło 18.633,63 zł

- Podatki od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości z planu 1.170.500,00 zł uzyskano 1.170.877,30 tj. 100,04%
- Podatek rolny na plan 820.900,00 zł uzyskano 825.798,30 zł tj. 100,60% planu.
- Podatek leśny na plan 3.900,00 zł uzyskano 3.890,71 zł tj.99,77%
- Podatek od środków transportowych z planu 132.700,00 zł uzyskano 134.769,89 zł tj.101,56%.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 740.000,00 zł wpłynęło 798.967,54 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 14.040,28,00 zł wykonano 15.268,08 zł,
- Wpływy z różnych opłat wpłynęło 4.141,20 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Podatek od spadków i darowizn na plan 25.000,00 zł uzyskano 11.206,18 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 138.141,27 zł uzyskano 138.491,27 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34.736,62 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.322,47 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 14.118.215,25 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 14.118.215,25 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 31.830,40 zł wpłynęła kwota 31.830,40 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 5.570.288,47 otrzymano 5.570.288,47 zł
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 861.625,60 zł,
- w dziale tym uzyskano kwotę 67.287,54 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. w kwocie 107.906,53 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 277.038,00
- zwrot utraconych dochodów w kwocie 83,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- zaplanowano Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie planowanej 3.790.00,00 zł przeznaczone na „Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu”, zadanie zostało przeniesione na kolejny rok
- dotacja Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach " Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 115.885,08 tj. 123,29 % planu.
 - dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 364.868,92 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 38.652,76 zł
 - zwroty z lat poprzednich w kwocie 18.000,00 zł
 - wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 3.824,48 zł
 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania „ Cyfrowy Uczeń „ w kwocie 29.205,18 zł
 - dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji w przedszkolu "Miś uszatek" w Ostrorogu” w kwocie 666.740,68 zł
 - dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 163.057,00 zł tj. 108,97%
 - dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 37.342,56 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.777,75 zł

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 50.500,00 zł w wysokości 84,17 % w wyniku dokonanych wpłat wielu osób korzystających z pobytu,
- dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy przeciwdziałania przemocy domowej, dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 16.775,00 zł wykorzystano 15.414,74 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 51.375,00 zł wykorzystano 43.151,03 zł,
- zasiłki stałe z planu 193.882,00 zł uzyskaliśmy 171.275,96 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 227.992,07 zł otrzymano 220.140,88 zł w tym dotacje na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych i dodatków motywacyjnych,
- dobrowolne wpłaty na organizację pikniku 8.650,00 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 98.330,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 111.220,47 zł tj. 113,11%
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 1.054.024,00 zł wykorzystano 978.115,56 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja w kwocie planowanej 122.282,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+" wykorzystano 97.536,83 zł
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 83.439,49zł otrzymano 103.330,29 zł
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 6.765,50 zł,
- dotacja z przeznaczeniem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie planowanej 110.595,14 zł, wykonano 110.595,14 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 23.500,00 zł wykonano 20.510,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem sfinansowania systemów dziedzinowych oprogramowania w kwocie 4.412,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację celową w wysokości 17.118,00 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 2.801.109,64 zł wykorzystano 2.801.109,64 zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 15.547,10 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 200,00 zł wykonano 181,00
- wpływy z wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,80 zł
- dotacja w kwocie 14.160,96 zł na realizację rządowego programu

"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej",

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 48.166,48 zł,
- środki z Funduszy Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2025” w kwocie 23.536,85 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne w kwocie planowanej 28.680,00 zł, wykonano 28.602,92 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na budowę żłobka w Ostrorogu z planowanej kwoty 1.326.600 zł uzyskano promesę w kwocie 1.326.600,00 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z usług z tytułu opłat za zrzut ścieków w kwocie 320.209,63 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości podpisanych umów o odprowadzanie ścieków, które następowały w ciągu całego roku. Plan 1.200.000,00 zł obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat związane z opłatami za zrzut ścieków w kwocie 72,40 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 1.698.288,79 zł, realizacja w całości zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegóły przedstawia tabela/ str. 73/
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3.552,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.881,99 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów 3.232,81 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.940,23 zł,
- środki otrzymane na wdrożenie programu „czyste powietrze” w kwocie 51.949,72 zł

- wpływy z korekty rozliczeń za energię elektryczną w kwocie 7.316,85 zł
- Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu z NFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie" w kwocie planowanej 300.000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami wykonanie w kwocie 123.983,35 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ostroróg” w kwocie 935.360,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwrotu kosztów utrzymania zwierząt w związku z czasowym odebraniem tych zwierząt z gospodarstwa rolnego i umieszczeniu w fundacji ochrony zwierząt w kwocie 6.236,88 zł

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 22.953,74 zł z planowanej kwoty 20.000,00 zł.
- nagroda finansowa dla wsi Wielonek w ramach programu "Aktywna wieś Wielkopolska" w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na cele wsi.
- dofinansowanie zadania „Prace remontowo budowlane przy budynku obecnej świetlicy (dawnej szkoły) w Bobulczynie” w kwocie 253.006,25 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo -sportowej wyniosły 26.460,63 zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł. Obiekt mniej wynajmowany w związku z mniejszym zainteresowaniem.
- wpływ z najmu terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 4.500,00 zł, niskie zainteresowanie wynajmem terenu.
- wpływy z lat poprzednich w kwocie 609,30 zł
- zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na zadanie „ Budowa szatni sportowej w Dobrojewie” Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu przekroczenia możliwości finansowych gminy po przeprowadzonych czynnościach przetargowych.

Skutki obniżenia podatków 2025 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 747.770,61 zł,
w tym: np.

Podatek od nieruchomości	574.349,67
Podatek rolny	102.959,49
Podatek od środków transportowych	70.461,45

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 37.230,15 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	37.093,15
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	20.938,15
- umorzenia, zaległości	16.155,00
podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	412.590,66	73.051,09
w tym z lat ubiegłych	341.876,66	33.811,42
Podatek rolny	0	21.783,33
w tym z lat ubiegłych	0	16.796,73
Podatek od środków transportu	0	7.962,00
w tym z lat ubiegłych	0	0

zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 127.712,97 zł tj. 7,52 % wykonanych dochodów.

Ogółem w 2025 roku:

Wystawiono 494 upomnień dotyczących podatków w tym 207 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano łącznie 45 tytuły wykonawcze.

Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia podatków, żadnej decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków(są to decyzje pozytywne i negatywne liczona razem)

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

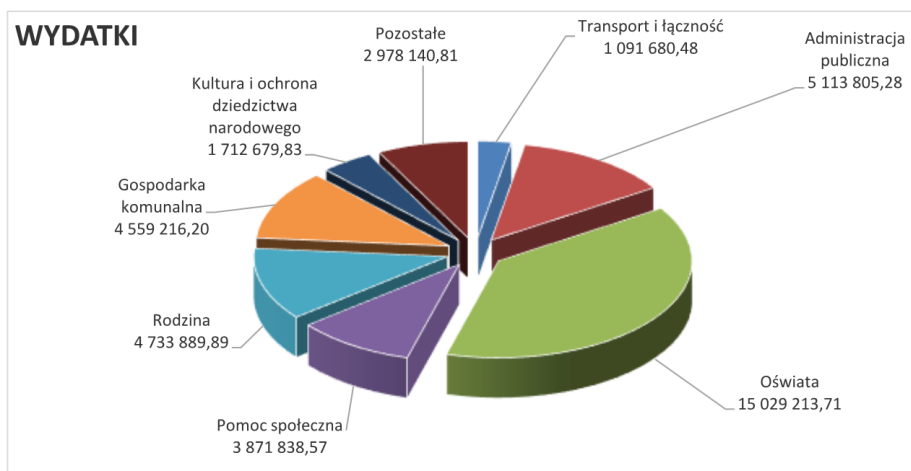
28

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	34 800,00	740 220,42	739 340,83	99,89	1,76	1,90
600-Transport i łączność	1 135 229,00	1 29 9453,80	1 091 680,48	84,01	10,40	2,86
700-Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	154 000,00	137 959,83	89,59	0,23	0,42
710-Działalność usługowa	230 000,00	136 000,00	135 997,37	99,99	0,11	0,40
750-Administracja publiczna	5 046 606,00	5 531700,33	5 113 805,28	92,45	10,79	13,20
751-Urzędy naczelných org.władz	999,00	36 641,00	36 640,64	99,99	0,19	0,10
752-Obrona narodowa	0,00	174 000,00	168 959,98	97,11		0,45
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	538 729,00	442 790,69	82,20	4,83	1,20
757-Obługa długu publicznego	280 000,00	235 000,00	186 308,49	79,28	0,62	0,50
758-Różne rozliczenia	41 000,00	41 000,00	0 0		0,08	0,00
801-Oświata i wychowanie	17 126 758,00	19 651 422,79	15 029 213,71	76,48	32,05	38,60
851-Ochrona zdrowia	118 500,00	172 877,89	172 877,89	100,00	0,33	0,45
852-Opieka społeczna	3 380 000,00	4 073 123,36	3 871 838,57	95,06	8,79	9,91
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	20 000,00	55 000,00	49 000,00	89,09	0,04	0,15
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00	65 010,00	62 220,00	95,71	0,12	0,20
855- Rodzina	3 738 900,00	4 749 737,64	4 733 889,89	99,67	11,32	12,26
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	5 635 929,00	5 942 084,00	4 559 216,20	76,73	11,78	10,80
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	2 753 862,00	2 705 057,00	1 712 679,83	63,32	4,89	4,40
926-Kultura fizyczna i sport	732 617,00	1 029 541,00	846 045,09	82,18	1,67	2,20
RAZEM	40 825 000,00	47 330 598,23	39 090 464,77	82,59	100,00	100,00

29



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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Majątkowe
010-Rolnictwo			740 220,42	739 340,83	99,88	8 489,88		
	01030 - Izby rolnicze		21 800,00	20 920,41	95,97			
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	21 800,00	20 920,41	95,97			
	01042-		18 550,00	18 550,00	100,00			
		4210	18 550,00	18 550,00	100,00			
	01095-pozostała działalność		699 870,42	699 870,42	100,00	8 489,88		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 684,12	7 684,12	100,00	7 684,12		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	727,99	727,99	100,00	727,99		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	77,77	77,77	100,00	77,77		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	585,75	585,75	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	4 647,32	4 647,32	100,00			
	Różne opłaty i składki	4430	686 147,47	686 147,47	100,00			

30

600-Transport i łączność			1 299 453,80	1 091 680,48	84,01			
	60002 – Infrastruktura kolejowa		5 229,00	3 048,79	58,31			
	Dot. celowa na pomoc finansową zadań inwest.	6300	5 229,00	3 048,79	58,31		3 048,79	3 048,79
	60004 – lokalny transport zbiorowy		99 128,80	96 069,24	96,91			
	Zakup usług pozostałych	4300	99 128,80	96 069,24	96,91			
	60014 – drogi publiczne powiatowe		345 245,00	345 245,00	100,00			
	Dot. celowa na pomoc finansową zadań inwest.	6300	345 245,00	345 245,00	100,00		345 245,00	345 245,00
	60016 – drogi publiczne gminne		849 851,00	647 317,45	76,17			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 000,00	41 146,62	83,97			
	zakup usług remontowych	4270	33 000,00	31 506,93	95,48			
	Zakup usług pozostałych	4300	256 500,00	237 762,77	92,69			
	Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	17 611,50	97,84			
		6050	493 351,00	319 289,63	64,72			319 289,63
700-Gospodarka mieszkaniowa			154 000,00	137 959,83	89,58			
	70005 – gospodarka gruntami i nier.		93 000,00	90 867,65	97,71			
		4530	68 000,00	66 867,65	98,33			
		6060	25 000,00	24 000,00	96,00			24 000,00
	7007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		22 000,00	18 233,77	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	18 233,77	100,00			
	70095 – pozostała działalność		39 000,00	28 858,41	73,99			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	0,00	0,00			
	Zakup energii	4260	10 000,00	9 327,64	93,28			
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	12 404,77	95,42			
	Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	7 126,00	79,18			
710-Działalność usługowa			136 000,00	135 997,37	99,99			

	71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii		136 000,00	135 997,37	99,99			
	Zakup usług pozostałych	4300	136 000,00	135 997,37	99,99			
750-Administ. publiczna			5 531 700,33	5 113 805,28	92,45	3 409 501,97		
	75011-urzędy wojewódzkie		99 159,00	94 094,68	94,89	76 094,68		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 400,00	62 335,68	92,49	62 335,68		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 174,00	13 174,00	100,00	13 174,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	585,00	585,00	100,00	585,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	18 000,00	100,00			
	75022-rady gmin		240 000,00	217 056,81	90,44			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	236 000,00	215 800,00	91,44			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	429,81	42,98			
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	1 500,00	827,00	55,13			
	Szkolenie pracowników	4700	500,00	0,00	0,00			
	75023- urzędy gmin		4 865 568,53	4 501 130,29	92,51	3 300 535,10		
	Dotacja celowa na pomoc finansowa między jst	2710	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	24 000,00	21 581,80	89,92			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 591 000,00	2 580 704,85	99,60	2 580 704,85		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	164 000,00	163 495,57	99,69	163 495,57		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400 000,00	320 269,02	80,07	320 269,02		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50 000,00	49 605,76	99,21	49 605,76		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	179 200,00	178 240,10	99,46	178 240,10		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116 000,00	115 896,88	99,91			
	Zakup energii	4260	35 000,00	34 516,21	98,62			
	zakup usług remontowych	4270	40 000,00	39 775,99	99,44			
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 423,00	85,58			
	Zakup usług pozostałych	4300	567 923,53	560 581,38	98,71			

32

	Zakup usług pozostałych	4307	32 596,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4309	7 155,00	0,00	0,00			
	Zakup usług telekomunikacji	4360	47 000,00	43 608,68	92,78			
	Wykonanie ekspertyz, opinii	4390	7 000,00	6 600,00	94,29			
	Wykonanie ekspertyz, opinii	4397	18 293,00	18 000,00	98,40			
	Podróże służbo. krajowe	4410	34 000,00	31 135,67	91,58			
	Różne opłaty i składki	4430	82 000,00	78 785,49	96,08			
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	82 131,00	82 119,60	99,99			
	Koszty postępowania sądowego	4610	3 671,00	1 564,44	42,62			
	Szkolenia pracowników	4700	26 000,00	25 266,05	97,18			
	Wpłaty na PPK	4710	10 000,00	8 219,80	82,20	8 219,80		
	Zakupy inwestycyjne	6067	279 291,00	109 667,02	39,27			109 667,02
	Zakupy inwestycyjne	6069	61 308,00	24 072,98	39,27			24 072,98
	75075-promocja jst		117 048,00	100 392,95	85,77	1 762,39		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 762,39	88,12	1 762,39		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 560,00	54 610,19	96,55			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	266,00	234,84	88,29			
	Zakup usług pozostałych	4300	53 000,00	40 182,97	75,82			
	Zakup usług pozostałych	4307	5 222,00	3 602,56	68,99			
	75095-pozostała działalność		209 924,80	201 130,55	95,81	31 109,80		
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	5 000,00	3 785,84	75,72			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	90 000,00	89 322,00	99,25			
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	32 000,00	30 807,00	96,27	30 807,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 622,00	44 343,96	97,20			
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	15 669,58	92,17			
	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	16 899,37	84,50			
	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	302,80	302,80	100,00	302,80		
751-Urzędy naczelných organów władzy			36 641,00	36 640,64	100,00	10 230,11		

33

	75101-urzędy naczelných organy władzy		999,00	999,00	100,00	999,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150,00	150,00	100,00	150,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	849,00	849,00	100,00	849,00		
	75107-		35 642,00	35 641,64	100,00	9 231,11		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	21 000,00	21 000,00	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 315,47	1 315,11	99,97	1 315,11		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16,00	16,00	100,00	16,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 900,00	7 900,00	100,00	7 900,00		
	Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	1 945,53	1 945,53	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	3 130,00	3 130,00	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	335,00	335,00	100,00			
752	75295		174 000,00	168 959,98	97,10			
	Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	81 000,00	77 324,98	95,46			
	Zakupy inwestycyjne	6060	93 000,00	91 635,00	98,53			91 635,00
754- Bezp.publ.i ochr. przeciw pożar.			538 729,00	442 790,69	82,19	43 482,85		
	75405 - komendy powiatowe policji		40 000,00	40 000,00	100,00			
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	6170	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00	40 000,00
	75412- ochotnicze straże pożarne		413 729,00	402 790,69	97,36	43 482,85		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	29 655,00	98,85			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	833,45	83,35	833,45		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 800,00	42 649,40	99,65	42 649,40		
	Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	64 950,00	61 262,31	94,32			
	Zakup energii	4260	75 000,00	69 706,29	92,94			
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00	6 300,00	96,92			

34

	Zakup usług pozostałych	4300	96 979,00	96 146,24	99,14			
	Różne opłaty i składki	4430	16 500,00	16 238,00	98,41			
	Dotacje celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6230	80 000,00	80 000,00	100,00		80 000,00	80 000,00
	75421-zarządzanie kryzysowe		85 000,00	0,00	0,00			
		4810	85 000,00	0,00	0,00			
757-Obługa długu publicznego			235 000,00	186 308,49	79,28			
	75702-obługa kredytów i pożyczek		235 000,00	186 308,49	79,28			
	Odsetki od zaciągniętych kredytów	8110	235 000,00	186 308,49	79,28			
758- Różne rozliczenia			41 000,00	0,00	0,00			
	75818-rezerwy ogólne i celowe		41 000,00	0,00	0,00			
	Rezerwy	4810	41 000,00	0,00	0,00			
801-Oświata i wychowanie			19 651 422,79	15 029 213,71	76,48	9 666 212,23		
	80101-szkoły podstawowe		10 489 779,00	6 645 926,75	63,36	4 628 164,75		
	Wynagrodzenie bezosobowe	3020	214 716,00	214 715,94	100,00			
	Stypendia uczniów	3240	8 000,00	8 000,00	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	634 255,00	634 254,46	100,00	634 254,46		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 251,00	59 250,22	100,00	59 250,22		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	714 132,00	714 131,22	100,00	714 131,22		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	78 040,00	78 039,49	100,00	78 039,49		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	285 413,00	285 367,15	99,98			
	Zakup środków dydaktycznych	4240	54 644,00	54 643,83	100,00			
	Zakup energii	4260	141 709,00	141 708,51	100,00			
	zakup usług remontowych	4270	6 766,00	6 766,00	100,00			
	zakup usług zdrowotnych	4280	11 810,00	11 810,00	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	166 375,00	166 374,28	100,00			
	Zakup usług telekomunikacji	4360	7 127,00	7 126,48	100,00			

35

	Podróże służbo. krajowe	4410	1 609,00	1 608,32	100,00			
	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	329 632,00	329 632,00	100,00			
	Szkolenia pracowników	4700	2 809,00	2 809,00	100,00			
	Wpłaty na PPK	4710	7 502,00	7 501,55	100,00	7 501,55		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 856 561,00	2 856 560,64	100,00	2 856 560,64		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	277 428,00	277 427,17	100,00	277 427,17		
	Wydatki na inwestycje	6050	841 000,00	787 200,49	93,60			787 200,49
		6370	3 790 000,00	0,00	0,00			0,00
	80104- przedszkola		5 411 622,00	4 900 097,30	90,55	2 799 922,70		
	Dotacja celowa na podstawie porozumień między jst	2310	120 000,00	82 227,70	68,52		82 227,70	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	130 529,00	130 528,83	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	865 156,00	865 155,90	100,00	865 155,90		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	63 895,00	63 894,61	100,00	63 894,61		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	413 751,00	413 750,60	100,00	413 750,60		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	25 066,00	9 475,29	37,80			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 581,00	1 401,33	39,13			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	46 629,00	46 628,31	100,00	46 628,31		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	3 567,00	1 254,64	35,17			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	509,00	179,32	35,23			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 124,00	5 124,00	100,00	5 124,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	116 983,99	70 674,71	60,41			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	16 711,71	10 096,39	60,42			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	435 217,00	435 216,29	100,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	71 492,95	63 125,01	88,30			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	10 212,85	9 017,13	88,30			
	Zakup środków żywności	4220	92 123,00	92 122,27	100,00			

36

	Zakup środków żywności	4227	4 620,00	0,00	0,00			
	Zakup środków żywności	4229	660,00	0,00	0,00			
	Zakup środków dydaktycznych	4240	43 066,00	43 065,78	100,00			
	Zakup środków dydaktycznych	4247	228 570,00	228 570,12	100,00			
	Zakup środków dydaktycznych	4249	32 653,00	32 652,88	100,00			
	Zakup energii	4260	33 248,00	33 247,06	100,00			
	zakup usług remontowych	4270	685 621,00	402 095,78	58,65			
	zakup usług remontowych	4277	39 811,00	0,00	0,00			
	zakup usług remontowych	4279	5 689,00	0,00	0,00			
	zakup usług zdrowotnych	4280	4 391,00	4 391,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	120 800,00	120 799,42	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4307	30 100,00	22 972,70	76,32			
	Zakup usług pozostałych	4309	4 300,00	3 281,79	76,32			
	Zakup usług telekomunikacji	4360	4 757,00	4 756,03	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	4 000,00	3 999,88	100,00			
	Różne opłaty i składki	4430	42 770,00	42 769,17	100,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	135 074,00	135 074,00	100,00			
	Szkolenia pracowników	4707	2 188,00	2 187,50	100,00			
	Szkolenia pracowników	4709	312,00	312,50	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 299 999,00	1 299 998,10	100,00	1 299 998,10		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	94 645,06	52 301,76	55,26			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	13 520,44	7 471,32	55,26			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	105 372,00	105 371,18	100,00	105 371,18		
	Zakupy inwestycyjne	6067	48 043,00	48 043,00	100,00			48 043,00
	Zakupy inwestycyjne	6069	6 864,00	6 864,00	100,00			6 864,00
	80107-światlice szkolne		249 723,00	249 719,68	100,00	221 887,05		
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	14 186,00	14 185,06	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 228,00	33 227,18	100,00	33 227,18		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4120	2 162,00	2 161,49	100,00	2 161,49		

37

	Solidarnościowy						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 072,00	1 071,70	100,00		
	Zakup środków dydaktycznych	4240	619,00	618,87	100,00		
	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	11 957,00	11 957,00	100,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	175 687,00	175 686,51	100,00	175 686,51	
	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	4800	10 812,00	10 811,87	100,00	10 811,87	
	80113- dowożenie uczniów do szkół		816 175,00	811 115,38	99,38		
	Zakup usług pozostałych	4300	816 175,00	811 115,38	99,38		
	80146- doksz. naucz.		51 893,00	30 644,15	59,05		
	Podróże służbo. krajowe	4410	2 557,00	556,60	21,77		
	Szkolenia pracowników	4700	49 336,00	30 087,55	60,98		
	80148 – stołówki szkolne		523 334,00	523 331,14	100,00	341 838,65	
	Wynagrodzenie bezosobowe	3020	926,00	925,79	100,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	274 670,00	274 669,96	100,00	274 669,96	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 631,00	19 630,59	100,00	19 630,59	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 228,00	44 227,86	100,00	44 227,86	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 311,00	3 310,24	100,00	3 310,24	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 337,00	9 336,91	100,00		
	Zakup środków żywności	4220	142 941,00	142 940,79	100,00		
	Zakup usług remontowych	4270	9 132,00	9 131,80	100,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	8 264,00	8 263,20	100,00		
	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	10 894,00	10 894,00	100,00		
	80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		225 000,00	225 000,00	100,00	211 000,00	

38

	podstawowych							
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	9 000,00	9 000,00	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 891,00	30 891,00	100,00	30 891,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 403,00	4 403,00	100,00	4 403,00		
	Zakup środków dydaktycznych	4240	5 000,00	5 000,00	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	175 706,00	175 706,00	100,00	175 706,00		
	80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 194 353,08		
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	50 647,00	50 646,92	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 050,00	56 049,73	100,00	56 049,73		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 000,00	169 000,00	100,00	169 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych	4240	5 000,00	5 000,00	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	953 303,00	953 303,35	100,00	953 303,35		
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		40 385,79	40 120,31	99,34			
	Zakup środków dydaktycznych	4240	37 342,56	37 342,56	100,00			
	Pozostałe wydatki z	4860	3 043,23	2 777,75	91,28			

	pomocą obywatelom Ukrainy							
	80195-Pozostała działalność		593 511,00	353 259,00	59,52	269 046,00		
	Zakup usług remontowych	4270	67 000,00	66 420,00	99,13			
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	9 801,00	9,80			
	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	7 992,00	7 992,00	100,00			
	Wynagrodzenia związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00		
	Wynagrodzenia nauczycieli związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00		
	Składki od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	39 046,00	39 046,00	100,00	39 046,00		
		6060	149 473,00	0,00	0,00			0,00
851-Ochrona zdrowia			172 877,89	172 877,89	100,00	57 588,77		
	85153-Zwalczanie narkomanii		13 114,13	13 114,13	100,00			
	Zakup materiałów	4210	1 176,07	1 176,07	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	10 739,26	10 739,26	100,00			
	Zakup usług telekomunikacji	4360	445,14	445,14	100,00			
	Wykonanie ekspertyz, opinii	4390	400,00	400,00	100,00			
	Oplaty za czynsze	4400	353,66	353,66	100,00			
	85154-Przeciwdz. alkoholizmowi		159 763,76	159 763,76	100,00	57 588,77		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 001,00	19 001,00	100,00	19 001,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 179,01	1 179,01	100,00	1 179,01		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 756,14	4 756,14	100,00	4 756,14		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	324,96	324,96	100,00	324,96		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 025,00	32 025,00	100,00	32 025,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 298,61	31 298,61	100,00			

40

	Zakup środków żywności	4220	4 740,01	4 740,01	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	59 642,47	59 642,47	100,00			
	Zakup usług telekomunikacji	4360	512,56	512,56	100,00			
	Wykonanie ekspertyz opinii	4390	400,00	400,00	100,00			
	Oplaty za czynsze	4400	1 768,30	1 768,30	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	197,80	197,80	100,00			
	Różne opłaty i składki	4430	1 065,24	1 065,24	100,00			
	Szkolenia pracowników	4700	2 550,00	2 550,00	100,00			
	Wpłaty na PPK	4710	302,66	302,66	100,00	302,66		
852-Opieka społeczna			4 073 123,36	3 871 838,57	95,06	1 747 213,40		
	85202-Domy pomocy społecznej		561 500,00	561 214,11	99,95			
		4330	561 500,00	561 214,11	99,95			
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 614,13	7 874,24	81,90	4 260,25		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 560,00	3 560,00	100,00	3 560,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	613 ,03	613,03	100,00	613,03		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	87,22	87,22	100,00	87,22		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	1 248,74	96,06			
	Zakup środków żywności	4220	800,00	723,40	90,43			
	Zakup usług pozostałych	4300	2 053,88	568,92	27,70			
	Usługi telekomunikacyjne	4360	600,00	482,93	80,49			
	Szkolenia pracowników	4700	600,00	590,00	98,33			
	85213-Składki na bezp. zdrowotne		16 775,00	15 414,74	91,89			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4130	16 775,00	15 414,74	91,89			
	85214-zasiłki i pomoc w naturze		121 100,00	109 888,78	90,74			
	Świadczenia społeczne	3110	121 100,00	109 888,78	90,74			
	85215-dodatki mieszkaniowe		25 000,00	24 788,28	99,15			
	Świadczenia społeczne	3110	25 000,00	24 788,28	99,15			
	85216-zasiłki stałe		194 000,00	171 275,96	88,29			

41

	Świadczenia społeczne	3110	194 000,00	171 275,96	88,29			
	85219 -ośrodki pomocy społ.		1 397 866,94	1 354 378,42	96,89	1 132 639,09		
	Wynagrodzenie bezosobowe	3020	10 200,00	9 851,21	96,58			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	925 600,00	887 086,03	95,84	887 086,03		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 950,00	46 922,37	99,94	46 922,37		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162 846,31	160 509,74	98,57	160 509,74		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	23 074,76	22 189,55	96,16	22 189,55		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 500,00	62 670,17	98,69			
	Zakup energii	4260	3 000,00	2 973,60	99,12			
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 323,00	88,20			
	Zakup usług pozostałych	4300	90 620,00	90 607,06	99,99			
		4360	10 500,00	10 488,22	99,89			
		4400	2 400,00	2 400,00	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	9 000,00	8 894,06	98,82			
	Różne opłaty i składki	4430	100,00	20,00	20,00			
	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	26 760,00	26 757,41	99,99			
		4610	10,00	8,00	80,00			
	Szkolenia pracowników	4700	5 805,87	5 746,60	98,98			
		4710	3 000,00	2 931,40	97,71	2 931,40		
	85228 -usługi opiekuńcze		1 549 071,00	1 434 411,04	92,60	610 314,06		
	Wynagrodzenia bezosobowe	3020	3 400,00	3 380,42	99,42			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	297 017,00	272 237,07	91,66	272 237,07		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 050,00	15 044,67	99,96	15 044,67		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 640,00	78 715,13	97,61	78 715,13		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 830,00	7 611,04	97,20	7 611,04		
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	247 194,00	236 706,15	95,76	236 706,15		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	459,34	91,87			
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	480,00	96,00			
	Zakup usług od	4330	876 500,00	799 425,00	91,21			

42

	innych jst							
	Podróże służbo. krajowe	4410	9 250,00	9 185,14	99,30			
	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	11 010,00	11 007,08	99,97			
	Szkolenia pracowników	4700	180,00	160,00	88,89			
	85230- pomoc w zakresie dożywiania		170 284,29	167 671,00	98,47			
	Świadczenia społeczne	3110	170 284,29	167 671,00	98,47			
	85295- pozostała działalność		27 912,00	24 922,00	89,88			
	Zakup usług pozostałych	4300	4 412,00	4 412,00	100,00			
	Zakup usług z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	23 500,00	20 510,00	87,28			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			55 000,00	49 000,00	89,09			
	85395- pozostała działalność		55 000,00	49 000,00	89,09			
	Dotacja celowa z budżetu jst. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 000,00	19 500,00	97,50		19 500,00	
	Zakupy inwestycyjne	6060	35 000,00	29 500,00	84,29			29 500,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			65 010,00	62 220,00	95,71	30 800,00		
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 800,00	30 800,00	100,00	30 800,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 425,00	4 425,00	100,00	4 425,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	631,00	631,00	100,00	631,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	25 744,00	25 744,00	100,00	25 744,00		
	85415- pomoc materialna		21 810,00	19 020,00	87,21			
	Stypendia dla uczniów	3240	21 810,00	19 020,00	87,21			
	85416- pomoc materialna dla uczniów o		12 400,00	12 400,00	100,00			

43

	charakterze motywacyjnym							
	Stypendia dla uczniów	3240	12 400,00	12 400,00	100,00			
855- Rodzina			4 749 737,64	4 733 889,89	99,67	256 899,83		
	85502- świadczenia rodzinne		2 860 215,51	2 858 788,84	99,95	130 699,78		
	Świadczenia społeczne	3110	2 721 159,28	2 721 159,28	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 671,54	103 249,73	98,64	103 249,73		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 147,86	6 147,86	100,00	6 147,86		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 650,00	18 648,89	99,99	18 648,89		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 653,30	2 653,30	100,00	2 653,30		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 126,53	1 126,53	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	4 340,00	4 336,25	99,91			
	Szkolenia pracowników	4700	1 467,00	1 467,00	100,00			
	85503-Karta Dużej rodziny		700,00	681,00	97,29			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	681,00	97,29			
	85504- wspieranie rodziny		161 910,25	150 540,18	92,98	126 200,05		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	996,00	96,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 212,62	101 260,92	92,72	101 260,92		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 400,00	5 398,28	99,97	5 398,28		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 325,90	17 106,92	88,51	17 106,92		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 746,73	2 433,93	88,61	2 433,93		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	295,20	59,04			
	Zakup usług zdrowotnych	4280	431,00	431,00	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	13 650,00	13 650,00	100,00			
	Podróże służbo. krajowe	4410	6 169,00	5 524,73	89,56			
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 725,00	2 723,40	99,94			
		4700	750,00	719,80	95,97			
	85508-rodziny		288 594,13	288 590,47	100,00			

44

	zastępcze							
		4330	288 594,13	288 590,47	100,00			
	85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		49 206,00	48 166,48	100,00			
		4130	49 206,00	48 166,48	100,00			
	85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 360 431,75	1 358 520,00	99,93			
	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	6050	32 000,00	31 920,00	99,75			31 920,00
	Zakupy inwestycyjne	6067	1 511,75	0,00	0,00			0,00
	Zakupy inwestycyjne	6069	320,00	0,00	0,00			0,00
	Wydatki poniesione z Fund.Polski Ład	6370	1 326 600,00	1 326 600,00	100,00			1 326 600,00
	85595- pozostała działalność		28 680,00	28 602,92	99,73			
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3290	28 680,0	28 602,92	99,73			
900-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 942 084,00	4 559 216,20	76,73	42 091,09		
	90001- gospodarka śmieciowa i ochrona wód		1 200 000,00	457 484,04	38,12			
	Zakup usług pozostałych	4300	1 160 000,00	431 457,11	37,19			
	Różne opłaty i składki	4430	40 000,00	26 026,93	65,07			
	90002 - gospodarka odpadami		2 016 000,00	1 704 722,78	84,56	995,41		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 000,00	995,41	9,95	995,41		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000 000,00	1 703 727,37	85,19			

45

	90003- oczyszczanie miasta i wsi		145 000,00	111 152,56	76,66	26 135,66		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	1 445,90	38,20	1 445,90		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000,00	24 689,76	54,87	24 689,76		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	96 000,00	85 016,90	88,56			
	90004- utrzymanie zieleni		22 000,00	13 236,19	60,16			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	13 236,19	60,16			
	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		370 000,00	167 450,18	45,26	14 960,02		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 000,00	13 574,09	45,25	13 574,09		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500,00	1 236,33	27,47	1 236,33		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	149,60	29,92	149,60		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	27 473,61	91,58			
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 033,20	20,66			
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora fin publicznych	6230	300 000,00	123 983,35	41,33		123 983,35	123 983,35
	90013- schroniska dla zwierząt		32 000,00	30 870,00	96,47			
	Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00	30 870,00	96,47			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		1 890 929,00	1 831 474,96	96,86			
	Zakup energii	4260	310 000,00	281 179,23	90,70			
	zakup usług remontowych	4270	200 000,00	183 498,85	91,75			
	Zakup usług pozostałych	4300	124 000,00	120 187,88	96,93			
	Wydatki inwestycyjne	6050	317 569,00	311 249,00	100,00			311 249,00
	Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	939 360,00	935 360,00	99,57			935 360,00
	90095-pozostała działalność		266 155,00	242 825,49	91,23			

46

	Dotacja celowa	2360	5 000,00	0,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	6 256,94	62,57			
	Zakup usług pozostałych	4300	241 155,00	231 568,55	96,02			
	Dotacja celowa	6230	10 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			2 705 057,00	1 712 679,83	63,31	78 276,91		
	92109-domy, ośrodki kultury, świetlice		743 097,00	643 910,19	86,52	78 276,91		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 000,00	7 737,50	64,79	7 737,50		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 000,00	70 539,41	95,32	70 539,41		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	142 151,00	116 451,49	81,92			
	Zakup energii	4260	25 000,00	23 711,71	94,85			
	zakup usług remontowych	4270	60 305,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	87 641,00	83 710,75	95,52			
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6050	342 000,00	341 759,33	99,93			341 759,33
	92116-biblioteki		812 560,00	790 000,00	97,22			
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	2480	790 000,00	790 000,00	100,00		790 000,00	
	zakup usług remontowych	4270	22 560,00	0,00	0,00			
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 134 400,00	267 469,64	27,73			
	Dotacja na dof. prac remontowych	2720	20 000,00	0,00	0,00			
	Dotacja na dof. prac remontowych	6570	150 000,00	0,00	0,00			
	Wydatki inwest.	6580	964 400,00	267 469,64	27,73			267 469,64
	92195 – pozostała działalność		15 000,00	11 300,00	75,33			
	Dota. celowa	2360	15 000,00	11 300,00	75,33		11 300,00	
926-Kultura fizyczna i sport			1 029 541,00	846 045,09	82,18	170 892,52		
	92601		130 000,00	0,00	0,00			
		6050	130 000,00	0,00	0,00			
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		899 541,00	846 045,09	94,05	170 892,52		

47

	Dotacja na stowarzyszenia	2820	140 000,00	140 000,00	100,00		140 000,00	
	Wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	3020	394,00	394,46	100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 899,00	134 899,00	100,00	134 899,00		
	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	10 082,00	10 081,84	100,00	10 081,84		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 665,00	22 664,45	100,00	22 664,45		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 247,00	3 247,23	100,00	3 247,23		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	188 792,00	177 311,58	93,92			
	Zakup energii	4260	70 134,00	69 875,81	99,63			
	zakup usług remontowych	4270	39 766,00	39 766,00	100,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	164 073,00	152 959,23	93,23			
	Odpisy na zakładowy fun. świadc. socjaln	4440	5 447,00	5 447,00	100,00			
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	6050	120 042,00	89 398,49	74,47			89 398,49
Razem			47 330 598,23	39 090 464,77	82,59	15.521.679,56	1.644.304,84	5 341 305,72

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Projekt pn. " Cyberbezpieczny urząd Miasta i Gminy Ostroróg" w ramach Funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy	750	75023	4307 4307 6067 6069	32.596,00 7.155,00 279.291,00 61.308,00	0 0 109.667,02 24.072,98
Projekt pn. „ Przedszkole równych szans – Wysoka jakość edukacji w Przedszkolu „ Miś Uszatek w Ostrorogu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus priorytet Fundusze	801	80104	4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4227	25.066,00 3.581,00 3.567,00 509,00 116.983,99 16.711,71 71.492,95 10.212,85 4.620,00	9.475,29 1.401,33 1.254,64 179,32 70.674,71 10.096,39 63.125,01 9.017,13 0

48

Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym działanie Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenie zawodowe			4229	660,00	0
			4247	228.570,00	228.570,12
			4249	32.653,00	32.652,88
			4277	39.811,00	0
			4279	5.689,00	0
			4307	30.100,00	22.972,70
			4309	4.300,00	3.281,79
			4707	2.188,00	2.187,50
			4709	312,00	0
			4797	94.645,06	52.301,76
			4799	13.520,44	0
			6067	48.043,00	48.043,00
			6069	6.864,00	6.864,00
Przedsięwzięcie w ramach utworzenia społeczności energetycznej w Powiecie Szamotulskim" w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75023 75075	4307	32.596,00	0
			4309	7.155,00	0
			4397	18.293,00	18.000,00
			4217	266,00	234,84
			4307	5.222,00	3.602,56
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim	855	85516	6067	1511,75	0
			6069	320,00	0
Wydatki razem				1.166.062,75	717.677,97
Wydatki bieżące razem				768.250,00	529.030,97
wydatki majątkowe razem				397.334,75	188.647,00

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3.790.000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	3.790.000,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrorogu	3.790.000,00	0
855			Rodzina	1.326.600,00	1.326.600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.326.600,00	1.326.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program		

49

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych * Budowa żłobka w Ostrorogu	1.326.600,00	1.326.600,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	939.360,00	935.360,00
	90015		Oświetlenie ulic	939.360,00	935.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozświetlamy Polskę”	939.360,00	935.600,00
			Razem:	6.055.960,00	2.261.960,00

Wydatki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Plan	wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.550,00	253.006,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.078.550,00	253.006,25
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Prace restauratorskie konserwatorskie w kościele parafialnym w Ostrorogu	150.000,00	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych W tym: Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej dawnej szkole w Dobrojewie Prace remontowo budowlane przy budynku obecnej świetlicy (dawnej szkoły) w Bobulczynie Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego magistratu obecnej Biblioteki w Ostrorogu	928.550,00 0 294.000,00 0	253.006,25 253.006,25

Wydatki wykonano w wysokości: 39.090.464,77 tj. 82,59, % planu

W tym: wydatki bieżące wykonano: 33.749.159,05 tj. 92,71 % planu

wydatki majątkowe wykonano: 5.341.305,72 tj. 48,89 % planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.324.971,86 zł.
Nie są to zobowiązania wymagalne.
Kwota 258.318,99 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami.
Natomiast pozostała kwota 1.066.652,87 zł dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wypłacanego w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	739.340,83
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,89% tj. na planowaną kwotę 740.220,42 zł wydatkowano 739.340,83 zł. Stanowią one 1,90 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 699.870,42 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 686.147,47 zł,
na zakup materiałów i tonerów 585,75 zł, usługi pocztowe 4.647,32 zł
oraz wynagrodzenie i pochodne 8.489,88 zł.

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 20.920,41 zł,

- nasadzenia sadzonek drzew miododajnych - 18.550,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność	1.091.680,48
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 84,01 % tj.

z planowanej kwoty 1.299.453,80 zł wydatkowano 1.091.680,48 zł.

Stanowią one 2,86% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

W ramach dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych na sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania wykorzystano kwotę 3.048,79 zł

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie przewozu osób na wyznaczonych odcinkach z

51

planowanej kwoty 99.128,80 zł, wykorzystano 96.069,24 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899P Obrzycko -Ostroróg na odcinku 990 mb" w kwocie 345.245,00 zł

Przekazano dotację w wysokości 3.048,79 zł na zadanie „Rewitalizacja linii Kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły.

Z planowanej kwoty 33.000,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 31.506,93 zł na remonty nawierzchni dróg w Zapusie i Szczepankowie.

Pozostałe usługi / plan 256.500,00 zł/: zimowe utrzymanie dróg 32.478,90 równanie , koszenie poboczy, utwardzanie, transport tłucznia i asfaltu, praca koparki inne zrealizowano na kwotę 205.283,87 zł, oraz zakup kruszywa, piasku, mieszanki asfaltowej, znaki drogowe i inne materiały to wydatek 41.146,62,00 zł , z planu 49.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 17.611,50 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Kwota 36.285,00 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 667,583,42 zł.

Zostały przedstawione w części omawiającej zadania inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	137.959,83
-----------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 89,59 % tj. z planu 154.000,00 zł wydatkowano 137.959,83 zł. Stanowią one 0,42% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- wykup gruntów w Bobulczynie	24.000,00 zł
- podatek VAT	66.867,65 zł
- bieżące utrzymanie budynków	47.092,18 zł
w tym: zakup energii, wody,	9.327,64zł

zakup usług, wywóz nieczystości, montaż komina	30.638,54 zł
różne składki i ubezpieczenia	7.126,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	135.997,37
--------------------------------	------------

52

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 99,99% tj. z planu 136.000,00 zł wydatkowano 135.997,37 zł. Stanowią one 0,40 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone były na wypisy i wyrisy działek, wyceny nieruchomości, podziały, mapy, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna	5.113.805,28
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 92,45 % tj. z planu 5.531.700,33 zł wydatkowano 5.513.805,28 zł. Stanowią one 13,20 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

I.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	99.159,00	94.094,68	91,87
2.	Rady gmin	240.000,00	217.056,81	90,44
3	Urzędy gmin w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21.581,80 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 580.704,85 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.495,57 -składki na ubezpieczenia społeczne – 320.269,02 -składki na fundusz pracy – 49.605,76 -wynagrodzenia bezosobowe – 178.240,10 -zakup materiałów – 115.896,88 -zakup energii -woda - 34.516,21 -zakup usług remontowych – 39.775,99 /remont Sali Ślubów/ -zakup usług zdrowotnych – 3.423,00 badania pracowników -zakup usług pozostałych – 560.581,38 W tym opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2025-35 w kwocie 23.616,00 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 43.608,68 -ekspertyzy dla projektu utworzenia społeczności energetycznej 24.600,00 -podróż służbowe krajowe i ryczałty- 31.135,67 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 78.785,49 -szkolenia pracowników – 25.266,05 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjalnych – 82.119,60 - koszty postępowania sądowego- 1.564,44 -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 8.219,80 -Projekt „Cyberbezpieczny UMiG Ostroróg” - 133.740,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4.000,00 -prace Komisji Urbanistycznej przy Starostwie Powiatowym	4.865.568,53	4.501.130,29	92,51

53

4	Pozostała działalność w tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -89.322,00 /diety softysów/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3.785,84 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso softysów – 30 807,00 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.343,96 - różne opłaty i składki – 16.899,37 - zakup usług pozostałych – 15.669,58 - wynagrodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy - 302,80	209.924,80	201.130,55	95,81
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów min: puchary, statuetki- 54.610,19 - zakup usług pozostałych- 40.182,97 warsztaty, itp. Odbity się imprezy promujące gminę: Dożynki Gminne oraz Jarmark Bożonarodzeniowy W ramach przedsięwzięcie utworzenia społeczności energetycznej w Powiecie Szamotulskim" w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministerstwa Klimatu i Środowiska Wydatkowano kwotę 29.124,96 zł	117.048,00	100.392,95	85,77

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

36.640,64

Ogółem z planu 36.641,00 zł wydatkowano 36.640,64 zł tj. 99,99 %. Stanowią one 0,10% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 999,00 zł.
Dotacja celowa w kwocie 35.641,64 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa

168.959,98

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,11% tj. z planowanej kwoty 174.000,00 zł, wydatkowano 168.959,98 zł. Stanowią one 0,45 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.
Środki w tym dziale wydatkowano w ramach dotacji na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych tj. zakup łóżek polowych, ubrań specjalistycznych w kwocie 77.324,98 oraz agregatu prądotwórczego na pryzcepcę w kwocie 91.635,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442.790,69
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 82,20 % tj. z planowanej kwoty 538.729,00 zł wydatkowano 442.790,69 zł.

Stanowią one 1,20 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na bieżącą działalność :

1. Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w kwocie 40.000,00 zł

1. Ochotniczych Straży Pożarnych	402.790,69 zł
----------------------------------	---------------

w tym:

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

Udzielono dotacji na zakupy inwestycyjne- samochodu

w kwocie 80.000,00 zł ,omówione w części dotyczącej inwestycji.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.940,00 zł

2. Na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym zaplanowano kwotę 85.000,00 zł. Kwota niewydatkowana.

Dział 757- Obsługa długu publicznego	186.308,49
--------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 79,28% tj. z planowanej kwoty 235.000,00 zł, wydatkowano 186.308,49 zł. Stanowią one 0,50 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

0

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w kwocie 41.000,00 zł.

Planowana kwota nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie	15.029.213,71
--------------------------------	---------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 76,48 % tj. na planowaną kwotę 19.651.422,79 zł wydatkowano 15.029.213,71 zł . Stanowią one 38,60 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	10.489.779,00	6.645.926,75
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	214 716,00	214 715,94
	- stypendia dla uczniów	8000,00	8000,00
	- wynagrodzenia osobowe	634 255,00	634 254,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 251,00	59 250,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne	714 132,00	714 131,22
	- składki na Fundusz Pracy	78 040,00	78 039,49
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	285 413,00	285 367,15
	- zakup środków dydaktycznych i książek	54 644,00	54 643,83
	- zakup energii, wody	141 709,00	141 708,51
	- zakup usług remontowych	6 766,00	6 766,00
	- zakup usług zdrowotnych	11 810,00	11 810,00
	- zakup usług pozostałych	166 375,00	166 374,28
	- zakup usług telekomunikacyjnych	7 127,00	7 126,48
	- delegacje służbowe	1 609,00	1 608,32
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	329 632,00	329 632
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	2 809,00
	- wpłaty na PPK	7 502,00	7 501,55
	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 856 561,00	2 856 560,64
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 428,00	277 427,17
2.	Dowożenie uczniów	816 175,00	811 115,38
	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	662 175,00	662 175,00
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - Urząd	154 000,00	148 940,38
3.	Przedszkola razem w tym:	4 218 743,00	3 646 366,27
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	120 000,00	82 227,70
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	130 529,00	130 528,83
	- wynagrodzenia osobowe	865 156,00	865 155,90
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 895,00	63 894,61
	- składki na ubezpieczenia społeczne	413 751,00	413 750,60
	- składki na Fundusz Pracy	46.629,00	46 628,31
	-wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 124,00

56

	- zakup materiałów i wyposażenia	435.217,00	435.216,29
	- zakup środków żywności	90 12300	92 122,27
	- zakup środków dydaktycznych i książek	43 066,00	43 065,78
	- zakup energii, wody	33 248,00	33 247,06
	- zakup usług remontowych/ min: remont łazienek, sali sensorycznej , posadzki , komin, rynny, drzwi, instalacja elektryczna	685 621,00	402 095,78
	- zakup usług zdrowotnych	4 391,00	4 391,00
	- zakup usług pozostałych	120 800,00	120 799,42
	- zakup usług telekomunikacyjnych	4 757,00	4 756,03
	- delegacje służbowe	4 000,00	3 999,88
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	135 07400	135 074,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 299 999,00	1 299 998,10
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105.372,00	105 371,18
	- różne opłaty i składki	42 770,00	42 769,17,00
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -	51 893,00	30 644,15
	- podróże służbowe krajowe	2 557,00	556,60
	- szkolenia -Szkoła podstawowa	16 563,00	16 563,00
	- szkolenia –Przedszkole	9 773,00	9 773,00
	- szkolenia- Urząd	23 000,00	3 751,55
5.	Stołówki szkolne	523 33400	523 331,14
	- wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	926,00	925,79
	- wynagrodzenia osobowe	274 670,00	274 669,96
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631,00	19 630,59
	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 228,00	44 227,86
	- składki na Fundusz Pracy	3 331,00	3 310,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00	9 336,91
	- zakup środków żywności	142 941,00	142 940,79
	- zakup usług	8 264,00	8 263,20
	- zakup usług remontowych	9 132,00	9 131,80
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	10 894,00	10 894,00
6.	Świetlice szkolne	249 723,00	249 719,68
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	14 186,00	14 185,06
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 228,00	33 227,18
	- składki na Fundusz Pracy	2 16200	2 161,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	1 071,70
	- zakup środków dydaktycznych i książek	619,00	618,87
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	11 657,00	11 957,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 687,00	175 686,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 81200	10 811,87
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	225 000,00	225 000,00

57

	gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00 30 891,00 4 403,00 5 000,00 175 706,00	9 000,00 30 891,00 4 403,00 5 000,00 175 706,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego - wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00 50 647,00 56 050,00 169 000,00 16 000,00 5 000,00 953 303,00	1 250 000,00 50 646,92 56 049,73 169 000,00 16 000,00 5 000,00 953 303,35
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup środków dydaktycznych i książek - pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 385,79 37 342,56 3 043,23	40 120,31 37 342,56 2 777,75
10.	Pozostała działalność - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -program „Matematyka jutra” -dokumentacja remontu budynku -zakupy elementów placu zabaw/opisane w zadaniach majątkowych /	593 511,00 90 000,00 140 000,00 39 046,00 7 992,00 100.000,00 67 000,00 149 473,00	353 259,00 90 000,00 140 000,00 39 046,00 7 992,00 9.801,00 66 420,00 0

Dział 851 Ochrona zdrowia

172.877,89

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100 % tj. na planowaną kwotę 172.877,89 zł wydatkowano 172.877,89 zł. Stanowią one 0,45% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2025 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 159.763,76 zł na:

W ramach § 4010 wydatkowano 19.001,00 zł tj. na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano 4.756,14 zł tj. na opłacenie składek od umów, umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 324,96 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4040 wydatkowano 1.179,01 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach § 4170 wydatkowano 32.025,00 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenie psychologa.

W ramach § 4210 wydatkowano 31.298,61 zł na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4220 wydatkowano 4.740,01 zł na zakup art. żywnościowych.

W ramach § 4300 wydatkowano 59.642,47 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4360 wydatkowano 512,56 zł na usługi telekomunikacyjne.

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

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

W ramach § 4410 wydatkowano 197,80 zł na pokrycie podróży służbowej.

W ramach § 4430 wydatkowano 1.065,24 zł na opłatę sądową.

W ramach § 4700 wydatkowano 2.550,00 zł na szkolenia.

W ramach § 4710 wydatkowano 302,66 zł na wpłaty składek PPK.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 13.14,13 zł na :

W ramach § 4300 wydatkowano 10.739,26 zł na zakup usług

W ramach § 4210 wydatkowano 1.176,07 zł na zakup materiałów

W ramach § 4400 wydatkowano 353,66 zł na opłaty czynszowe

za pomieszczenie biurowe.

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

W ramach § 4360 wydatkowano 445,14 zł na usługi telekomunikacyjne.

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr IX/47/2024

Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

Dział 852 Opieka społeczna	3.871.838,57
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,06 % tj. na planowaną kwotę 4.073.123,36 zł wydatkowano 3.871.838,57 zł. Stanowią one 9,91 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	16.775,00	15.414,74
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	121.100,00	109.888,78
	3 Dodatki mieszkaniowe	25.000,00	24.788,28
	4 Zasiłek stały	194.100,00	171.275,96
	5 Dożywianie	170.284,29	167.671,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.397.866,94	1.354.378,42
3.	Dom Pomocy Społecznej	561.500,00	561.214,11
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	9.614,13,00	7.874,24
5.	Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.549.071,00	1.434.411,04
6.	Program „Pomoc Ukrainie- Posiłek”	27.912,00	24.922,00

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2025 r. pracowało 10 opiekunek, które opiekowały się średnio 34 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2025 roku przyznano 8 dodatków mieszkaniowych

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 24.788,28 zł. W całości ze środków gminy.

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały wydatkowano 15.414,74 zł.

Program „Pomoc Ukrainie „

Wydatki realizowane w ramach tego programu zostały wykonane na kwotę 24.922,00 złotych na zakup usług specjalistycznych w kwocie 20.510,00 oraz pozostałe usługi 4.412,00 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.000,00
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 89,09 % tj. z planowanej kwoty 55.000,00 zł. wydatkowano 49.000,00 zł. Stanowią one 0,15 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Zostały wydatkowane na dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom w zakresie działań polityki społecznej kwocie 19.500,00 zł.

Dokonano zakupu kontenera jadalni w ramach dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie " Ostroróg jadalni ma i o żywność efektywnie dba" w kwocie 29.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	62.220,00
---	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,71 % tj. na planowaną kwotę 65.010,00 zł, wydatkowano 62.220,00 zł. Stanowią one 0,20 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

61

Zostały przeznaczone na:

1. pomoc materialna dla uczniów 31.420,00
w tym: - stypendia szkolne 19.020,00
- stypendia naukowe, motywacyjne 12.400,00
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wydatki realizowane w Przedszkolu w kwocie 30.800,00 zł.

Dział 855 Rodzina	4.733.889,89
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,67 % tj. na planowaną kwotę 4.749.737,64zł wydatkowano 4.733.889,89 zł. Stanowią one 12,26 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	2.860.215,51	2.858.788,84
2.	Wspieranie rodziny	161.910,25	150.540,18
3.	Pieczą zastępczą	288.594,13	288.590,47
5.	Karta Dużej rodziny	700,00	681,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	49.206,00	48.166,48
7.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	28.680,00	28.602,92

Świadczenia rodzinne

W 2025 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.858.788,84 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 2.348.175,80 zł
- fundusz alimentacyjny 89.868,26 zł
- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 214.220,92 zł.
- świadczenia rodzicielskie 62.891,30 zł
- koszty obsługi 137.629,56 zł
- KRUS 6.003,00 zł

Świadczenia rodzinne – Ukraina

W ramach programu przyznano 2 świadczenia dla rodzin z Ukrainy.

Ogółem wydatkowano 28.602,92 złotych.

W ramach zadań majątkowych na „Budowę żłobka w Ostrorogu „ wydatkowano 1.358.520,00 zł. Inwestycję omówiono w części dotyczącej tych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.559.216,20
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 76,73 %

Z planowanej kwoty 5.942.084,00 zł wydatkowano 4.559.216,20 zł.

Stanowią one 10,80 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 457.484,04

-w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 431.457,11 zł oraz opłat pozostałych 26.026,93 zł. Plan zakładał kwotę 1.200.000,00 zł, który obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.

2. Oczyszczanie miast i wsi : - 111.152,56 zł

z planowanej kwoty 145.000,00 zł wydatkowano 85.016,90 zł na usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz 26.135,66 zł / plan 48.000,00/ umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych.

3. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 13.236,19 zł

4. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu:

* " Czyste powietrze" zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane za wyposażenie punktu informacyjnego, artykuły promocyjne pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika w łącznej kwocie 43.466,83 zł, * „ Ciepłe mieszkanie” zaplanowano 300.000,00 zł rozliczono 18 wniosków na dofinansowanie w łącznej kwocie 123.983,35 zł

5. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 1.831.474,96 zł

- na zakup energii wydatkowano na oświetlenie kwotę 281.179,23 zł /plan 310.000,00 zł/

- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 183.498,85 zł /plan 200.000,00 zł/

- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 120.187,88 zł /plan 124.000,00 zł /

Zadanie inwestycyjne w kwocie 1.246.609,00 zł omówiono w części dotyczącej inwestycji.

6. Pozostała działalność: - 242.825,49 zł,
- z planowanej kwoty 241.155,00 zł wydatkowano 231.568,55 zł
z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska ,
obsługę przetargów, utrzymanie hydrantów, utrzymanie zwierząt
gospodarskich interwencyjnie odebranych w celu ochrony zwierząt,
- na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 5.000,00 zł
Wpłynęły dwa wnioski
- na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań
na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
nie wydatkowano środków
7. Gospodarka odpadami: - 1.704.722,78 zł
- opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 1.704.722,78
wydatki zrównoważyły wpływy.
8. Schroniska dla zwierząt -30.870,00 zł
- utrzymanie schroniska w Ruści: - 27.000,00 zł
- obsługa weterynaryjna, sterylizacja, dokarmianie - 3.870,00 zł
9. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w kwocie 9.940,00 zł / plan 20.000,00 zł /
Wydatkowano na: licencje programu , analizy powietrza, korekcja drzew
działań ściśle związanych z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 31.999,99 zł

Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.712.679,83
--	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 63,32 % tj.
z planowanej kwoty 2.705.057,00 zł wydatkowano 1.712.679,83 zł.

Stanowią one 4,40 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 790.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	142.151,00	116.451,49

64

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| - wydatki z tytułu energii i wody | 25.000,00 | 23.711,71 |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi
/ palacze, administratorzy świetlic,
tereny przy świetlicy / | 86.000,00 | 78.276,91 |
| - zakup usług pozostałych | 87.641,00 | 83.710,75 |
- W ramach projektu „Sołectwo Rudki doposaża świetlice wiejską” zakupiono wyposażenie w sprzęt w kwocie 10.831,57 zł. W ramach projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Zapust „ zakupiono sprzęt również w kwocie 10.831,57 zł

c) Kwota 15.000,00 zł została zaplanowana na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonano 11.300,00 zł

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

Nie wykorzystano.

e) na zadanie "Remont wentylacji w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Miasta i Gminy w Ostrorogu" zaplanowano kwotę 22.560,00 zł, nie zrealizowano ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.

Zadania majątkowe zostały omówione w części zadań inwestycyjnych

W ramach funduszu sołectkiego wykorzystano kwotę 156.504,38 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

846.045,09

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 82,18 % tj. z planowanej kwoty 1.029.541,00 zł wydatkowano 846.045,09 zł. Stanowią one 2,20 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- działalność sportową na terenie Gminy – zakup materiałów związanych z obsługą terenu jeziora Mormin – 5.237,91 zł , pozostałych usług i prac przy placach zabaw – 54.715,56 zł usługi ratownictwa wodnego w okresie wakacyjnym – 33.000,00 zł, wykonanie zjazdu typu slip 15.000,00 zł oraz koszty energii i wody utrzymania obiektów 31.741,37 zł
- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 417.840,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 176.733,98 zł, zakup energii i wody -38.134,44 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 146.444,89 zł , usługi remontowe 39.766,00 oraz pozostałe usługi 16.760,69 zł.

Inwestycje w planowanej kwocie 120.042,00 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

Całość środków z funduszu sołeckiego wydatkowanych w tym dziale 59.111,76 zł

Udzielono dotacji stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 140.000,00 zł

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2025

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sołectwo Binino	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	498,25 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	7800,00 zł	7800,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11500,00 zł	11385,36 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2111,00 zł	2106,51 zł
		sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych	600	60016	4300	6000,00 zł	6000,00 zł
		malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy – materiały	921	92109	4210	1200,00 zł	1190,10 zł
		malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy – usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	2500,00 zł
					ogółem	31611,00 zł	31480,22 zł
2	Sołectwo Bielejewo	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2000,00 zł	1999,00 zł
		zakup drewna na meble ogrodowe	921	92109	4210	4000,00 zł	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	3080,00 zł	3061,37 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	960,95 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3500,00 zł	3492,00 zł
		zakup stołów piknikowych z ławkami	921	92109	4210	2000,00 zł	1999,98 zł
					ogółem	15580,00 zł	15513,30 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	3605,00 zł	3600,69 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		zakup stołów piknikowych	921	92109	4210	4000,00 zł	3996,00 zł
		doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	4000,00 zł	4000,00 zł
		sporządzenie dokumentacji	600	60016	4300	5000,00 zł	5000,00 zł

66

		projektowej dróg gminnych					
		budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej	900	90015	6050	5000,00 zł	5000,00 zł
					ogółem	26605,00 zł	26596,69 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu	926	92605	4300	10000,00 zł	8500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3800,00 zł	3748,94 zł
		utrzymanie czystości i zieleni - materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	1492,35 zł
		zakup garażu	921	92109	4210	3000,00 zł	2949,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	8841,00 zł	8840,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	8950,00 zł	8950,00 zł
		zakup patelni gastronomicznej	921	92109	4210	5250,00 zł	5076,92 zł
					ogółem	41341,00 zł	39557,21 zł
5	Sołectwo Kluczewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	900,00 zł	881,99 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3000,00 zł	2999,00 zł
		budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej	900	90015	6050	9000,00 zł	9000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1874,00 zł	1689,91 zł
		zakup stolów i krzeseł	926	92605	4210	2000,00 zł	0,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	2000,00 zł	1990,00 zł
		dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu	926	92605	4300	5000,00 zł	4000,00 zł
		zakup paneli ogrodzeniowych	926	92605	4210	2100,00 zł	2095,94 zł
					ogółem	25874,00 zł	22656,84 zł
6	Sołectwo Rudki	rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)	921	92109	6050	15000,00 zł	15000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1555,00 zł	1550,59 zł
					ogółem	18055,00 zł	18050,59 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych piknik rodzinny – materiały	926	92605	4210	600,00 zł	595,39 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych piknik rodzinny – usługa	926	92605	4300	3660,00 zł	3660,00 zł
		budowa oświetlenia -montaż lampy solarnej	900	90015	6050	5000,00 zł	5000,00 zł
		zakup podkaszarki spalinowej	926	92605	4210	1500,00 zł	1499,86 zł
		zakup grilla ogrodowego	926	92605	4210	650,00 zł	650,00 zł
		melioracja rowów	900	90095	4300	3000,00 zł	2999,99 zł
		melioracja rowów	926	92605	4300	2250,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	552,00 zł	535,97
					ogółem	17212,00 zł	14941,21 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	1499,98 zł
		organizacja imprez sportowo –	926	92605	4300	7624,00 zł	7623,98 zł

67

		kulturalnych, usługa					
		zakup namiotu	926	92605	4210	5000,00 zł	4990,73 zł
		zakup stołów i ławek	926	92605	4210	5000,00 zł	5000,00 zł
					ogółem	19124,00 zł	19114,69 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	900,00 zł	897,32 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2100,00 zł	2100,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	997,75 zł
		sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych	600	60016	4300	15000,00 zł	15000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1811,00 zł	1809,99 zł
					ogółem	20811,00 zł	20805,06 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	doposażenie świetlicy wiejskiej (materiały eksploatacyjne)	921	92109	4210	10792,00 zł	10340,21 zł
		malowanie świetlicy wewnątrz budynku	921	92109	4300	12000,00 zł	12000,00 zł
		zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (zakup piasku)	921	92109	4210	2000,00 zł	983,70 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	488,22 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	6000,00 zł	1500,00 zł
					ogółem	32792,00 zł	25312,13 zł
11	Sołectwo Wielonek	sporządzenie dokumentacji projektowej dróg gminnych	600	60016	4300	12000,00 zł	10285,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	300,00 zł	300,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3200,00 zł	3200,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2149,00 zł	2148,24 zł
		utwardzenie nawierzchni pod garaż , materiały	921	92109	4210	614,00 zł	613,91 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2886,00 zł	2885,54 zł
					ogółem	21149,00 zł	19432,69 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3000,00 zł	2978,78 zł
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	10000,00 zł	10000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1218,00 zł	1205,21 zł
		przegląd klimatyzacji	921	92109	4300	400,00 zł	307,50 zł
					ogółem	18618,00 zł	18491,49 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	5200,00 zł	5200,00 zł
		budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej	900	90015	6050	10000,00 zł	10000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	367,00 zł	338,00 zł
		zakup garażu	926	92605	4210	4000,00 zł	3700,00 zł

68

		podłączenie prądu do garażu	926	92605	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		ocieplenie garażu – zakup materiałów	926	92605	4210	1000,00 zł	651,01 zł
					ogółem	23567,00 zł	22889,01 zł
					razem	312339,00 zł	294841,13 zł
				w tym:	bieżące	261339,00 zł	250841,13 zł
					majątkowe	51000,00 zł	44000,00 zł

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2025 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 843 825,00 zł

a) Rewitalizacja linii Kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły

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

W tym roku z zaplanowanej kwoty 5 229,00, przekazano dotację

w wysokości 3.048,79 zł, z powodu dokonanego zwrotu.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1899P Obrzycko – Ostroróg na odcinku 990 mb

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach

w kwocie 345.245,00 zł

c) Dokumentacja dróg gminnych

Została opracowana Dokumentacja projektowo kosztorysowa dróg gminnych:

ul. Topolowej , ul. Różanej , ul. Konwaliowej

Koszt zadania: 97 170,00 zł.

d) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piaskowo Karolewo

przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m. w

Karolewie na długości ok. 200 mb, która obejmowała roboty rozbiórkowe i

69

przygotowawcze, roboty ziemne i podbudowy, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe.

Koszt zadania: 174 171,71 zł

Zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego
W kwocie 72.600,00 zł

e) Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowej i ul. Lipowej w m. Ostroróg

Zadanie będzie realizowane w roku następnym

f) Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodnika w granicy pasa drogowego w Ostrorogu – Dojście Nr 3

Został wykonany chodnik w granicy pasa drogowego w Ostrorogu – Dojście Nr 3” (przejście pomiędzy ul. Robotniczą a ul. Nową). W ramach zadania została utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej.

Koszt zadania: 58 307,22 zł

2. Wykup gruntu

Zakupiono działkę o pow. 297m w Bobulczynie w kwocie 24.000,00 zł

3. Zakup serwerów, programów – Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wydatkowano kwotę w wysokości 133.740,00 zł na dostawę z instalacją, wdrożeniem i utrzymaniem oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Kwota w całości dofinansowana, zadanie będzie realizowane do kwietnia 2026 r.

4. Agregat prądotwórczy na przyczepce

W ramach doposażenia bazy magazynowej w sprzęt do realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych zakupiony został mobilny agregat prądotwórczy na przyczepce, 50 kW

70

Koszt : 91 635,00 zł

Kwota dofinansowania: 66.400,00 zł

5. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Dofinansowano zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w kwocie 40.000,00 zł

6. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z drabiną

Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ostrorogu w kwocie 80.000,00 zł

7. Wykończenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ostrorogu

W ramach zadania zaplanowano:

- przebudowę II piętra budynku – prace budowlane i wykończeniowe,
- wymianę stolarki okiennej na II piętrze budynku,
- instalację CO na II piętrze budynku wraz z modernizacją istniejącej kotłowni ,
- instalację fotowoltaiczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wymaganą do przyłączenia do sieci,
- instalację elektryczną wraz z oświetleniem na II piętrze budynku,
- instalację wodociągowo-kanalizacyjną na II piętrze budynku,
- instalację wentylacji i systemów ogrzewania na II piętrze budynku,
- wyposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt edukacyjny,
- wybudowanie schodów przeciwpożarowych,

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt 4 350 000,0 zł

Kwota dofinansowania 3.663.570,00 zł

Wydatkowano kwotę 787.200,49 zł ze środków własnych.

8. Zakup elementów przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji w przedszkolu "Miś uszatek" w Ostrorogu"

71

W ramach realizacji zakupu, dostawy i montażu urządzeń na integracyjny plac zabaw w ramach projektu „przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji w przedszkolu "Miś Uszatek" w Ostrorogu” , zostały dostarczone i zamontowane nowe urządzenia w kwocie 54.907,00 zł

9. Zagospodarowanie terenu w Zieloną Strefę Aktywności przy Szkole Podstawowej w Ostrorogu – Montaż elementów zabawowych na placu zabaw

Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż nie uzyskano dofinansowania na realizację tego zadania.

10. Zakup kontenera Jadłodzielnia

W ramach zadania " Ostroróg jadłodzielnie ma i o żywność efektywnie dba" zakupiono kontener w kwocie 29.500,00 zł
Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 20.706,00 zł

11. Budowa żłobka w Ostrorogu

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

Koszt zadania całkowity : 2. 992.220,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 505 800,00 zł

12. Zakupy wyposażenia w ramach programu Aktywny Maluch

Realizacja programu nastąpi w roku następnym.

13. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach program „Ciepłe Mieszkanie”

Rozliczono 18 wniosków na dofinansowanie w łącznej kwocie 123.983,35 zł

14. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Zostało zamontowanych 7 szt. lamp - słup i oprawa oświetleniowa z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową w miejscowościach: Bobulczyn, Kluczewo, Piaskowo, Rudki-Huby, Oporowo
Koszt zadania: 59 409,00 zł

15. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ostroróg

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 „Rozświećmy Polskę”) w kwocie 935.360,00 zł

Koszt zadania: 1 169 200,00 zł

Zadanie obejmowało wymianę 618 punktów oświetleniowych na istniejących słupach tj. lamp sodowych (nieenergooszczędnych) na lampy w technologii LED.
Przeprowadzenie zadania ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

16. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Wydatkowano kwotę 5.000,00 w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zrealizowano 2 wnioski.

17. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Rudki

W ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudkach wydzielono pomieszczenia, poprzez zabudowę istniejącego podcienia w wolnostojącym budynku świetlicy wiejskiej, które posłuży jako aneks kuchenny.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Koszt zadania: 121.795,17 zł

Kwota dofinansowania 70.000,00 zł

18. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie

73

Zostały wykonane roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku świetlicy oraz modernizacją dachu w kwocie 219.964,16 zł.

19. Prace restauratorsko konserwatorskie w Kościele parafialnym w Ostrorogu

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku przyszłym, w związku z długotrwałym postępowaniem zakupowym.

20. Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej dawnej szkole w Dobrojewie

Zadanie zostanie zrealizowane w roku następnym w związku z przedłużającymi się czynnościami przetargowymi.

Zadanie dofinansowane z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z promesą.*

21. Prace remontowo – budowlane przy budynku obecnej świetlicy (dawnej szkoły) w Bobulczynie

W ramach zadania wykonany został remont świetlicy wiejskiej w zakresie: remont sali głównej świetlicy (prawa strona), remont korytarza i sanitariatów na parterze, remont poddasza, remont schodów wejściowych do budynku, remont elewacji wykonanej z kamienia.

Koszt zadania: 258 169,64 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kwota dofinansowania: 261.969,64 zł

22. Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego Magistratu obecnej Biblioteki w Ostrorogu

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ ceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym przewyższały kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia. Gmina wystąpiła ponownie z wnioskiem o dofinansowanie i wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

23. Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Dobrojewo

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ ceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym przewyższały kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia.

24. Budowa altany rekreacyjnej oraz montaż kosza do koszykówki na placu zabaw w Bielejewie

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Koszt zadania: 69 718,49 zł, w tym dofinansowania 48 802,00 zł

25. Dokumentacja budowa szatni przy boisku sportowym w m. Dobrojewo

Wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na sporządzenie dokumentacji.

26. Modernizacja placów zabaw

Nie zakupiono dodatkowych elementów placu zabaw.

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

		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	paragraf	kwota	kwota
90002	0490- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.698.288,79	
	0640-wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.552,00	
	0910- wpływ z odsetek od	2.881,99	

75

	nieterminowych wpłat		
razem		1.704.722,78	
	4300 – koszty odbierania , transportu, odzysku odpadów komunalnych		1.703.727,37
	4010- koszty administrowania		995,41
razem		1.704.722,78	1.704.722,78

Wpływy pokryły poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami.

**Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy
Ostroróg w roku 2025 przedstawiają się następująco:**

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2025 plan	2025 wykonanie	2026 plan	2027 plan	2028 plan	2029 plan	2030 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2025-2029	0	0	0	0	100.000	250.000	0
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2024	0	0	20.000	0	0	0	0
3	Gazyfikacja M i G	2024-2025	0	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000
4	Termomodernizacja budynków oświatowych	2024-2026	0	0	0	100.000	0	0	0
5	Wykończenie i modernizacja budynku szkoły	2024-2025	4.631.000	787.200,49	3714.000	0	0	0	0
6	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2024	0	0	20.000	0	0	0	0
7	Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód -	2023-2028	5.229	3.048,79	15.055,85	236.304	241.467	0	0

76

	Szamotuły								
8	Prace restauratorsko konserwatorskie w Kościele Parafialnym	2025-2026	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Dokumentacja Przebudowy drogi polegającej na budowie drogi na odcinku Dobrojewo Mornin	2025-2026	0	0	150.000	0	0	0	0
10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie	2023-2024	220.000	216.964,16	100.000	0	0	0	0
11	Budowa żłobka w Ostrorogu	2023-2025	1.358.600	1.326.600	0	0	0	0	0
12	Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej w dawnej szkole w Dobrojewie	2025-2026	510.900,00	0	375.400	0	0	0	0
13	Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego magistratu obecnie Biblioteki	2025-2026	149.500	0	153.500	0	0	0	0
	razem		7.025.229	2.333.813,44	4.547.955,85	436.304	441.467	350.000	200.000

W roku 2025 kontynuowano wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- * Rewitalizacja linii kolejowej Międzychód -Szamotuły zadanie planowane do wykonania do 2028 roku
- * Budowa żłobka w Ostrorogu, zadanie zostało zrealizowane.
- * Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu zmieniono zakres zadania pn. „Wykończenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ostrorogu” i realizacja nastąpi w roku następnym
- * Prace przy zabytkowej świetlicy wiejskiej w dawnej szkole w Dobrojewie, zadanie będzie realizowane w następnym roku.

- * Prace restauratorskie i roboty budowlane dawnego magistratu obecnie Biblioteki zostanie zrealizowane w roku następnym.
- * Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie zostanie kontynuowana w roku następnym.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- * realizowano umowę na dowożenie uczniów,
- * realizowano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.704.722,78 zł
- * Przedszkole równych szans – wysoka jakość edukacji w przedszkolu „Miś Uszatek” realizacji przesunięto na kolejny rok

SPŁATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2025
3.325.000,00 zł

W trakcie roku 2025 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2.600.000,00 zł.

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

- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2021 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 800.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2019 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2022 r. do dnia 31.12.2026 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu-2.000.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2023 r. do dnia 31.12.2027 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu- 950.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2024 r. do dnia 31.12.2029 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz – spłata zobowiązań i pokrycie deficytu
2.600.000,00 zł
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.12.2026 do dnia 30.12.2033 r.

W ciągu roku 2025 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 855.000,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2025 r.) do spłaty w latach następnych wynosi – 5.070.000,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	- 150.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	- 1.475.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	- 845.000,00
-Bank Spółdzielczy Bydgoszcz /pokrycie deficytu/	- 2.600.000,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	38.319.381,85
Wydatki wykonane	<u>39.090.464,77</u>
Deficyt	- 771.082,92

Na uzyskanie deficytu mniejszego niż planowany wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych związane z realizacją projektów częściowo realizowanych w następnym roku.

Przychody z tytułu kredytów	2.600.000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	855.000,00

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki:

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

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert oraz na zasadach określonych uchwałą podjęta na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie następującym podmiotom w kwocie 170.800,00 zł:

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych inkubator Organizacji Pozarządowych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
Klub Seniora "Jaśki"		11 500,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		6 500,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski		1.500,00	
UKS Ostroróg	62 000,00		
LZS Ostroróg	51 000,00		
Klub Karate Ostroróg	5 000,00		
Fundacja Piotra Reissa	3.000,00		
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobulczyna			7.300,00
Stowarzyszenie Klasyczne Perełki			4.000,00
Fundacja Miłośników Morminu	8.000,00		
Klub Morsów Wodne Niebo	11.000,00		
RAZEM	140.000,00	19. 500,00	11.300,00

W/w jednostki wykorzystały środki zgodnie z umowami.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	699.870,42	699.870,42
600	60004	2010	3.628,80	3.628,80
750	75011	2010	99.159,00	94.094,68
751	75101	2010	999,00	999,00
751	75107	2010	35.642,00	35.641,64
801	80153	2010	37.342,56	37.342,56

80

852	85228	2010	955.694,00	866.895,09
	85295	2010	4.412,00	4.412,00
855	85502	2010	2 801.109,64	2.801.109,64
	85503	2010	200,00	181,00
	85513	2010	49.206,00	48.166,4831
	razem		4 651.621,42	4 556.699,67

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	7.684,12	7.684,12
		4110	727,99	727,99
		4120	77,77	77,77
		4210	585,75	585,75
		4300	4.647,32	4.647,32
		4430	686.147,47	686.147,47
600	60004	4300	3.628,80	3.628,80
750	75011	4010	67.400,00	62.335,68
		4110	13.174,00	13.174,00
		4120	585,00	585,00
		4300	18 000,00	18 000,00
751	75101	4110	150,00	150,00
		4170	849,00	849,00
	75107	3030	21.000,00	21.000,00
		4110	1.315,47	1315,11
		4120	16,00	16,00
		4170	7.900,00	7.900,00
		4210	1.945,53	1.945,53
		4300	3.130,00	3.130,00
		4410	335,00	335,00
	75113	3030	11 600,00	11 600,00
		4110	812,64	812,64
		4120	29,40	29,40
		4170	4 800,00	4 800,00
		4210	537,96	537,96
		4300	2 300,00	2 300,00
		4410	240,00	240,00
801	80153	4240	37.342,56	37.342,56
852	85228	4110	3.000,00	1.978,59
		4120	500,00	281,50
		4170	75.694,00	65.210,00
		4330	876.500,00	799.425,00
	85295	4300	4.412,00	4.412,00
	85502	3110	2 721.159,28	2.721.159,28
		4010	50.555,67	50.555,67
		4040	6.147,86	6.147,86
		4110	17.000,00	17.000,00
		4120	2.653,30	2.653,30

81

		4210	1.126,53	1.126,53
		4300	1 000,00	1 000,00
		4700	1 467,00	1.467,00
	85503	4210	200,00	181,00
	85513	4130	49.206,00	48.166,48
Razem			4 651.621,42	4 556.699,67