

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za 2021 ROK

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwałą Nr XXVI/266/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku

uchwaliła budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2021, ustalając:

- plan dochodów w wysokości **94.262.756,93 zł**
- plan wydatków w wysokości **101.136.175,93 zł**

W 2021 roku dokonano zmian budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski:

Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 stycznia 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2021 roku
Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 lutego 2021 roku
Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lutego 2021 roku
Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 lutego 2021 roku
Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 marca 2021 roku
Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2021 roku
Uchwałą Nr XXXI/306/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 111/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 kwietnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 116/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 maja 2021 roku
Zarządzeniem Nr 128/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 maja 2021 roku
Uchwałą Nr XXXII/315/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2021 roku
Zarządzeniem Nr 140/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 maja 2021 roku
Zarządzeniem Nr 144/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 czerwca 2021 roku
Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 168/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zarządzeniem Nr 179/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 lipca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 181/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 lipca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 182/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 lipca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 196/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 sierpnia 2021 roku
Uchwałą Nr XXXV/344/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 września 2021 roku
Zarządzeniem Nr 205/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 września 2021 roku
Zarządzeniem Nr 212/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 września 2021 roku
Uchwałą Nr XXXVI/357/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2021 roku
Zarządzeniem Nr 223/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 233/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 234/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 października 2021 roku
Uchwałą Nr XXXVII/366/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 241/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 246/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 listopada 2021 roku
Uchwałą Nr XXXVIII/376/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 listopada 2021 roku
Uchwałą Nr XXXIX/391/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 grudnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 268/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 grudnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 278/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 grudnia 2021 roku
Uchwałą Nr XL/393/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 282/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2021 roku

zwiększając:

- plan dochodów o kwotę **13.234.604,13 zł**
- plan wydatków o kwotę **17.363.882,13 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi **107.497.361,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące **103.488.431,14 zł**
- dochody majątkowe **4.008.929,92 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wyrażone zostały w polskich złotych.

I. DOCHODY

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wpływy wynosiły **106.700.833,56 zł** z tego:

- dochody bieżące **103.989.172,42 zł**

- dochody majątkowe **2.711.661,14 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi **99,26%**.

Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe, własne i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

Ogólna struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Realizacja wykonania dochodów do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 137 101,62	2 079 638,34	97,31
600	Transport i łączność	1 449,00	1 449,30	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 230,00	208 681,13	48,96
750	Administracja publiczna	168 698,00	174 126,76	59,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989,00	3 371,20	67,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 710 036,00	34 536 640,73	105,58
758	Różne rozliczenia	29 012 089,17	29 012 737,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 145 614,08	3 850 917,79	92,89
851	Ochrona zdrowia	25 130,00	23 259,89	92,56
852	Pomoc społeczna	920 607,02	895 203,42	88,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	66 771,20	39,28
855	Rodzina	31 835 747,17	30 103 683,55	94,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 734,00	5 732 258,41	100,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731,00	8 230,77	1 125,96
926	Kultura fizyczna	210 341,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	107 497 361,06	106 700 833,56	99,26

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **2.705.091,30 zł** to jest 2,54% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	1.849.379,20
- podatek od środków transportu	752.829,00
- podatek rolny	102.883,10

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2021 r. to kwota **324.033,76 zł**

- co stanowi 0,30 % wykonanych dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości **52.739,76 zł**

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **271.294,00 zł**

Skutki udzielonych umorzeń to kwota **51.774,60 zł** czyli 0,05 % wykonanych dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>
podatek rolny	782,00
podatek od nieruchomości	48.084,00
opłata za gospodarowanie odpadami	2.462,60
odsetki	446,00

W roku 2021 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **69 947,61 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **32 002,00 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **14 168,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **23.777,61 zł.**

Ulgę ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2021 roku wystawiono **2799** upomnień na łączną kwotę **837 420,86 zł** oraz **57** wezwań na kwotę **135 673,96 zł**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **861** tytułów wykonawczych na kwotę **298 394,44 zł**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **17 155,31 zł**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **3 315,00 zł**, gruntów – **68 407,00 zł** opłaty adiacenckiej – **5 055,44 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **11 985,30 zł**. Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z 2021 r z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego, świadczeń GOPS-u na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **3 167 275,14 zł** z tego:

podatek rolny	15 171,12
podatek od nieruchomości	101 958,17
podatek leśny	6,00
podatek od środków transportowych	3 643,62
podatek w formie karty podatkowej	79 231,35
podatek od czynności cywilno -prawnych	5 636,23
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, opł.za wieczyste użytkowanie, najem, sprzedaż, wraz z odsetkami)	60 055,28
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2 905,85
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	287 803,75
grzywna w celu przymuszenia	12 272,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300,00
świadczenia GOPS-u	2 598 280,38
Opłata za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym	11,39

W związku z niewykonaniem decyzji Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Nr RGO.OK.6232.12.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. nakazującej usunięcie zmagazynowanych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów z terenu działki ew. nr 291/5, obręb Lamki:

- 05.10.2020 r. – upomnienie + tytuł wykonawczy – egzekucja niepieniężna
- 06.11.2020 r. nałożono grzywnę w celu przymuszenia wysokości 1.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł
- 07.12.2020 r. nałożono drugą grzywnę w wysokości 5.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł

Grzywny nie zostały wpłacone.

W związku z niewykonaniem decyzji Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Nr RGO.OK.6232.14.5.2020 z dnia 22.09.2020 r. nakazującej usunięcie zmagazynowanych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów z terenu działki ew. nr 291/58, obręb Lamki:

- 05.10.2020 r. – upomnienie + tytuł wykonawczy – egzekucja niepieniężna
- 06.11.2020 r. nałożono grzywnę w celu przymuszenia wysokości 1.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł
- 07.12.2020 r. nałożono drugą grzywnę w wysokości 5.000,00 zł. + opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł

Grzywny nie zostały wpłacone.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczą zwrotu gminie połowy kosztów remontu dachu nieruchomości położonej w Radziwiłowie (działka nr 125/7) na podstawie porozumienia zawartego w 2017 roku – wysłano wezwania do zapłaty.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **4.850,12**, odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie **4.919,17** oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.588.492,42**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 137 101,62	2 079 638,34	97,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 590,00	125 590,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 990,00	123 990,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe.

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	246 250,00	294 315,98	119,52
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	246 250,00	294 315,98	119,52

Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wtórek, Stary Staw , zgodnie z Umową nr 97/2021 oraz z tytułu zawartej umowy nr 58/2021 z dnia 07.07.2021r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Sadowie – przebudowa drogi”.

01095		Pozostała działalność	1 765 261,62	1 659 732,36	94,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 350,00	5 345,60	99,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	584 500,00	84,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 911,62	1 069 886,76	99,99

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania oraz czynsz obwodów łowieckich. Sprzedaż gruntów rolnych w kwocie **584.500,00** obejmuje:

1) Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej

RADZIWIŁŁÓW działka nr 125/16 o powierzchni 0.9633ha, wartość 225.000,-zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 5557/2021 z dnia 28.10.2021r.

Faktura Nr UG/62/9/2021 z dnia 06.09.2021r.

**2) Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej-
PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI**

GÓRZNO działka nr 88/1 o powierzchni 0.4000ha, wartość 189.500,-zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 6590/2021 z dnia 22.12.2021r. Faktura Nr UG/63/10/2021 z dnia 28.10.2021r.

**3) Sprzedaż przez Gminę Ostrów Wielkopolski w formie przetargowej-
PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI**

GUTÓW działka nr 135/2 o powierzchni 1.9332ha, wartość 170.000,-zł

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 6582/2021 z dnia 22.12.2021r.

Faktura Nr UG/63/10/2021 z dnia 28.10.2021r.

600		Transport i łączność	1 449,00	1 449,30	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	204,00	204,00	100,00
	0970	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	204,00	204,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 245,00	1 245,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	1 245,30	100,00

W tym rozdziale wykonane dochody to opłaty za zezwolenia w transporcie publicznym oraz zaliczenie należytego zabezpieczenia wykonania robót (naprawa chodnika w m. Sobótka).

700		Gospodarka mieszkaniowa	426 230,00	208 681,13	48,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 230,00	208 681,13	48,96
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 908,00	13 267,24	95,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 093,00	120 612,73	113,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	68 817,32	22,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 154,84	119,71
	6290	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 000,00	83,33

Wpływy w tym rozdziale to czynsz za wynajem mieszkań i lokali, czynsz za użytkowane grunty, opłata za wieczyste użytkowanie oraz odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty.

Dokonano sprzedaży na kwotę **68 817,32 zł**:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/1

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,07m²
 POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.36,42m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 6449/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1545/2021 z dnia 09.04.2021r.
 zakup w kwocie **11.350,-zł** (50% bonifikaty)
 Faktura Nr UG/70/4/2021 z dnia 09.04.2021r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na rzecz najemcy

SOBÓTKA NR 123/3

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 71,21m²
 POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.27,79m²
 działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
 udział we współwłasności wynosi 9900/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1647/2021 z dnia 14.04.2021r.

zakup w kwocie **26.700,-zł** (50% bonifikaty)
Faktura Nr UG/74/4/2021 z dnia 14.04.2021r.

**Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie
na rzecz najemcy**

SOBÓTKA NR 123/6

Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 80,41m²
POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.22,03m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 10244/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1639/2021 z dnia 14.04.2021r.
zakup w kwocie 29.315,-zł (35% bonifikaty) (płatne w pięciu ratach każda po 5.863,-zł)
Faktura Nr UG/73/4/2021 z dnia 14.04.2021r.

**Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie
na rzecz najemcy**

SOBÓTKA NR 123/4

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 64,81m²
POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.21,89m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 8670/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2020/2021 z dnia 04.05.2021r.
Zakup w kwocie **17.450,-zł** (50% bonifikaty)
Faktura Nr UG/1/5/2021 z dnia 04.05.2021r.

**Sprzedaż lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie
na rzecz najemcy**

SOBÓTKA NR 123/5

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 37,79m²
POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE o pow.31,49m²
działka nr 138/11 o powierzchni 0.1814ha,
udział we współwłasności wynosi 6928/48294

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2028/2021 z dnia 04.05.2021r.
zakup w kwocie 22.950,-zł (25% bonifikaty) (płatne w 10 ratach każda po 2.295,-zł)
Faktura Nr UG/2/5/2021 z dnia 04.05.2021r.

Zakup gruntu w kwocie **800,00** oraz sprzedaż na raty mieszkań w kwocie **1.687,50**
Wykup mieszkania w m. Szczury – **2 671,82**

750			Administracja publiczna	168 698,00	174 126,76	103,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 150,00	114 157,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	114 120,00	114 120,00	100,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	37,20	124,00

W/w kwoty stanowią przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za udzielenie informacji adresowej).

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 323,00	14 746,94	158,18	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 443,80	98,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	9 079,27	252,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	223,87	100,39

Dochody w tym rozdziale to m.in. dochody powstałe w wyniku wynajmu pomieszczeń biurowych oraz dochody z rozliczenia podatku VAT z roku bieżącego (zaokrąglenia do pełnych złotych).

	75056	Spis powszechny i inne	37 095,00	37 092,54	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 095,00	37 092,54	99,99

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	8 130,08	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	8 130,08	100,00

W/w środki pochodzą z tytułu usługi promocyjnej na konkurs „Najpiękniejszy ogród”.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	3 864,00	100,00

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989,00	3 371,20	67,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 618,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 618,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 371,00	3 371,20	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 371,00	3 371,20	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych z 2020 roku.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 710 036,00	34 536 640,73	105,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	13 840,34	67,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 596,27	67,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	244,07	48,81

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy wobec tego Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 663 232,00	7 875 807,47	102,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 085 172,00	7 309 742,90	103,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 722,00	190 646,00	101,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 168,00	183 595,00	101,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 062,00	138 591,00	96,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	31 603,00	52,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	108,00	162,40	150,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	21 467,17	357,79

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizowano również dochody z tytułu odsetek i kosztów za nieterminowe wpłaty. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe, co utrudnia planowanie tych dochodów.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 371 438,00	6 698 898,83	105,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 796,00	4 054 584,51	104,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 913,00	997 998,77	99,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 083,00	5 062,00	99,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 146,00	315 322,87	102,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 500,00	41 774,00	47,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 061 000,00	1 250 685,47	117,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	17 123,82	126,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	16 347,39	105,47

Powyższe kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek, kosztów upomnień, a także podatek od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 789,00	620 588,76	102,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 500,00	78 247,00	110,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 095,00	74 626,45	90,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00	328 969,49	105,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 918,00	138 697,47	99,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00	2,75	1,04

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), odsetki oraz koszty wysłanych upomnień.

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 356,00	32 355,33	99,99
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 356,00	32 355,33	99,99

Dochody w tym rozdziale to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, nowy paragraf **027** został utworzony w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy z 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 867 721,00	19 220 642,16	107,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 667 721,00	18 041 684,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 178 958,16	98,25

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23 % , a udziały w podatku od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

	75624		Dywidendy	150 000,00	74 507,84	49,67
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	74 507,84	49,67

W rozdziale tym dochody to wpływy z tytułu dywidendy od spółki WODKAN oraz PUK.

758			Różne rozliczenia	29 012 089,17	29 012 737,07	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 072 706,00	20 072 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 072 706,00	20 072 706,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 801,00	4 058 801,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 065 008,00	3 065 008,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	993 793,00	993 793,00	100,00

Kwotę **993.793,00** stanowią środki przekazane zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwotę **2.891.027,00** stanowią środki przekazane zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021. Kwotę **173.981,00** stanowią środki przekazane zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 177,00	4 660 177,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 177,00	4 660 177,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 405,17	221 053,07	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00	32,00	110,34

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 960,25	144 960,25	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 415,92	75 415,92	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym, opłaty produktowej oraz dotacji celowej przyznanej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB – I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty produktowej za poprzednie lata.

801		Oświata i wychowanie	4 145 614,08	3 850 917,79	92,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 571,00	599 939,12	42,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 078,00	23 701,71	65,70
	0830	Wpływy z usług	23 415,00	11 955,68	51,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	18,78	117,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 972,00	4 972,80	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 785,00	15 785,78	100,00
	0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn	11 990,00	11 990,00	100,00
	2910	Wpływy ze środków z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 874,00	46 874,37	181,16
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 240,00	10 240,00	100,00
	6090	Środki z przeciwdziałania Funduszu COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	474 400,00	474 400,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 711,00	0,00	0,00

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane środki z GOPS na dożywianie dzieci w szkołach (11 955,68), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych(23.701,71), zwrot odszkodowania(15.785,78), zwrot za zakup biletów lotniczych z projektu ERASMUS+(SP Gorzyce Wielkie), darowizny(11 990,00), zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Słaborowice(10.240,00) oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości(46 874,37).

Realizacja dochodów uzyskanych z dofinansowania UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 3.2 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym zadanie „ Termomodernizacja budynków Zespołów Szkolno – Przedszkolnych” we Wtórku i Topoli Małej ‘’ oraz z tytułu umowy o partnerstwie dla projektu „ Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach” w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gorzycach – w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Kwotę **474.400,00** stanowią środki dla szkół na **Laboratoria Przyszłości** ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 , zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku

80104		Przedszkola	2 525 956,00	3 036 249,77	120,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	692 154,00	497 161,00	71,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 504,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	908 452,00	1 618 242,77	178,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 846,00	920 846,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to środki z GOPS za dożywianie dzieci , odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach (497.161,00). Ponadto dotacja przedszkolna z Budżetu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 829,08	204 471,15	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 829,08	204 471,15	97,91

W/w środki to dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

	80195		Pozostała działalność	10 258,00	10 257,75	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 658,00	6 657,75	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,00

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu najmu budynku szkoły przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła” Wysocko Wielkie oraz innych dochodów.

851			Ochrona zdrowia	25 130,00	23 259,89	92,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406,00	406,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	24 724,00	22 853,89	92,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 724,00	22 853,89	92,44

Realizacja zadania pn., transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2, w tym osób niepełnosprawnych.

852			Pomoc społeczna	920 607,02	895 203,42	97,24
	85202		Domy pomocy społecznej	20 500,00	25 902,73	126,35
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	25 902,73	126,35

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 033,00	27 343,50	97,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 033,00	27 343,50	97,54

Powyższe kwoty to dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 463,24	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 463,24	98,81

W/w kwota to dochody z tytułu dotacji celowej, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	601,90	70,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	601,90	70,81

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wypłacenie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania.

	85216		Zasiłki stałe	343 000,00	337 665,46	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000,00	337 665,46	98,44

W/w kwoty to dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z roku ubiegłego oraz otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 644,02	120 326,16	98,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 684,00	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	7 889,20	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 054,02	107 739,48	98,79

Kwoty te stanowi dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, oraz dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 580,00	185 236,64	97,19
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	47 588,58	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 780,00	136 887,50	96,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	760,56	95,07

Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	153 663,79	96,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	153 663,79	96,04

Wpływy w tym rozdziale stanowią dotację na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na program „Wspieraj Seniora”.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	66 771,20	39,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	66 771,20	39,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	66 771,20	39,28

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

855			Rodzina	31 835 747,17	30 103 683,55	94,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 318 517,00	22 315 867,13	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 518 517,00	22 315 867,13	99,99

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadanie zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty związane z realizacją tego zadania(500+).

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 500,00	7 352 242,50	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440 000,00	7 296 858,00	98,08

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00	55 384,50	88,62
--	------	--	-----------	-----------	-------

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości zaliczek alimentacyjnych oraz 40% ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

	85503	Karta Dużej Rodziny	809,58	741,30	91,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,58	741,30	91,57

W/w kwota to dotacja celowa na realizację programu "Karta Dużej Rodziny"

	85504	Wspieranie rodziny	3 073,79	3 073,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00
	2690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2000,00	100,00

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”, oraz zgodnie z umową PS-III.946.2.2021.114 ze środków Funduszu Pracy środki na realizację zadania w Programie asystent rodziny.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61 675,00	60 054,21	97,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 675,00	60 054,21	97,37

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa.

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 171,80	371 704,62	19,07
	0830	Wpływy z usług	240 240,00	155 076,49	64,55

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,21	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 492 341,80	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	216 590,00	216 589,92	99,99

W/w kwoty to dotacja otrzymane z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2020”, zgodnie z aneksem do Umowy PS-XI.946.5,16.2020.3 oraz wpływy od rodziców za żywienie i pobyt dzieci w żłobku.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 734,00	5 732 258,41	100,13
	90002	Gospodarka odpadami	5 631 288,00	5 655 315,18	100,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 613 588,00	5 634 771,58	100,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 400,00	15 598,09	116,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 945,51	87,57

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z tytułu odsetek i zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieuiszczone należności w terminie.

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 700,00	13 200,00	43,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 500,00	41,66

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na promocję oraz realizację programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z aneksem do porozumienia z 08.07.2019 r.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 016,26	95,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 016,26	95,72

W/w dochody to opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 958,00	38 958,06	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 958,00	38 958,06	100,00

W/w dochody to zaplanowane środki z dofinansowania z NFOŚiGW do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.

	90095		Pozostała działalność	788,00	2 768,91	351,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 980,62	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	788,00	788,29	100,04

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Aglomerację Kalisko – Ostrowską oraz końcowego rozliczenia projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731,00	8 230,77	1 125,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731,00	8 230,77	1 125,96
		0830	Wpływy z usług	41,00	40,77	99,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	690,00	690,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00

Dochody w kwocie 7 500,00 stanowi nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa dla sołectwa Karski.

926		Kultura fizyczna	210 341,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	210 341,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 341,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki to dofinansowanie z UE na zadanie „Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek”, Wniosek podlega weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Razem:	107 497 361,06	106 700 833,56	99,26 %
---------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Wykonanie budżetu po stronie dochodów ukształtowało się na poziomie 99,26%. Głównym źródłem dochodów są dochody własne ze znaczącym udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Kolejne znaczące źródło dochodów to otrzymane dotacje celowe z dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne czy dotacja na wychowanie przedszkolne. Natomiast pozostałą część dochodów stanowią dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej, dotacje majątkowe oraz środki UE.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na **31 grudnia 2021 roku** po dokonanych zmianach wynosi **118.500.058,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące **102.455.242,46 zł**
- wydatki majątkowe **16.044.815,60 zł**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano **110.788.360,77** z tego:

- wydatki bieżące **96.654.917,54 zł**
- wydatki majątkowe **14.133.443,23 zł**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi **93,49 %**.

Wydatki majątkowe opisane są w części III sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 320 789,62	1 242 672,71	94,09
	01008			Melioracje wodne	15 000,00		
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zarurowanie rowu + studzienka – Lewków -Gminna Spółka Wodna oraz konserwację rowu we Wtórku, awarię drenażu w Łąkocinach – Gminna Spółka Wodna

01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 000,00	72 260,45	92,64
		1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	78 000,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 260,45	

W/w wydatki bieżące to opłaty za zajęcie pasa drogowego , dzierżawę gruntów prywatnych pod budowę przepompowni ścieków .

01030			Izby rolnicze	25 373,00	24 303,20	95,79
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	25 373,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		24 303,20	

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 2% wpływów z podatku rolnego.

01095			Pozostała działalność	1 202 416,62	1 131 109,06	94,07
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	6 555,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 482,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		937,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		134,35	
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 125 861,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 790,15	
		4300	Zakup usług pozostałych		68 601,10	
		4430	Różne opłaty i składki		1 049 163,01	
		1600	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	70 000,00		

Środki wydatkowano na badanie jakości oczyszczonych ścieków-oczyszczalnia SP Wtórek, całodobową opiekę weterynaryjną -zwierzęta dzikie i bezdomne, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt - umowa MZO, sterylizację, kastrację i leczenie zwierząt. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania (koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług).

600			Transport i łączność	6 440 619,24	5 885 061,76	91,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 126 056,00	1 126 042,00	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 120 056,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 120 042,00	
--	--	------	--	--	--------------	--

Przekazano dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy.

60014			Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	345 163,78	98,62
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	100,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		145 163,78	

Przekazano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na remont drogi powiatowej nr 5165P oraz dotację celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 5294P w m. Górzno na odc. dł. ok. 300 m”.

60016			Drogi publiczne gminne	4 964 563,24	4 413 855,98	88,91
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	954 988,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413 107,41	
		4270	Zakup usług remontowych		187 064,16	
		4300	Zakup usług pozostałych		280 157,32	
		4430	Różne opłaty i składki		4 911,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		103,60	

1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	29 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 093,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 050,00	
1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	3 979 774,54		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 185 009,19	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 322,99	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		107 036,28	

W rozdziale tym zapłacono m.in. za znaki i tablice, uchwyty do znaków, barierki ochronne, kopie map, kruszywo i mieszankę kamienną oraz materiały malarskie, remontowe, paliwo i części do kosiarek. Zapłacono za odśnieżanie dróg, wałowanie i równanie dróg gminnych oraz inne wydatki np. naprawa chodnika, remont przepustu. Realizowano wydatki w ramach Samorządu mieszkańców Wsi oraz Funduszu Sołeckiego.

700			Gospodarka mieszkaniowa	316 646,86	312 123,19	98,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 612,86	302 403,69	98,95
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	123 729,00		
		4260	Zakup energii		5 997,37	
		4270	Zakup usług remontowych		51 772,79	
		4300	Zakup usług pozostałych		61 634,71	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 553,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	
		1600	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	181 883,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 295,82	

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, wody, wywóz szamb, zapłacono za zarządzanie nieruchomościami, przeglądy techniczne). Dokonano remontów i napraw w budynkach komunalnych, w tym m.in. wymiany pokrycia dachu na starej części budynku z dachówki na blachodachówkę wraz z orynnowaniem – Franklinów (44.367,86 zł). Zapłacono opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w Łąkocinach. Zapłacono za operaty szacunkowe i ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości.

70095			Pozostała działalność	11 034,00	9 719,50	88,09
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	11 034,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 719,50	

Wypłacono za odszkodowanie właścicielowi za zajmowanie lokalu przez osobę mającą wyrok eksmisyjny.(9.719,50). Gmina nie posiada wolnych lokali mieszkalnych.

710			Działalność usługowa	208 000,00	140 338,52	67,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	137 143,42	68,57
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	199 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		136 528,42	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		615,00	

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	3 195,10	39,94
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 965,10	

Środki przeznaczono na opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, oszacowanie prawa własności, podział i wycenę nieruchomości. Wydatki te są dokonywane w miarę potrzeb.

750			Administracja publiczna	6 618 155,90	6 168 049,09	93,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 299,00	220 087,85	80,53
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 766,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		114,70	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,25	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	268 533,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 056,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 130,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 811,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 975,05	

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Dokonano zwrotu dotacji do WUW (114,70) oraz odsetek od dotacji (0,25).

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	357 822,44	97,50
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 212,80	
	4300		Zakup usług pozostałych		18 927,95	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	341 000,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		335 681,69	

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Wypłacono diety, ryczałty. Zapłacono za artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, zakupiono tablety, kwiaty. Dokonano wydatków związanych z e-sesją m.in. wsparcie techniczne, dostęp do serwera-wideokonferencja oraz zapłacono za tworzenie napisów i dostęp do bazy aktów prawnych.

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 230,90	4 946 249,08	92,97
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 122 309,90		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 441,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 811,73	
		4220	Zakup środków żywności		4 941,24	
		4260	Zakup energii		55 030,51	
		4270	Zakup usług remontowych		5 613,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 269,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		425 681,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 377,76	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 579,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 414,38	
		4430	Różne opłaty i składki		27 810,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 811,83	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		224,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		450,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		36 340,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 643,32
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	25 625,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 459,59
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	4 157 296,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 084 959,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 026,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540 954,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 411,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 356,88
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 126,10

Poniesiono m.in. wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, opłacono składki na PRFON, ekwiwalent za okulary, oraz odpis na zfs. Wypłacono ryczałty samochodowe. Zakupiono środki czystości, tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, książki, odkurzacz BOSCH, słuchawki, części do ksera, oprawy oświetleniowe, art. elektryczne, defibrylator pojemnik na zużyte tonery. Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu. Dokonano m.in. naprawy drukarki, konserwacji ksera, centrali telefonicznej oraz sieci energetycznej. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odpady komunalne, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, wykonanie pieczętek, opłaty sądowe, komornicze, bhp, za naprawę i konserwacje sprzętu biurowego, bieżące naprawy, usługi doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, nadzór RODO, opłacono prowizję bankową, uiszczono opłatę za przechowywanie papierów wartościowych, opłacono usługę serwisową za centralę telefoniczną, aktualizację programu e-gmina (GEO-SYSTEM). Opłacono licencje, aktualizację, utrzymanie, opiekę autorską i serwisową oraz abonament za używane programy, opłaty za podpis kwalifikowalny. Opłacono wnioski o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia należności. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, mycie, ubezpieczenie). Zapłacono za badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono abonament RTV, składkę za przynależność do WOKISS , opłacono należność za roczną korektę VAT, polisę ubezpieczeniową. Opłacono czynsz za zajmowane pomieszczenia, dzierżawę dystrybutorów. Zapłacono podatek leśny, podatek VAT(zamiana gruntów) .

75056			Spis powszechny i inne	37 095,00	37 092,54	99,99
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	565,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		453,84	
		4300	Zakup usług pozostałych		110,70	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	14 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	22 030,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 028,00	

Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzonego Spisu Powszechnego.

75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 127,00	274 134,43	96,14
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	285 127,00		
		4190	Nagrody konkursowe		8 122,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 885,99	
		4220	Zakup środków żywności		27 090,45	
		4300	Zakup usług pozostałych		177 035,71	

Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, dyplomów, nagród, kwiatów, art. dekoracyjnych i ceramicznych, książek oraz na wydatki związane z organizacją imprez na terenie gminy, zakupiono nagrody w związku z organizowanymi konkursami. Zakupiono materiały z logo gminy. Zapłacono za „ Serce” na nakrętki, ogłoszenia okolicznościowe, projekty graficzne, informacje prasowe, trofea, puchary, flagi, art. spożywcze. Sfinansowano wykonanie projektów graficznych, film promocyjny Żłobek Gminny, zabawki, usługę cateringową .

75095			Pozostała działalność	335 404,00	332 662,75	99,18
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	111 904,00		
		4430	Różne opłaty i składki		111 286,10	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	168 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165 877,42	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	25 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 764,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 735,00	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów(art. 236 ust 4 pkt 2 ustawy)	30 000,00		

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		30 000,00	
--	--	------	---	--	-----------	--

Środki w kwocie 165 877,42 przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono m.in. składkę członkowską przynależności do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej (19.096,00) i inne składki członkowskie. Opłacono polisę ubezpieczeniową (24.495,94), umowy zlecenie za roznoszenie decyzji podatkowych. Objęto udziały w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 864,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 299,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564,88	

Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzonej aktualizacji spisu wyborców.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 254,00	636 253,26	96,07
------------	--	--	---	-------------------	-------------------	--------------

75405			Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 264,50	99,62
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	15 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	
	1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	47 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		47 264,50	

Kwotę 47 264,50 wydano na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieznakowanej.

Kwotę 15 000,00 wydano na zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji.

75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	1600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	40 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	

Kwotę 40 000,00 wydano na wsparcie finansowe dla PSP na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

75412			Ochotnicze straże pożarne	517 754,00	511 992,29	98,89
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	314 464,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 642,27	
		4220	Zakup środków żywności		453,31	
		4260	Zakup energii		50 041,81	
		4270	Zakup usług remontowych		17 120,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 857,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 769,07	
		4430	Różne opłaty i składki		42 269,60	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		443,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		128,00	
		4580	Pozostałe odsetki		0,05	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	114 190,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		113 970,65	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	38 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 224,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	51 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 054,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 817,00	

Za wydatki w kwocie 309.354,61:

Zakupiono paliwo, preparat ad blue do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz paliwo do sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupiono akumulator do samochodu pożarniczego marki IVECO DAILY (OSP Czekanów). Zakupiono części przyłączeniowe związane z podłączeniem Internetu w remizie OSP Sobótka. Zakupiono zestawy naprawcze do masek BioMask PF do 4 aparatów powietrznych (OSP Sobótka). Zakupiono opony oraz dętki do samochodu pożarniczego marki ŻUK (OSP Karski). Zakupiono akumulator do motopompy będącej na wyposażeniu jednostki (OSP Wysocko Wielkie). Zakupiono ekogroszek do pieca w remizie (OSP Daniszyn). Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym pod hasłem „100 lat – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej . Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi.” Zakupiono akumulatory oraz antenę do radiostacji (OSP Topola Mała). Wymieniono szybkozłączkę żeńską i podkładki metalowo-gumowe złączy (układ dwuwęzowy) oraz normalia w urządzeniu hydraulicznym będącym na wyposażeniu jednostki (OSP Daniszyn). Zakupiono pieczętki dla jednostki (OSP Kwiatków). Zakupiono sorbent (do neutralizacji planu ropopochodnych) dla jednostek OSP. Zakupiono kombinezon GPR do grupy ratownictwa medycznego jednostki (OSP Wtórek). Zakupiono środki owadobójcze dla jednostki OSP Czekanów. Zakupiono środki czystości do mycia samochodów pożarniczych jednostki OSP Daniszyn. Zakupiono części do aparatów powietrznych dla jednostek OSP. Zakupiono komplet filtrów, oleju oraz materiały eksploatacyjne do samochodu pożarniczego marki KAMAZ (OSP Sobótka). Zakupiono elektrody do defibrylatorów dla OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski (OSP Kwiatków, OSP Czekanów, OSP Wtórek). Zakupiono upominki w postaci samochodów pożarniczych (zabawek) z okazji organizowanego festynu na Dzień Dziecka w Żłobku Gminnym w Gorzycach Wielkich. Zakupiono hydronetkę na zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych (OSP Świeligów). Zakupiono części do kompresora: reduktor, opaska zaciskowa, króciec, przewód gumowy, szybkozłączka będącego a wyposażeniu jednostki OSP Daniszyn. Zakupiono zestaw naprawczy do maski OptiPro oraz 3 szybki do masek Biomask PF (OSP Sobótka). Zakupiono cokoły PVC wykorzystywane do remontu posadzki remizy OSP Sobótka. Zakupiono środki czystości do mycia samochodów pożarniczych dla jednostki OSP Daniszyn. Zapłacono za części do aparatów powietrznych. Zakupiono komplet filtrów, olej, materiały eksploatacyjne do obsługi technicznej samochodu pożarniczego marki KAMAZ, będącego na wyposażeniu jednostki OSP Sobótka. Zakupiono upominki w formie samochodów pożarniczych na festyn z okazji Dnia

Dziecka organizowanego przez Żłobek Gminny w Gorzycach Wielkich. Zakupiono części (reduktor, opaska zaciskowa, króciec, przewód gumowy, szybkozłączka) do naprawy kompresora – OSP Daniszyn. Zakupiono akumulator do samochodu pożarniczego marki JELCZ o nr rejstr. POS 70FV – OSP Gorzyce Wielkie. Zakupiono wodę niegazowaną (120 szt.) dla strażaków-ochotników za ponad 6 godzinną akcję gaśniczą w miejscowości Radziwiłłów. Zakupiono podkładki, zawlecзки, tarcze do cięcia, elektrody, nakrętki, profile zamknięte, płaskowniki, pręty ciągniowe - do przygotowania tunelu na zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zakupiono środek pianotwórczy fomin s3 3% (OSP Gorzyce Wielkie, OSP Czekanów, OSP Sobótka, OSP Sadowie - 4 beczki po 50 l) oraz oznaczenia funkcyjnych na zawody MDP. Zakupiono posiłek regeneracyjny podawany podczas zawodów sportowo-pożarniczych MDP, które odbyły się w dniu 07.08.2021 w miejscowości Mazury. Zakupiono komplet pucharów oraz medali ze wstążką na zawody sportowo-pożarnicze MDP. Zakupiono filtr paliwa, wkład filtra, filtr osuszacza, materiały pomocnicze, olej silnikowy, membrana siłownika hamulca - samochód pożarniczy marki RENAULT MIDLINER o numerze rejestracyjnym POS YL44 – OSP Łąkoć. Zakupiono środki owadobójcze przeciwko osom i szerszeniom dla OSP Daniszyn. Zakupiono medale okolicznościowe (za wieloletnią posługę strażacką) na XIII Zjazd Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. Zakupiono części (filtry, pierścienie) do aparatów powietrznych dla OSP Daniszyn. Zakupiono 2 akumulatory, oleje i filtry, rbh mechaniczna do samochodu pożarniczego marki IVECO o nr rejstr POS YN86 – OSP Topola Mała. Zakupiono materiały (wyposażenie) torby medycznej PSP-R1 (koc termiczny, maska krtaniowa, opatrunki wentylowe, granulat hemostatyczny) dla jednostki OSP Wtórek. Zakupiono groszek do pieców ekologicznych dla Przedszkola Publicznego w Borowcu, który ogrzewa także remizę jednostki OSP Borowiec. Zapłacono za materiały (filtr oleju, filtr paliwa, wkład filtra paliwa, olej silnikowy, materiały technologiczne) do samochodu pożarniczego marki VOLVO o nr rejstr. POS 5998A – OSP Gorzyce Wielkie. Zakupiono instrukcje przeciwpożarową wraz z kalendarium dla jednostek OSP z terenu gminy Ostrów Wielkopolski. Zakupiono opony do przyczepki specjalnej o numerze rejestracyjnym POS 23KN dla OSP Karski. Zapłacono za sprzęt (wyposażenie torby medycznej) – opatrunek hemostatyczny, pasy do unieruchomienia miednicy, opatrunki izraelskie dla jednostek OSP: Wtórek, Sobótka, Czekanów, Daniszyn. Zakupiono stabilizatory napięcia AVR 3000VA SE dla OSP Wysocko Wielkie i OSP Sadowie. Zapłacono za sprzęt do ratownictwa wysokościowego (karabinek zakręcany, szelki bezpieczeństwa, taśma szyta, lina półostateczna, worek

jaskiniowy) – OSP Wtórek i OSP Czekanów. Zakupiono szafkę strażacką na cokole (4 komorowa) – OSP Lewków oraz 2 szt. szafek strażackich na cokole (4 komorowe) – OSP Mazury. Zakupiono ubrania specjalne typu NOMEX dla OSP Gorzyce Wielkie, OSP Sadowie, OSP Borowiec. Zakupiono pas do unieruchomienia miednicy i opatrunek hemostatyczny Celox dla OSP Gorzyce Wielkie. Zakupiono zestaw kominarski oraz sito kominowe dla jednostki OSP Biniew. Zakupiono zawór tłoczny do autopompy - do samochodu pożarniczego marki IVECO MAGIRUS o nr rejestr. POS YN86 – OSP Topola Mała. Zakupiono zawór świecy 24V do samochodu pożarniczego - STAR - KZD 5308 – OSP Daniszyn. Zapłacono za ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz NNW strażaków OSP oraz członków MDP. Opłacono wykonanie badań lekarskich uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków oraz badania kierowców – zezwalające na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, a także badanie psychologiczne. Zakup energii, wody oraz gazu dla jednostek OSP. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych. Opłacono naprawę bramy wjazdowej do garażu remizy OSP Sadowie. Zapłacono za remont motopompy m8/8 FP12 oraz regenerację chłodnicy do motopompy m8/8 P05 – będącej na wyposażeniu jednostki OSP Świeligów. Opłacono usługę regeneracji chłodnic motopomp jednostek (OSP Karski, OSP Franklinów). Zapłacono za naprawę akumulatora wraz z częściami do samochodu pożarniczego marki RENAULT TRAFFIC (OSP Świeligów). Zapłacono za remont autopompy w samochodzie pożarniczym marki RENAULT MIDLINER u nr rejestracyjnym POS YL44 - OSP Łąkociny. Zapłacono za naprawę układu chłodzącego samochodu pożarniczego marki RENAULT MIDLINER o numerze rejestracyjnym POS YL55 – OSP Wtórek. Zapłacono za konserwację gaśnicy oraz wymianę części gaśnicy (OSP Mazury, OSP Gorzyce Wielkie). Opłacono usługę wywozu nieczystości płynnych w remizie OSP Daniszyn. Opłacono przedłużenie usługi alarmowania dla jednostek OSP (OSP Czekanów, OSP Daniszyn, OSP Gorzyce Wielkie, Sobótka). Zapłacono za renowację syreny strażackiej w remizie OSP Sobótka. Zapłacono za przegląd miernika wielogazowego (OSP Daniszyn). Opłacono usługę próby ciśnieniowej butli kompozytowych i stalowych jednostek OSP. Zapłacono coroczny przegląd narzędzi hydraulicznych. Opłacono przegląd aparatów górnych dróg oddechowych, będących na wyposażeniu jednostek z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Opłacono obsługę techniczną samochodu pożarniczego marki KAMAZ (OSP Sobótka). Zapłacono za wymianę elementów oraz zmiany konstrukcyjne potrzebne do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym samochodu pożarniczego marki ŻUK (OSP Karski). Zapłacono za usługę selektywnego

powiadamiania jednostek (OSP Daniszyn, OSP Lamki, OSP Gorzyce Wielkie, OSP Czekanów, OSP Sobótka). Zapłacono za przeglądy techniczne samochodów pożarniczych jednostek OSP. Zapłacono za wymianę oleju, sprawdzenie całego samochodu, demontaż i montaż siłownika hamulca, wymiana membrany w samochodzie pożarniczym marki RENAULT MIDLINER - numer rej. POS YL44 – OSP Łąkociny. Zapłacono za wymianę filtrów paliwowych, czyszczenie odstożników, częściowego czyszczenia zbiornika paliwowego - samochód pożarniczy marki STAR o nr rejestr. KZD 5308 – OSP Daniszyn. Zapłacono za usługę alarmowania OSP oraz dzierżawy terminala – OSP Kwiatków. Zapłacono za dzierżawę terminala SYRENA-GSM oraz usługę alarmowania – OSP Sadowie. Zapłacono opracowywanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych na XIII Zjazd Gminny ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. Opłacono transport na zawody wojewódzkie MDP chłopców z OSP Sobótka w dniu 21 sierpnia 2021 r. Opłacono usługę gastronomiczną - posiłek regeneracyjny dla strażaków z terenu gminy Ostrów Wielkopolski. Opłacono montaż prowadnicy z pełnym wysuwem przy samochodzie pożarniczym marki FORD TRANSIT o nr rejestr. POS 54671 – OSP Daniszyn. Opłacono dowóz strażaków ratowników na szkolenie kierowania ruchem do Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Opłacono weryfikację sprzętu hydraulicznego firmy HOLMATRO, wysyłkę dokumentacji oraz za dojazd do remizy jednostki na przegląd - sprzętu będący na wyposażeniu jednostki OSP Daniszyn. Zapłacono za kontrolę, wymianę płynu hamulcowego, filtrów paliwa oraz ogólny serwis samochodu pożarniczego marki FORD TRANSIT o numerze rej. POS 54671 – OSP Daniszyn. Opłacono udział strażaków-ratowników z OSP Wtórek w zawodach ratowniczych w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Sobótce k. Wrocławia. Opłacono wykonanie rysunku technicznego sanitariatów w remizie OSP Wtórek. Opłacono pranie i dezynfekcję ubrań specjalnych typu NOMEX – OSP Czekanów. Zapłacono za przegląd techniczny miernika wielogazowego ALTAIR IV – OSP Daniszyn. Zapłacono za wykonanie mapy projektowej do celów projektowych dz. 246/5 - jednostki OSP Biniew. Opłacono okresową roczną kontrolę przewodów kominowych i ich podłączeń w budynku remizy OSP Sobótka. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki LUBLIN o nr rejestr. POS G654 (pasy, napis straż, numer operacyjny 537-78 – OSP Biniew. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki FIAT DUCATO o nr rejestr. POS 5U44 (numery operacyjne - 537-78) – OSP Cegły. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki ŻUK o nr rejestr. POS 85SJ (napis straż, numery operacyjne 537-76) - OSP Karski. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki OPEL VIVARO o nr rejestr. POS 34665 (napis straż, numery operacyjne 537-57) – OSP Lamki.

Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki CITROEN JUMPER o nr rejestr. POS 34537 (numery operacyjne 537-57) – OSP Lewków. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki ŻUK o nr rejestr. POS 8U09 (napis straż, numery operacyjne 537-59) – OSP Słaborowice. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki RENAULT TRAFIIC o nr rejestr. POS 53550 (numery operacyjne 537-75)- OSP Świeligów. Opłacono oklejenie samochodu pożarniczego marki OPEL VIVARO o nr rejestr. POS 59L3 (numery operacyjne 537-72) – OSP Chruszczyny. Zapłacono za wymianę piór resora tylnego, wymianę tylnych cylinderków hamulcowych, regenerację przednich cylinderków hamulcowych, wymianę okładzin hamulcowych oraz toczenie bębnow - dotyczy samochodu pożarniczego marki STEYR o nr rejestr. POS 36823 – OSP Czekanów. Zapłacono za przegląd sprzętu wysokościowego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Daniszyn. Zapłacono za usługę alarmowania OSP Wtórek oraz dzierżawę terminala.

Na wydatki związane z dotacjami celowymi dla jednostek OSP wydano **113.970,65 zł**

OSP Mazury (**719,50 zł**) - dof. do zakupu zestawu kominiarskiego oraz butów strażackich

OSP Wysocko Wielkie (**1.260,00 zł**) - dof. do zakupu dwóch par butów specjalnych gumowych oraz dwóch par rękawic

OSP Chruszczyny (**3.100,00 zł**) - dof. do pomalowania elewacji remizy

OSP Karski (**2.000,00 zł**) - dof. do zakupu ubrania specjalnego typu NOMEX, rękawic oraz kominiarki niepalnej.

OSP Czekanów (**700,00 zł**) – dof. do zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX

OSP Sobótka (**19.190,00 zł**) - dof. do remontu posadzki w garażu remizy OSP Sobótka

OSP Karski (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Cegły (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Słaborowice (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Lewków (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Biniew (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Topola Mała (**910,20 zł**) – dof. do zakupu radiostacji samochodowej MOTOROLA GM360

OSP Lamki (**679,00 zł**) - dof. do zakupu kombinezonu do usuwania gniazd szerszeni, worka do łapania rojów z drążkiem, rękawic ochronnych

OSP Wysocko Wielkie (**6.019,00 zł**) - dof. do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego firmy LUKAS

OSP Gutów (**2.000,00 zł**) - dof. do zakupu bramy wjazdowej do garażu remizy

OSP Wtórek (**2.290,00 zł**) - dof. do wykonania zaplecza sanitarnego (wymiana, umywalki, wykonanie WC i natrysku)

OSP Kwiatków (**2.290,00 zł**) - dof. do zakupu 2 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych, 2 czujników bezruchu oraz prądownicy

OSP Daniszyn (**2.020,00 zł**) - dof. do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (prądownica wodna TURBO, radiotelefon nasobny, nosze podbierakowe, narzędzie wielofunkcyjne oraz latarka)

OSP Czekanów (**3.500,00 zł**) - dof. do realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem i konstrukcją wsporczą w remizie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie".

OSP Świeligów (**1.581,00 zł**) - dof. do zakupu 3 par butów specjalnych

OSP Sadowie (**4.400,00 zł**) - dof. do zakupu 2 sztuk radiostacji nasobnej

OSP Gorzyce Wielkie (**6.654,00 zł**) - dof. do zakupu 2 kompletów umundurowania typu NOMEX oraz 2 par skórzanych butów specjalnych

OSP Mazury (**3.800,00 zł**) - dof. do zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych (ubrania ochronne FHR 008 MAX A).

OSP Karski (**1.900,00 zł**) - dof. do zakupu 1 kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX

OSP Czekanów (**3.200,00 zł**) - dof. zakupu dwóch kombinezonów do usuwania gniazd szerszeni, dwóch par rękawic ochronnych do usuwania szerszeni, jednego zestawu klocków oraz klinów do stabilizacji pojazdów, jednej gaśnicy proszkowej 6 kg oraz zestawu narzędzi hydraulicznych do wywarzania

OSP Franklinów (**4.907,70 zł**) - na sfinansowanie zakupu szafek na umundurowanie

OSP Łąkociny (**1.743,00 zł**) - na sfinansowanie zakupu prądownicy TurboJet 2011 oraz prądownicy 25 Turbo SB

OSP Biniew (**2.200,00 zł**) - na sfinansowanie zakupu radiostacji nasobnej firmy MOTOROLA

OSP Wysocko Wielkie (**2.960,00 zł**) - na sfinansowanie zakupu dwóch hełmów oraz dwóch czujników bezruchu

OSP Lamki (**490,00 zł**) - na sfinansowanie zakupu kombinezonu do usuwania gniazd szerszeni wraz z rękawicami ochronnymi

OSP Wtórek (**700,00 zł**) - na sfinansowanie zakupu drzwi do łazienki remizy OSP Wtórek

OSP Topola Mała (**2.700,00 zł**) - na sfinansowanie zakupu kompresora samochodowego

OSP Łąkoćiny (**1.421,20 zł**) - na sfinansowanie zakupu 2 sztuk sygnalizatorów bezruchu Drager Bodyguard

OSP Daniszyn (**660,00 zł**) - na sfinansowanie kamizelki dowódców KDR oraz stabilizatora napięcia proAVR 3000VA do agregatu prądotwórczego

OSP Czekanów (**660,00 zł**) - na sfinansowanie kamizelki dowódców KDR oraz stabilizatora napięcia proAVR 3000VA do agregatu prądotwórczego

OSP Gorzyce Wielkie (**1.841,00 zł**) - na sfinansowanie kamizelki dowódców KDR, stabilizatora napięcia proAVR 3000VA do agregatu prądotwórczego oraz sprzętu do ratownictwa wysokościowego

OSP Sobótka (**1.496,00 zł**) - na sfinansowanie kamizelki dowódców KDR oraz sprzętu do ratownictwa wysokościowego

Wydatki w kwocie **50.871,98 zł** stanowią wypłaty wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia.

Wydatki w kwocie **37.224,00 zł** stanowi ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

za udział strażaków w szkoleniu podstawowym, a także w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikacja uprawnień). Opłacono udział pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej w szkoleniu z zakresu "Finansowanie OSP - jakie potrzeby gmina musi zapewnić OSP oraz jakie są źródła strażaków oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP". Zapłacono za szkolenie – recertyfikację uprawnień z kwalifikowanej pierwszej pomocy(2 druhow z jednostek OSP Świeligów oraz OSP Daniszyn). Zapłacono za szkolenie kierowania ruchem (łącznie 70 osób).

Zapłacono za podatek leśny(443,00) , opłatę za rejestrację pojazdów(128,00) oraz odsetki od nieterminowej zapłaty faktury za telefon komórkowy(0,05).

75414		Obrona cywilna	13 000,00	5 513,40	42,41
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	8 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		659,40	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 428,00	

Wydatki w tym rozdziale to opłata za usługi telekomunikacyjne i dzierżawę magazynu.

75421			Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	16 483,07	56,84
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	27 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 319,96	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 943,11	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	1 650,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		220,00	

W/w środki zostały wykorzystane na zakup materiałów – maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, termometry, testy antygenowe, projekt i druk ulotek oraz koszty transportu , w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19 oraz tablica informacyjna – ptasia grypa.

757			Obsługa długu publicznego	441 944,00	438 978,55	99,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 944,00	438 978,55	99,33
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art.236 ust.3 pkt.6 ustawy)	441 944,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		1 040,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		437 938,55	

Pokryto koszty emisji obligacji oraz wydatkowano środki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

758			Różne rozliczenia	269 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	269 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa celowa została wykorzystana w kwocie 25.000,00 do kwoty 269.000,00 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”
Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 98.000,00 ,została wykorzystana w całości.

801			Oświata i wychowanie	47 821 626,45	44 593 846,38	93,25
	80101		Szkoły podstawowe	29 249 892,61	26 649 817,13	91,11

1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 454 311,06		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		395 054,46	
4220	Zakup środków żywności		855,95	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		115 069,86	
4260	Zakup energii		500 561,54	
4270	Zakup usług remontowych		179 964,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 404,41	
4300	Zakup usług pozostałych		409 552,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 761,45	
4410	Podróże służbowe krajowe		105,41	
4430	Różne opłaty i składki		4 919,51	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		787 761,39	
4480	Podatek od nieruchomości		32,00	
4580	Pozostałe odsetki		10,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 312,10	
1101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	317 438,40		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		25 720,72	
4281	Zakup usług zdrowotnych		818,00	
4301	Zakup usług pozostałych		680,35	
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00	
4431	Różne opłaty i składki		4 683,26	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		148 316,66	
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	3 054 793,00		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 038 870,52	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 300,00	

1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	767 702,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		758 735,69	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	16 604 558,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 661 398,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000 627,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 349 654,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		219 023,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 597,17	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 555,55	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	23 321,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 310,21	
	4121	Składki na Fundusz Pracy		251,37	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		9 672,66	
	4711	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18,75	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 070 743,63		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586 938,14	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		390 468,89	
1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 188 971,41		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 188 970,55	
1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 768 054,11		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 767 687,47	

Wypłacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz

Pracy. Zakupiono m.in. opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery prenumeratę oraz artykuły malarskie i remontowe, tonery i tusze, krzesła i stoliki szkolne, panele do klasy, pieczątki, programy antywirusowe, naprawy komputerów, pieca gazowego. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne, nadzór RODO, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, przeglądy budynków, szkolenia pracowników, opłacono abonamenty i licencje, podatek od nieruchomości. Dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego (10.500,00) na zakup komputerów, laptopów. Ze środków budżetu Gminy wydatkowano środki m.in. na Wtorek - zakup pompy oczyszczania ścieków(4.674,00), Sobótka – remont parkietu (27.675,00) oraz przeglądy techniczne. Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: Franklinów- 368.056,74, Łakociny- 654.976,60, Słaborowice – 1.129.183,23, Wysocko Wielkie – 886.653,95. Szkoły Podstawowe realizowały program "Szkolny Klub Sportowy" oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Wykorzystano środki z subwencji oświatowej przyznanej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g(46.900,00). Zrealizowano wydatki inwestycyjne. Zrealizowano wydatki w ramach programu Erasmus+ w kwocie 192.621,98.

80104		Przedszkola	13 371 608,01	12 965 389,63	96,96
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	2 554 861,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226 633,69	
	4220	Zakup środków żywności		458 210,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 934,03	
	4260	Zakup energii		166 897,58	
	4270	Zakup usług remontowych		94 703,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 317,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		284 517,18	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		739 295,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 607,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe		981,69	
	4430	Różne opłaty i składki		698,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 713,24	
	4580	Pozostałe odsetki		40,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 576,70	

	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	2 890 585,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 203 001,30	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 685 217,38	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	242 383,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		229 003,25	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	6 733 488,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 180 223,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 558,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		954 110,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 519,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 330,60	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 878,90	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	950 291,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		949 418,93	

Wypłacono dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakupiono odzież ochronną, wypłacono wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, zabawki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne. Pokryto koszty podróży służbowych, zapłacono za szkolenia, zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Franklinów - wymiana pokrycia dachu na nowej części budynku z onduliny na blachę trapezową wraz z orynnowaniem(44.367,86). Pokryto koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin. Przekazano dotację dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia: Franklinów (461.633,90), Łąkociny (462.648,48), Słaborowice (760,935,00), Wysocko Wielkie (1.115.929,02) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Gucio” z oddziałami terapeutycznymi we Wtórku(87.072,28) . Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (15.895,99). Ze środków budżetu gminy zapłacono m.in za wykonanie ekspertyzy technicznej w Przedszkolu w Lewkowie, wykonanie iniekcji budowlanej w Przedszkolu w Czekanowie (23.187,37), przeglądy techniczne budynków, instalacji (9.511,00). Wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego (6.389,99).

Zapłacono odsetki za nieterminowo opłaconą fakturę za energię Przedszkola w Daniszynie(40,39)

80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	22 048,00	21 579,54	97,88
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	22 048,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 579,54	

Przekazano dotację dla „Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Gucio” we Wtórku.

80113			Dowożenie uczniów do szkół	589 029,00	460 413,62	78,16
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	476 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		379 725,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	53 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 143,05	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	59 529,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 016,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 462,49	

Zapłacono za dowozy dzieci do szkół podstawowych. Zakupiono bilety dla dzieci, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu. Opłacono dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miejscem zamieszkania.

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 036,00	22 033,31	24,47
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	90 036,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 033,31	

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Zapłacono za przeprowadzone warsztaty i szkolenia.

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 398 172,75	1 390 432,62	99,45
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 288 608,75		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 093 417,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		187 452,12	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	109 564,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 221,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 095,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 247,50	

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli z tytułu specjalnej organizacji nauki dla dzieci z dysfunkcjami w przedszkolach oraz przekazano dotację dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie: Słaborowice (146.655,00) , Łąkociny (40.797,12) oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku (1.093.417,00).

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 852 653,00	2 843 701,33	99,67
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	1 887 982,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 879 030,33	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	964 671,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 519,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 635,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 516,00	

Przekazano dotację dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Łąkociny (142.790,04), Słaborowice (1.613.848,92), Wysocko Wielkie (61.195,68), Franklinów (61.195,69).

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne od plac nauczycieli w szkołach podstawowych z tytułu specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 829,08	204 471,15	97,91
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	166 657,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 067,58	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		163 755,87	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	42 172,02		
	2820	Dotacja celowa na z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 647,70	

Środki wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pokryto koszty realizacji tego zadania ze środków dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

80195		Pozostała działalność	39 358,00	36 007,75	91,49
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	26 600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		150,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	9 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 258,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		940,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		134,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		82,50	

Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej , zaplacono za usługi BHP.

851			Ochrona zdrowia	429 915,93	311 367,77	72,43
	85149		Program profilaktyki zdrowotnej	3 276,18	3 276,18	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	3 276,18		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 276,18	

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na „Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz nowotworów skóry”.

85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	10 000,00		

Zaplanowane wydatki nie zostały wydane na zorganizowanie szkolenia związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii.

85111			Szpital ogólny	6 500,00	6 500,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	6 500,00		
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		6 500,00	

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS – CoV-2.

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 415,75	278 737,70	72,32
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	172 615,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 162,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		85 669,32	
		4430	Różne opłaty i składki		474,76	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 601,66	

	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 000,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11,70	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	100 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 309,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		244,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 264,00	

Wydatki powyższego rozdziału to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleconych osób realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień. Zakupiono ulotki „ Reaguj na przemoc ” oraz materiały profilaktyczne „ Stop przemocy”. Zapłacono za badania przeprowadzone przez biegłych psychologów i psychiatrów, za wnioski do sądu o kierowanie na przymusowe leczenie, szkolenia. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: „OSZO” (7.000,00), „Trzeźwość” (7.000,00) oraz dla UKS Lamki(45.000,00), ZHP Ostrów Wielkopolski(5.000,00), LKS Wysocko Wielkie(5.000,00), Ostrowski Klub Jeździecki(5.000,00).

85195			Pozostała działalność	24 724,00	22 853,89	92,44
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	11 004,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 363,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 611,16	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	13 720,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 773,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 842,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		263,94	

Wydatki przeznaczono na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne , techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców(w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID -19)

852			Pomoc społeczna	3 457 164,12	3 424 397,93	99,05
	85202		Domy pomocy społecznej	879 900,00	879 743,81	99,98

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	879 900,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		879 743,81	

W/w kwotę wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej oraz w schroniskach.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 033,00	27 343,50	97,54
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	28 033,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 343,50	

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 301,05	142 640,27	98,17
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	145 301,05		
	3110	Świadczenia społeczne		142 640,27	

W/w kwota to wypłacone zasiłki okresowe i celowe, w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, częściowe pokrycie kosztów leczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

85215		Dodatki mieszkaniowe	29 550,00	24 791,71	83,91
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	17,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		11,80	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	29 533,00		

		3110	Świadczenia społeczne		24 779,91	
--	--	------	-----------------------	--	-----------	--

W/w kwota to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach oraz zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego i koszty obsługi tego zadania.

85216			Zasiłki stałe	343 000,00	337 665,46	98,44
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	343 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		337 685,46	

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych w drodze decyzji administracyjnej na rzecz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności.

85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 253 007,02	1 247 998,73	99,60
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	188 040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 736,02	
		4260	Zakup energii		18 116,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		96 914,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 234,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,98	
		4430	Różne opłaty i składki		1 870,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 096,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 553,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	15 062,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 801,24	
		3110	Świadczenia społeczne		7 771,20	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	1 049 905,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 277,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 579,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 805,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 105,89	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 495,15	

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobom ubezwłasnowolnioną, wypłacono ekwiwalent za odzież, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłacono umowy zlecenia. Zapłacono czynsz, energię elektryczną, wodę, CO, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe, dostęp do portalu internetowego. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości. Zwrócono koszty delegacji służbowych, opłacono szkolenia, badania lekarskie oraz dokonano odpisu na ZFSS.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 458,00	529 269,99	98,84
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	139 780,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		134 887,50	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	26 800,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 952,15	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	368 878,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 725,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		710,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		313 993,90	

Ww. kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pokryto koszty dojazdu opiekunek, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	192 079,74	96,04
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	200 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		192 079,74	

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wieloletniego programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- dofinansowano dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci z najuboższych rodzin.

85295		Pozostała działalność	42 915,05	42 864,72	99,88
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	42 915,05		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 297,05	

	4300	Zakup usług pozostałych		1 450,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		117,67	

Wydatki w tym rozdziale związane są z zwrotem dotacji „Wspieraj Seniora”(41.297,05) wraz z odsetkami (117,67) oraz wydatki związane z transportem i opłatą za pobyt podopiecznej na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku. Całość środków pochodziła z budżetu gminy.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 195,00	361 596,60	70,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 595,00	114 532,60	82,64
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	138 595,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		101 005,14	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		13 527,46	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla przedszkola w Słaborowicach prowadzonego przez stowarzyszenie oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego we Wtórku.

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 000,00	83 464,00	39,37
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	212 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		81 344,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 120,00	

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zasiłki szkolne.

85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	163 600,00	163 600,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	163 600,00		

		3240	Stypendia dla uczniów		163 600,00	
--	--	------	-----------------------	--	------------	--

Środki zostały przeznaczone na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym . Wyplacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy.

855			Rodzina	34 232 050,36	33 919 410,64	99,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 318 517,00	22 315 867,13	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	23 990,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 958,47	
		4260	Zakup energii		3 751,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 576,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		699,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 909,16	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	22 128 811,00		
		3110	Świadczenia społeczne		22 126 190,65	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	165 716,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 941,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 801,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 901,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 542,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		525,15	

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację tego zadania. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne „13”, wyplacono wynagrodzenie bezosobowe. Zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe. Zaplacono za energię elektryczną i CO, usługi pocztowe, usługi teleinformacyjne, licencję, czynsz dzierżawy za zajmowane pomieszczenia. Pokryto koszty delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 000,00	7 296 858,00	98,08
-------	--	--	---	--------------	--------------	-------

1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	21 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 728,34	
	4260	Zakup energii		3 959,79	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 572,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		533,58	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 764 420,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 628 731,65	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	654 480,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 806,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 135,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		486 916,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 140,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 333,20	

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze. Dokonano wypłaty tych świadczeń i kosztów związanych z obsługą tego zadania: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie roczne. Opłacono licencje, usługi pocztowe, telefoniczne. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki. Zapłacono za energię elektryczną, co.

85503		Karta Dużej Rodziny	4 809,58	1 058,31	22,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 809,58		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		762,21	
	4300	Zakup usług pozostałych		296,10	

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu Karta Seniora.

85504		Wspieranie rodziny	62 573,79	61 753,46	98,69
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	3 073,79		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		434,48	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 073,79	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	59 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 931,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 161,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 453,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 148,16	

W/w wydatki poniesione zostały na utrzymanie asystenta rodziny.

85508			Rodziny zastępcze	81 000,00	80 949,76	99,94
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	81 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		80 949,76	

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61 675,00	60 054,21	97,37
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	61 675,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		60 054,21	

Wydatkowane kwoty w tym rozdziale to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 088 378,99	3 992 242,68	97,65
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	259 101,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 460,02	
		4220	Zakup środków żywności		1 567,85	
		4260	Zakup energii		35 376,69	
		4270	Zakup usług remontowych		159,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 945,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 353,17	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 770,65
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 032,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		77,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 647,00
1101		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	83 902,99	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 219,21
	4287	Zakup usług zdrowotnych		38,61
	4307	Zakup usług pozostałych		63 545,74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		308,85
1102		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	93 047,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		621,92
	4229	Zakup środków żywności		27 773,00
	4269	Zakup energii		53 034,01
	4289	Zakup usług zdrowotnych		1,39
	4309	Zakup usług pozostałych		8 622,02
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 986,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11,15
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	2 300,00	
	3020			2 204,00
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	25 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 789,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 629,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy		509,40
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	846 171,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		662 061,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 863,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy		15 407,03

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		190,14	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	131 774,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 300,86	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 579,77	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		2 591,58	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6,86	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	244 860,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 533,54	
1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	959 519,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		959 518,82	
1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	1 442 704,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 441 262,85	

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w tym m.in.:

- **artykuły biurowe na potrzeby sekretariatu** : m. in. segregatory, skoroszyty, koszulki, dziurkacze, zszywacze, taśmy klejące, papier ksero, przyborniki, linijki, długopisy, ołówki, kalkulatory itd.;
- **wyposażenie żłobka**: projektor multimedialny, sprzęt nagłaśniający, router do serwerowni, narzędzia i wyposażenie dla konserwatora (wkrętarka, wiertarka, klucze, grabie, szpadel, łopata, drabina); stroje reklamowe (kaczor Donald, kaczka Daisy, królik wielkanocny); dekoracje świąteczne (lampki choinkowe zewnętrzne i wewnętrzne, choinki, bombki, zasłony itd.), lodówka do pomieszczenia socjalnego, meble do pomieszczenia logopedy i konserwatora, krzesła,
- **wyposażenie sekretariatu**: kosze na śmieci, skrzynka na klucze, listwy zabezpieczające, kable do laptopa, niszczarka, laminator;
- **wyposażenie sal** : tablice magnetyczne, dzienniki zajęć, regały, łóżeczka dziecięce, radioodtwarzacze, laminatory, krzeselka do karmienia, stoliki i krzeselka dziecięce
- **wyposażenie do pokoju karmiącej matki** : sofa;
- **artykuły dla dzieci**: śliniaki, zabawki – zestawy kuchenne, maty piankowe, zestawy do piasku, autka, zestawy lekarskie, tamburyna, okręgi gimnastyczne, sztalugi poczwórne dla dzieci, teatrzyk ze stelażem, zestaw gimnastyczny, zestawy piankowe dla dzieci, , kuchenki drewniane dla dzieci, stroje dla dzieci na uroczystości, wózki 6-os., sanki;
- **artykuły i akcesoria kuchenne**: termometr lodówkowy, do pieczenia, wzorcowy, termometr do żywności, garnki, pojemniki, kosze do zmywarki, dzbanki, blender,

wiaderka, deski do krojenia, rozdrabniacz, cedzaki, miski, łopatki, suszarki do naczyń, blachy do pieca, garnki, akcesoria kuchenne;

- **wyposażenie kuchni:** moskitiery, chłodziarka, lodówka, zraszacz;
- **artykuł BHP :** tabliczki informacyjne (zakaz palenia i e-papierosów, uwaga – ślisko, regulamin placu zabaw, itp.).

Na usługi składają się m.in. :

- usługa montażu ogrodzenia i bramy wjazdowej do żłobka,
 - obsługa informatyczna,
 - nadzór inspektora danych osobowych.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zapłacono odsetki za nieterminowe opłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne(0,18)

85595			Pozostała działalność	175 096,00	110 627,09	63,18
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	175 096,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 347,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 279,50	

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” oraz Gminna Karta Dużej Rodziny. W ramach programu Gminnej Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety na lodowisko. Zapłacono za przyznane ulgi dla rodzin wielodzietnych korzystających z oferty Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach programu „Dobry Początek” zakupiono puffy, segregatory, wyprawkę dla maluchów.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 222 836,90	8 113 150,79,30	79,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 793,00	129 588,64	11,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	999 793,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 588,94	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		98 999,70	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art.236 ust 4 pkt 2 ustawy)	25 000,00		

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		25 000,00	
--	--	------	---	--	-----------	--

dofinansowano budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków po 3 000,00 zł/ wniosek i 1 wniosek w wysokości 2 999,70 zł(98 999,70).

90002			Gospodarka odpadami	6 836 288,00	5 897 782,54	86,27
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	6 675 651,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 732 146,12	
		4430	Różne opłaty i składki		4 957,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	160 637,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 046,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 399,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 511,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 220,37	

W tym rozdziale wydatki stanowią:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK-a – MZO – 5 732 146,12 zł
- obsługa administracyjna systemu – 165.636,42 zł

90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 114,80	4 114,80	100,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	4 114,80		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 114,80	

W/w kwota została wydatkowana na odbiór i unieszkodliwienie odpadów z pojemnika na terenie PUK Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich -F.U. KOSZ

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	56 556,73	94,26
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	60 000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 456,73	

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- Zakup drzewek- Szkoła Podstawowa Lewków, sołectwo Lewków i sołectwo Nowe Kamienice – 3.100,00 zł
- Wycinkę, pielęgnację zieleni – 53 456,73 zł

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 255,00	304 622,35	83,86
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	28 255,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 177,10	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 445,25	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 000,00		
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	332 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		296 000,00	

Zapłacono za monitoring jakości powietrza , czujnik SYNGEOS - 1 445,25 zł oraz udział w programie „czyste powietrze” – 7 177,10 zł, w tym:

- ulotki informacyjne – 1 881,90 zł
- zestaw komputerowy – 5 000,00 zł
- roll-up – 295,20 zł

90013			Schroniska dla zwierząt	158 700,00	73 468,66	46,29
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 000,00		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	73 470,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 468,66	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust 4 pkt 1 ustawy)	84 230,00		

Przekazano dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wynajem odłowni (gm. Miasto Ostrów Wielkopolski)

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 408,40	1 260 744,69	99,71
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 164 408,40		
		4260	Zakup energii		742 092,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		418 612,25	
		4430	Różne opłaty i składki		40,39	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art.236 ust 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		100 000,00	

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz utrzymanie punktów świetlnych przy drogach.

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	40 994,68	97,61
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	42 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 994,68	

Wydatki przeznaczono i na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW.

90095			Pozostała działalność	369 277,70	345 277,70	93,51
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	364 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		340 000,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 277,70	

Powyższe wydatki to:

- dotacja – koszty realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 5 277,70 zł,
- rekompensata PUK Sp. z o.o. – umowa wykonawcza z dnia 26.03.2021 r. – 340 000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 589 955,30	4 455 113,66	97,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 299,16	48 238,53	84,19
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	57 299,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 749,13	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 489,40	

W/w wydatki zostały dokonane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego oraz Samorządu Mieszkańców Wsi.

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 475 156,14	3 379 375,13	97,24
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	902 178,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289 635,83	
		4260	Zakup energii		70 383,98	
		4270	Zakup usług remontowych		172 280,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		323 758,80	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		109,19	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	762 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		762 000,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 810 977,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 741 207,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim (762.000,00). Na dzień 31 grudnia 2021 Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na wyposażenie, bieżące utrzymanie świetlic, zakupiono paliwo, części do kosiarek, opał , zapłacono za energię elektryczną, gazową, kanalizację, usuwanie odpadów, usuwanie awarii, naprawy i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorzady Mieszkańców Wsi i ze środków Funduszu Sołeckiego. Opłacono przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków świetlic.

92116			Biblioteki	997 500,00	997 500,00	100,00
	1200		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		997 500,00	

Wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii. Na dzień 31 grudnia 2021 Gminna Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	30 000,00	50,00
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	30 000,00		
	1200		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	

W rozdziale tym przekazana została dotacja na remont oraz konserwację ceglanej elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce.

926			Kultura fizyczna	951 040,38	782 135,92	82,24
	92601		Obiekty sportowe	524 783,73	370 236,27	70,55
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	132 204,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 766,56	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 676,66	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24,21	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	42 332,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		558,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 600,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 642,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 104,41	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	97 102,00		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 102,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art.236 ust.4 pkt 1 ustawy)	55 503,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 502,87	

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie boisk sportowych w Gorzycach Wielkich, Sobótce i Wysocku Wielkim wybudowanych w ramach programu "ORLIK 2012". Poniesiono koszty związane z nadzorem nad w/w obiektami. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono m.in. sprzęt sportowy, bramki wiaty, art. ogrodnicze toalety przenośne, środki ochrony roślin. Zapłacono za wertykulację boiska, prace renowacyjne, usuwanie odpadów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia. Realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 990,00	318 979,30	95,79
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	17 890,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 823,50	
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00		
		2820	Dotacja celowa na z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		299 455,80	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	5 100,00		
		3040			5 100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	

W tym rozdziale dokonano wydatków na wpisowe.

Przekazano dotację dla Stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 299.455,80.

92695			Pozostała działalność	93 266,65	92 920,35	99,63
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 920,35	

Razem			118 500 058,06	110 788 360,77	93,49
--------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 § 01095 Pozostała działalność

1. Zakup działki nr 149/1 w m. Czekanów(RV) – wykonanie **0,00**.

Dział 600 § 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 5294P w m. Górzno na odc. dł. ok. 300 m”. Planowana wartość dotacji: 150.000,00 zł brutto, wydano **145.163,78 zł**.

Dział 600 § 60016 Drogi publiczne gminne

1. W miejscowości **Lamki** zrealizowano inwestycję pn.: „**Lamki-przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85**”, która obejmowała przebudowę drogi na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzonymi poboczami, odcinek o dł. 1.050,00 mb, o powierzchni 4.23,96 m2. Wartość inwestycji: **421.436,88 zł**, w tym roboty drogowe: 417 264,24 zł, nadzór inwestorski: 4 172,64 zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego o wartości 356.925,95 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce listopad 2020r./maj 2021r.
2. W miejscowości **Wtórek** zrealizowano inwestycję pn.: „**Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami, odcinek o długości 426,00 mb i o powierzchni: 1.917,00 m2.. Wartość inwestycji: **207.973,51 zł**, w tym roboty drogowe: 205.914,37 zł, nadzór inwestorski: 2.059,14 zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego o wartości 207.973,51 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce grudzień 2020r./maj 2021r.
3. W miejscowości **Lewkowiec** zrealizowano inwestycję pn.: „**Lewkowiec-przebudowa nawierzchni**”, która obejmowała odcinek o długości 590,00 mb, o powierzchni 3.009,00 m2 i polegała na remoncie drogi w postaci ułożenia nakładki asfaltowej. Wartość inwestycji: **163.274,78 zł**, w tym roboty drogowe: 161.818,41 zł, nadzór inwestorski: 1.456,37 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce w maju 2021r.
4. W miejscowości **Łakociny** zrealizowano inwestycję pn.: „**Łakociny-budowa chodnika ul. Ostrowska**”, która obejmowała budowę chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami, o długości chodnika 250,00 mb, powierzchni chodnika: 456,00 m2 oraz powierzchni zjazdów: 334,40 m2. Wartość inwestycji: **139.613,69 zł**, w tym wartość robót: 138.368,37 zł, nadzór: 1.245,32 zł oraz projekt zapłacony w 2020r.(18.450,00 zł). Realizacja inwestycji miała miejsce: kwiecień/lipiec 2021r.

5. W miejscowości **Lamki** miała również miejsce inwestycja pn.: „**Zalesie – remont drogi Lamki Zalesie**”, która obejmowała remont drogi asfaltowej na długości 876,00 mb, o powierzchni: 2.715,60 m². Wartość inwestycji: **184.300,78 zł**, w tym roboty drogowe: 182.656,87 zł, nadzór inwestorski: 1.643,91 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: czerwiec/lipiec 2021r

6. W miejscowości **Gorzyce Wielkie** miała miejsce inwestycja pn. „**Budowa drogi ul. Ks. Kazimierza w Gorzycach Wielkich**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 158,00 mb i o powierzchni: 792,96 m². Wartość inwestycji: **180.626,37 zł** brutto, natomiast wartość robót: 165.362,11 zł brutto, nadzór inwestorski: 1.488,26 zł brutto, projekt: 13.776,00 zł brutto. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: wrzesień/listopad 2021r.

7. Dla miejscowości **Karski** opracowano projekt pn.: **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa drogi w miejscowości Karski dz. 52/5”** w kwocie: **8.610,00 zł** brutto.

8. W miejscowości **Gorzyce Wielkie** rozpoczęto inwestycje pn.: „**Budowa ulicy Porzeczkowej**”, w ramach której zrealizowano projekt o wartości: 18.081,00 zł brutto oraz roboty o wartości: 254.635,58 zł brutto. Wartość robót w 2021r.: **272.716,58 zł** brutto. Termin realizacji: 15 czerwca 2022r, natomiast roboty rozpoczęto we wrześniu 2021r. Inwestycja jest realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

9. W miejscowości **Czekanów** zrealizowano inwestycję pn.: „**Czekanów – przebudowa nawierzchni na ul. Piaskowa**”, która obejmowała odcinek o długości 361,00 mb, o powierzchni 1.795,00 m² i polegała na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej. Wartość inwestycji: **211.128,99 zł**, w tym roboty drogowe: 198.762,13 zł, nadzór inwestorski: 1.788,76 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: wrzesień/listopad 2021r.

10. Dla miejscowości **Daniszyn** opracowano projekt pn.: „**Daniszyn – przebudowa drogi w kierunku Wierzbna(FS – 10.000)**”, w kwocie: **14.145,00 zł** brutto.

11. W miejscowości **Daniszyn** zamontowano również w ramach inwestycji pn.: „**Daniszyn (FS) – instalacja lampy solarnej**” w ilości 1 szt. o wartości: **12.792,00 zł** brutto. Inwestycja była realizowana w całości z funduszu sołectkiego wsi Daniszyn. Realizacja inwestycji miała miejsce: grudzień 2021r.

12. Dla miejscowości **Daniszyn** opracowano projekt pn.: **Wykonanie projektu pn „Daniszyn – przebudowa drogi (droga na Zapłociu)(FS – 10.000,00 ”** w kwocie: **12.915,00 zł** brutto.

13. W miejscowości **Stary Staw** zrealizowano inwestycję pn.: „**Franklinów-Stary Staw – Przebudowa nawierzchni (FOGR – 88 500,00)**”, która obejmowała odcinek o długości 1.100,00 mb o powierzchni 4.400,00 m² i polegała na budowie drogi o

nawierzchni asfaltowej. . Wartość inwestycji: **255.039,89** zł brutto, w tym roboty drogowe: 252.765,00 zł, nadzór inwestorski: 2.274,89 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w kwocie: 88.500,00 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce: lipiec 2021r.

14. W miejscowości **Łąkociny** zrealizowano inwestycję pn.: „**Łąkociny- budowa parkingu przy placu zabaw ul. Ostrowska**”, która obejmowała odcinek o długości 70,00 mb, o powierzchni chodnika: 112,00 m² i zjazdów: 44,00 m² i polegała na ich budowie z kostki brukowej, betonowej. Wartość inwestycji: **25.493,18** zł brutto. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: wrzesień 2021r.

15. W miejscowości **Łąkociny** rozpoczęto inwestycje pn.: „**Łąkociny – budowa ulic Żniwna i Łanowa II etap**, w ramach której zrealizowano projekt o wartości: 15.498,00 zł brutto oraz roboty o wartości: 191.551,70 zł brutto. Wartość robót w 2021r.: **207.049,70** zł brutto. Termin realizacji: kwiecień 2022r., natomiast roboty rozpoczęto we listopadzie 2021r. Inwestycja jest realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

16. W miejscowości **Mazury** zrealizowano inwestycje pn.: „**Mazury – remont drogi świnkowskiej,**”(FS -22 031,37), w ramach której zrealizowano projekt oraz roboty o łącznej wartości: **150.104,48** zł brutto. Inwestycja dotyczyła remontu nawierzchni asfaltowej. Termin realizacji: lipiec/październik 2021r. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

17. W miejscowości **Radziwiłłów** zrealizowano inwestycję pn.: „**Radziwiłłów – przebudowa drogi dz. nr 220**”, która obejmowała odcinek o długości 260,00 mb, o powierzchni 1.185,88 m² i polegała na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX, Ociąż ul.Torowa 16,63-460 Nowe Skalmierzyce. Wartość inwestycji:**101.794,42** zł, w tym roboty drogowe: 100.886,45 zł, nadzór inwestorski: 907,97 zł, projekt: 7.380,00 zł Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: czerwiec/wrzesień 2021r.

18. W miejscowości **Sadowie** miała miejsce inwestycja pn. „**Sadowie – przebudowa drogi**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 250,00 mb i o powierzchni: 375,00 m².Wartość inwestycji: **79.869,06** zł brutto, natomiast wartość robót: 79.156,65 zł brutto, nadzór inwestorski: 712,41 zł brutto. Inwestycja była realizowana z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w kwocie: 65.434,02 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce: lipiec/wrzesień 2021r.

19. Dla miejscowości **Słaborowice** opracowano projekt pn.: „**Słaborowice– przebudowa drogi (przy sklepie)**” w kwocie: **13.800,00** zł brutto.

20. Dla miejscowości **Świeligów** opracowano projekt pn.: „**Świeligów – przebudowa drogi (zapłocie)**” w kwocie: **12.200,00** zł brutto.

21. Dla miejscowości **Sobótka** opracowano projekt pn.: „**Sobótka – przebudowa drogi dz. nr 391**” w kwocie: **2.460,00** zł brutto.

22. W miejscowości **Sobótka** zrealizowano inwestycję pn.: „**Sobótka – przebudowa nawierzchni (zapłocie)**”, która obejmowała odcinek o długości 857,00 mb, o powierzchni 2.643,00 m² i polegała na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej. . Wartość inwestycji: **184.563,12** zł, w tym roboty drogowe: 182.916,87 zł, nadzór inwestorski: 1.646,25 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: lipiec/sierpień 2021r.

23. W miejscowości **Sobótka** zamontowano również w ramach inwestycji pn.: „**Sobótka (FS) – zakup i montaż lamp solarnych**” w ilości 2 szt. o wartości: **21.500,00** zł brutto. Inwestycja była realizowana w całości z funduszu sołectkiego wsi Sobótka. Realizacja inwestycji miała miejsce: maj 2021r.

24. Dla miejscowości **Topola Mała** opracowano projekt pn.: „**Topola Mała – przebudowa ul. Spokojnej**” w kwocie: **33.210,00** zł brutto.

25. W miejscowości **Wtórek** miała miejsce inwestycja pn. „**Wtórek – przebudowa nawierzchni ul. Polna(FOGR – 44 250,00)**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 570,00 mb i o powierzchni: 2.321,00 m². Wartość inwestycji: **169.918,62** zł brutto, natomiast wartość robót: 168.402,99 zł brutto, nadzór inwestorski: 1.515,63 zł brutto. Inwestycja była realizowana z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w kwocie: 44.250,00 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce: lipiec/wrzesień 2021r.

26. W miejscowości **Karski** zrealizowano inwestycje pn.: „**Karski – przebudowa drogi ul. Krótka (FS – 25.723,38)**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej i długości 119,00 mb i o powierzchni 464,64 m². Wartość inwestycji: **98.473,14** zł, w tym roboty drogowe: 89.061,59 zł, nadzór inwestorski: 801,55 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: październik-grudzień 2021r.

27. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. **Wtórek** - zadanie do realizacji w 2022 roku

28. **Chruszczyny** – wykup i utwardzenie drogi – nie zrealizowano zadania

29. **Kołątajew** – przebudowa nawierzchni – droga za torami - zadanie do realizacji w 2022 roku

30. **Lewków** – przebudowa drogi ul. Szkolna – zadanie do realizacji w 2022/2023 roku

31. **Wysocko Wielkie** – budowa ul. Pruslińskiej – zadanie do realizacji w 2022/2023 roku

Wykup gruntów : 215.322.99

WTÓREK

Działka nr 618/14 o pow. 0.1118ha, wartość – 28.450,-zł

(przeznaczona pod drogę wewnętrzną we Wtórku)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 417/2021 z dnia 05.02.2020r.Koszty aktu notarialnego –1.207,37zł

RADZIWIŁŁÓW

Działka nr 80/1 o pow. 0.0059ha – darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Radziwiłłów)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 665/2021 z dnia 18.02.2021r.Koszty aktu notarialnego – 878,96zł

LEWKÓW

Działka nr 541/40 o pow. 0.6066ha, – darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. LEWKOWIE)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1513/2021 z dnia 08.04.2021r. Koszty aktu notarialnego – 1.470,96zł

CZEKANÓW

Działka nr 547/5 o pow. 0.2801ha, darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. CZEKANÓW)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1521/2021 z dnia 08.04.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.191,75zł

WYSOCKO WIELKIE

Działka nr 875/10 o pow. 0.0758ha, darowizna.

Działka nr 875/13 o pow. 0.0036ha, darowizna.

Działka nr 875/15 o pow. 0.0017ha, darowizna.

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Wysocko Wielkie)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1974/2021 z dnia 29.04.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.017,09zł

GORZYCE WIELKIE

Działka nr 1088/1 o pow. 0.1605ha, wartość –36.915,-zł

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Gorzyce Wielkie

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2087/2021 z dnia 06.05.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.526,31zł

Działka nr 316/7 o pow. 0.1295ha, wartość –6.475,-zł

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Czekanów)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2107/2021 z dnia 12.05.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.029,02zł

DANISZYN

Działka Nr 2/20 o pow. 0.1984ha, darowizna

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. WARSZTY)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2794/2021 z dnia 22.06.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.620,65zł

KARSKI

Działka nr 57/7 o pow. 0.3050ha, zamiana

Działka nr 59/8 o pow. 0.0604ha, zamiana

Działka nr 59/9 o pow. 0.0872ha, zamiana

Działka nr 59/10 o pow. 0.1709ha, zamiana

Działka nr 61/2 o pow. 0.0490ha, zamiana

(przeznaczona na rozbudowę infrastruktury i drogowej i rozwój przedsiębiorczości)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1888/2021 z dnia 26.04.2021r. Koszty aktu notarialnego – 2 426,12 zł.

TOPOLA MAŁA

- 1) działki nr 314/7 o powierzchni 0.0321ha
- 2) działki nr 314/12 o powierzchni 0.0328ha
- 3) działki nr 314/16 o powierzchni 0.0328ha
- 4) działki nr 314/20 o powierzchni 0.0327ha
- 5) działki nr 314/24 o powierzchni 0.0327ha
- 6) działki nr 314/29 o powierzchni 0.0186ha

WARTOŚĆ – 118.105,-ZŁ

(przeznaczona na drogę wewnętrzną w m. Topola Mała ul. Spokojna))

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2840/2021 z dnia 23.06.2021r.

Koszty aktu notarialnego – 1.824,83zł

Dział 600 § 60016 Drogi gminne – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych

1. **Przebudowa drogi gminnej Czekanów – Karski wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego – 16.711,28 zł**
2. **Sadowie – przebudowa drogi – 90.325,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

1. **Sobótka - wymiana pokrycia dachowego - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę na budynku mieszkalnym nr 68, wymiana obróbek blacharskich oraz części konstrukcji drewnianej.**

Wartość robót w 2021r.: **136.411,96 zł**

Zalesie – budowa szamba – montaż bezodpływowego szamba przy budynku komunalnym w Zalesiu 6, podłączenie mieszkań komunalnych do szamba, doprowadzenie wody zimnej do mieszkań komunalnych. Wartość robót w 2021r.: **44.883,86 zł**

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. **Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania – wydano **14.126,10 zł zł** na kopie map oraz pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych i projekt przebudowy budynku gospodarczego**

Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **„Objęcie udziałów przez Gminę Ostrów Wielkopolski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. , objęto udziały w kwocie 30.000,00 akt notarialny 3920/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku**

Dział 754 Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

1. **„Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Policji w Ostrowie Wielkopolskim “ - wydano 47.264,50 zł**

Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2. **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wydano 40.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Daniszyn – przebudowa kotłowni i budynku Szkoły Podstawowej – dokonano wymiany kotła miałowego na kocioł ekologiczny opalany PELLETEM, wymiany armatury w kotłowni, dostosowano pomieszczenia do nowego kotła.: 89.647,51 zł.**
2. **Daniszyn- wykonanie automatyki do kotłowni w Szkole Podstawowej - wykonano instalację automatyki za pomocą sterownika ,który jest urządzeniem wielofunkcyjnym przeznaczonym do obsługi instalacji centralnego ogrzewania.
Zasada działania sterownika instalacji opiera się na mieszaniu zasilającej ciepłej wody obiegowej, z wodą, która powraca z obiegu grzewczego, w celu ustawienia pożądanej temperatury i utrzymania jej przez cały czas na jednakowym poziomie. Podłączona do obiegu każdego zaworu pompa będzie pomagać w rozprowadzaniu wody w instalacji.
: 43.369,71 zł**
3. **Gorzyce Wielkie – przebudowa kotłowni i budynku w Szkole Podstawowej – dokonano wymiany przestarzałych kotłów gazowych wraz z armaturą (pompy, sprzęgła, zawory), wymiany wkładu kominowego, montażu zaworów regulacyjnych w salach lekcyjnych, likwidacji pomieszczenia starej kotłowni z adaptacją go na wejście do szkoły od strony dziedzińca, wykonano wejście do szkoły od strony dziedzińca, wymiany stolarki drzwiowej, wykonano zalecenia PSP odnośnie likwidacji boazerii na ścianie korytarz, wykonano odwodnienie dziedzińca : 357.093,15 zł**
4. **Topola Mała – plac zabaw przy Szkole Podstawowej - wykonano**
Zmianę lokalizacji istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem
 - ogrodzenie panelowe – ok. 65,0 mb,
 - montaż bramo-furtki (1 szt.),
 - montaż nowych urządzeń placu zabaw

- huśtawkę podwójną – 1 szt.,
- zestaw zabawowo-sprawnościowo – 1 szt.,
- huśtawkę „ważka” – 1 szt.,
- bujaki – 3 szt.,
- ławkę z oparciem – 1 szt.,
- kosz na odpady – 1 szt.
- regulamin placu zabaw – 1 szt.
- lokalizację obiektów małej architektury
- nawierzchnię bezpieczną zadarnioną – 92,0 m2,
- nawierzchnię bezpieczną z piasku – 61,5 m2,
- montaż obrzeży gumowych – 34,0 mb.

wydano: 56.218,25 zł

5. Wysocko Wielkie (FS) – Altanka na placu zabaw w szkole - wydano: 10.000,00 zł

- 6. Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej** - wykonano docieplenia ścian stropów, wymiany zewnętrznej stolarki otworowej, wymiany oświetlenia wraz okablowaniem, wymiany instalacji C.O. modernizacji instalacji LAN, zmiany ogrzewania z miałowego na gazowe, montażu windy dla osób niepełnosprawnych.

Budżet gminy: 894 075,92
Dofinansowanie: 477 185,14
Wartość łączna: 1 371 261,60

7. Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku - w trakcie realizacji

zakres termomodernizacji obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie głównych schodów zewnętrznych i remont schodów zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń magazynowych, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej, wymianę opraw oświetleniowych. Prace obejmują także wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, orynnowania, remont chodnika i opaski odwadniającej wokół budynku, remont instalacji odgromowej, wymianę balustrad przy schodach.

Budżet gminy: 903.259,41
Dofinansowanie: 711.785,41
Wartość łączna: 1 615 044,82

8. Laboratoria Przyszłości - dla szkół na Laboratoria Przyszłości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 , zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku: **390.468,89 zł**

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

1. Rozbudowa przedszkola w Sobótce

Zakres prac obejmował :

rozbudowę placówki przedszkolnej o powierzchnię użytkową (część nowoprojektowana) 176,68 m² w skład której wchodzi:
wiatrołap, wózkownia, gabinet dyrektora, gabinet intendenta, komunikacja, szatnia, toaleta, toaleta + umywalnia, pomieszczenie podręczne, Sala nr 1.
remont istniejącej części obiektu , wydano **540.291,01 zł**

2. Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola w Sobótce – etap II -

Zakres prac obejmował:

- wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych w starej części budynku przedszkola i wykonanie -nowych schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych
- montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku istniejącym jako dostawnej stalowej lub aluminiowej
- wykonanie powierzchni utwardzonej pod miejsca postojowe wraz z wymaganym oznaczeniem miejsca dla ON
- wykonanie utwardzeń pod boksy śmietnikowe i domek narzędziowy
- montaż domku narzędziowego
- demontaż części istniejącego ogrodzenia
- demontaż części stalowej istniejącego ogrodzenia, naprawa i malowanie cokołu oraz montaż ogrodzenia panelowego na istniejącym
- montaż bram i furtek oraz nowych odcinków ogrodzenia panelowego
- wymianę zbiornika bezodpływowego na przydomową oczyszczalnię ścieków
- naprawę uszkodzonych części tynku zewnętrznego w budynku istniejącym przedszkola oraz wykonanie nowych tynków zewnętrznych
- montaż barier ochronnych przy schodach zewnętrznych nowej części budynku przedszkola.

wydano: **409.127,92 zł**

Dział 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Budowa żłobka –Gorzyce Wielkie - wykonano utwardzenia , chodniki, parkingi, plac zabaw oraz pierwsze wyposażenie pomieszczeń żłobka –wydano **2.637.315,21 zł.**

W formie „zaprojektuj-wybuduj” wykonano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy żłobka z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Obiekt dostępny dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami.

Parametry określające wielkość obiektu:

- powierzchnia zabudowy : ok. 937,23 m²
- powierzchnia całkowita : ok. 937,22 m²
- powierzchnia użytkowa : ok. 765,70 m²
- wysokość kondygnacji netto : 3,00 m
- ilość kondygnacji : 1

Budynek w pełni wyposażony w sprzęty kuchenne, zabawki, sanitarne, gry.

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków** - dofinansowano budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków po 3 000,00 zł/ wniosek i 1 wniosek w wysokości 2 999,70 zł wydano **98.999,70 zł**
- 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski** – objęto udziały w Przedsiębiorstwie usług Komunalnych sp. z o.o. w kwocie **25.000,00 zł**
- 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K otrzymano środki w kwocie **993.793,00** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Realizacja zadania w 2022 roku, wydano **5.588,94 zł**

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne – wymieniono 74 piece – **296.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Modernizacja schroniska dla zwierząt - dotacja na modernizację schroniska (porozumienie międzygminne) – zadanie nierealizowane przez Miasto Gminę Ostrów Wielkopolski.

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę **100.000,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Czekanów(FS) – Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, opłotowanie, nawodnienia, oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych)** – wydano **5.000,00 zł**
- 2. Gorzyce Wielkie (FS) – Ogrodzenie przy Sali wiejskiej** - wydano **18.603,75**
- 3. Górzeńko – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej – zakres prac obejmował:**
 - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz nawierzchni trawiastej;

- Montaż urządzeń placu zabaw: zestaw huśtawek, huśtawka „ważka”, karuzela, bujak;
 - Montaż elementów małej architektury: ławka, kosz na odpady, regulamin;
- wydano: 33.296,00 zł**

4. Lamki(FS) – Zakup i wymiana pieca gazowo – grzewczego – wydano 13.800,00 zł

Michałków - budowa świetlicy – budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25°.

Parametry działki i budynku:

powierzchnia działki	-	791,0 m ²
powierzchnia zabudowy	-	252,0 m ²
powierzchnia utwardzona	-	198,0 m ²
powierzchnia biologicznie czynna	-	341,0 m ²
powierzchnia zabudowy	-	252 m ² ,
powierzchnia użytkowa	-	211,14 m ² ,
kubatura	-	1291,50 m ³ ,
wysokość	-	6,72 m (do kalenicy)

- budynek zakwalifikowany jako niski (N),

ilość kondygnacji nadziemnych - 1,

ilość kondygnacji podziemnych - 0,

wymiary budynku: 21 x 12 m.

wydano: 1 066 281,29 zł

5. Młynów - rozbudowa świetlicy –

- Dane techniczne

- Budynek świetlicy przed przebudową

Powierzchnia zabudowy 56,34 m²

Długość budynku 11,19 m

Szerokość budynku 5,04 m

Wysokość 6,98 m

- Budynek świetlicy po przebudowie i rozbudowie

. Powierzchnia zabudowy - nowej 84,16 m²

- całość zabudowy (projektowana i istniejąca) 142,40 m²

. Długość budynku 16,55 m

Szerokość budynku (elewacja frontowa) 11,04 m

- Wykonano pomieszczenia:

Kotłowni + ogrzewanie eko groszek piec kIV,

Sala konsumpcyjna,

Pomieszczenia kuchenne i sanitarne,

Utwardzenia na zewnątrz budynku, wymieniono wewnętrzne linie zasilające do mieszkań

wydano: 481.176,79 zł

6. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie (FS – 11.000,00) – wydano 11.000,00 zł**

7. **Radziwiłłów – wykonanie toalet na świetlicy wiejskiej, etap II - wykonano: -**
malowanie ścian
licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wys 2 m przy armaturze sanitarnej i 1,6 m przy kuchennej
pytki gres na posadzkach
montaż drzwi wewnętrznych z nawietrzakami
biały montaż w tym urządzenia dla osób niepełnosprawnych
dostawę i montaż osprzętu elektrycznego
wydano **22.050,00 zł**

8. **Radziwiłłów – budowa placu zabaw (FS – 14.627,75) – wydano 55.708,32 zł**

9. **Szczury – Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej -**

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ew. 117, przy budynku sali wiejskiej w miejscowości Szczury.

Część działki nr ew. 117 jest zabudowana budynkiem pełniącym funkcję sali wiejskiej wraz z budynkiem gospodarczym. We wschodniej części działki znajduje się boisko sportowe. Obecnie za salą zlokalizowana jest siłownia terenowa, natomiast przy zachodniej ścianie budynku - palenisko wraz z siedziskami.

Wejście i wjazd na teren inwestycji odbywa się z drogi publicznej – nr ew. 236/1.

Do wykonania elementy zagospodarowania terenu w etapie finalnym:

- wykonanie ogrodzenia panelowego – 58 mb,
- montaż bramo-furtki szer. min. 3,0 m,
- montaż furtki szer. min. 1,5 m,
- lokalizacja małej architektury i urządzeń zgodnie ze spisem poniżej,
- montaż urządzeń placu zabaw,
- montaż ławek,
- montaż regulaminu i kosza na śmieci,
- montaż ekobordów (łącznie 71,5 mb z czego 15,5 mb zostanie zdemontowane) – finalna długość ekobordów – 56 mb,
- wykonanie nawierzchni z piasku – 135 m²,
- wykonanie nawierzchni trawiastej – 76 m².

Wydano : **12.980,01 zł**

10. **Wysocko Wielkie (FS) – Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim - wydano 19.999,71 zł**

11. **Zacharzew – budowa świetlicy – wydano 1.311,24 zł , zadanie do realizacji w 2022 roku**

12. Zakup wiaty biesiadnej (FS-20.000,00) - sołectwo Górzno , wydano 20.000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Lamki – budowa boiska szkolnego – wydano 19.680,00 zł , do realizacji w 2022/2023 roku

zlecono opracowanie dokumentacji technicznej gdzie określono zakres zadania:

- Bieżnia prosta o dł. 68,0 m (3,0 start + 50,0 dystans + 15,0 hamowanie)
- Skocznia do skoku w dal
- Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42,0 m na 22,4 m z wyposażeniem
 - piłka ręczna
 - koszykówka
 - siatkówka
 - tenis
- Piłkochwyty
- Siłownia zewnętrzna
- Strefa street workout
- Stoły do ping ponga
- Trybuny
- Ławki
- Stoły
- Kosze na śmieci
- Maszty
- Oświetlenie + kamery
- Pole do szachów z wyposażeniem
- Droga dojazdowa
- Ogrodzenie panelowe – oddzielenie strefy sportowej od miejsc parkingowych
- Ogrodzenie betonowe w granicy – odtworzenie istniejącego ogrodzenia

2. Chruszczyny – Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach (FS – 20.505,77) – wydano 35.505,13 zł

3. Łąkociny (FS) – Budowa placu sportowo – rekreacyjnego – wydano 30.090,40 zł

4. Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek - wydano 153.734,15 zł

Celem zadania jest stworzenie placu zabaw na potrzeby dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola we Wtórk. Stworzenie leśnej ścieżki zdrowia ma zadanie promowanie zdrowego trybu życia, edukacji leśnej oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów rekreacyjnych. Zagospodarowanie zarówno placu zabaw jak i ścieżki ma wpływ na pogłębianie integracji społecznej wśród różnych grup wiekowych miejscowości. Ponadto zagospodarowanie ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca wypoczynku, edukacji dla dzieci i dorosłych.

Zestawienie małej architektury, urządzeń i elementów zagospodarowania terenu zastosowanych w zadaniu:

Plac zabaw:

- zestaw huśtawek – 1 szt.,
- zestaw sprawnościowy z piaskownicą – 1 szt.,
- huśtawka ważka – 1 szt.,
- karuzela – 1 szt.,
- bujak koń – 1 szt.,
- domek – 1 szt.,
- ławki z oparciem – 3 szt.,
- kosz na odpady – 2 szt.
- regulamin placu zabaw – 1 szt.

Leśna ścieżka zdrowia:

- zestaw wspinaczkowy - 1 szt.,
- walec – 1 szt.,
- drążki – 1 szt.,
- deska do przeskoków na sprężynie – 1 szt.,
- deska do przeskoków zwykła – 2 szt.,
- zestaw sprawnościowy – 1 szt.,
- ławki z oparciem – 3 szt.,
- kosz na odpady – 3 szt.,
- regulamin ścieżki zdrowia – 1 szt.,
- gra edukacyjna o tematyce dendrologicznej bez ławki – 1 szt.,
- gra edukacyjna w formie tropów zwierząt – 1 szt.,
- tablica edukacyjna dotycząca mieszkańców lasu iglastego wraz ze stelażem – 1 szt.,
- tablica edukacyjna dotycząca mikroorganizmów glebowych wraz ze stelażem – 1 szt.,
- stojak na rowery – 1 szt.

**5. Nowe Kamienice(FS) – zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym –
wydano 18.700,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1. Wtórek – Strefa wypoczynku we Wtórku– wydano 6.000,00 zł ,**
- 2. Wysocko Wielkie – Strefa rozrywki w Wysocku Wielkim– wydano 4.000,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność

- 1. Park tlenowy w Gorzycach Wielkich (FS – 18.266,65) – wydano 44.950,35 zł**
- 2. Brzozowy zagajnik w Czekanowie (FS – 15.000,00) – wydano 47.970,00 zł**

IV.WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 193 868,00	8 193 868,00
2. Wolne środki	5 856 385,25	5 859 066,12
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 152 443,75	1 152 443,75
RAZEM	15 202 697,00	15 205 377,87

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	4 200 000,00
RAZEM	4 200 000,00	4 200 000,00

Przychody w kwocie **8 193 868,00** stanowi zaciągnięty kredyt bankowy.

1. Umowa z dnia 25.08 2021 roku na kwotę **8 193 868,00** z terminem spłaty do 2032 roku z oprocentowaniem WIBOR 3 M i marża 0,60 p.p.

Dokonano spłaty kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie **4 200 000,00**.

Do spłaty pozostaje kwota **41 508 868,00** z tego:

1. Kredyty - 18.993.868,00

2. Pożyczki – 115.000,00

budowa kanalizacji sanitarnej - Lamki, Świeligów, Zacharzew (WFOŚ)

3. Obligacje – 22.400.000,00

Na dzień 31 grudnia 2021 roku. roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **4 087 527,21**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **3 130 448,36**.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2021 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski udzieliła Wójtowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy , a także do przekazania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Postanowiono również, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 2 000 000,00.

**WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2021 roku wynosi **31 406 415,07 zł**. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wpłynęło **31 249 407,48 zł**, co stanowi **99,50 %** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 911,62	1 069 886,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 069 911,62	1 069 886,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 911,62	1 069 886,76	99,99
750			Administracja publiczna	151 215,00	151 212,54	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 120,00	114 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 120,00	114 120,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 095,00	37 092,54	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 095,00	37 092,54	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00	3 864,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	208 829,08	204 471,15	97,91

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 829,08	204 471,15	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 829,08	204 471,15	97,91
852			Pomoc społeczna	150 520,00	145 378,60	96,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	601,90	70,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	601,90	70,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 890,00	7 889,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	7 889,20	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 780,00	136 887,50	96,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 780,00	136 887,50	96,55
855			Rodzina	29 822 075,37	29 674 594,43	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 318 517,00	22 315 867,13	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 318 517,00	22 315 867,13	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 000,00	7 296 858,00	98,08

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440 000,00	7 296 858,00	98,08
85503		Karta Dużej Rodziny	809,58	741,30	91,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,58	741,30	91,57
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61 675,00	60 054,21	97,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 675,00	60 054,21	97,37

Razem:	31 406 415,07	31 249 407,48	99,50
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2021 roku wynosi **31 406 415,07 zł**. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydano **31 249 407,48 zł**, co stanowi **99,50 %** planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 911,62	1 069 886,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 069 911,62	1 069 886,76	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 063 356,52		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	6 555,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 482,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		937,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		134,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 298,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 100,50	
		4430	Różne opłaty i składki		1 048 932,96	
750			Administracja publiczna	151 215,00	151 212,54	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	37 095,00	37 092,54	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	565,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		453,84	
		4300	Zakup usług pozostałych		110,70	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	14 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	22 030,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 028,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 120,00	114 120,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	114 120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 441,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 340,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 338,32	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00	3 864,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 864,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	3 864,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 299,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564,88	
801			Oświata i wychowanie	208 829,08	204 471,15	97,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 829,08	204 471,15	97,45
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	166 657,06		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust 3 pkt 2 ustawy)	42 172,02		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 647,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 067,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		163 755,87	
852			Pomoc społeczna	150 520,00	145 378,60	96,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00	601,90	70,81
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	17,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	833,00		
		3110	Świadczenia społeczne		590,10	
		4300	Zakup usług pozostałych		11,80	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 890,00	7 889,20	99,99
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	118,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	7 772,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 771,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 780,00	136 887,50	96,55

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	139 780,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	2 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		134 887,50	
855		Rodzina	29 822 075,37	29 674 594,43	99,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 318 517,00	22 315 867,13	99,99
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	23 990,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	22 128 811,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	165 716,00		
	3110	Świadczenia społeczne		22 126 190,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 941,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 801,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 901,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 542,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 958,47	
	4260	Zakup energii		3 751,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 576,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		699,22	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 909,16	
	4710	Wpłaty na PPK		525,15	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 440 000,00	7 296 858,00	98,08
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	21 100,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust 3 pkt 4 ustawy)	6 764 420,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt 1 lit a ustawy)	654 480,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 628 731,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 806,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 135,63	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		486 916,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 140,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 333,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 728,34	
	4260	Zakup energii		3 959,79	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 572,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		533,58	
85503		Karta Dużej Rodziny	809,58	741,30	91,57
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	809,58		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		741,30	
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	1 073,79		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 073,79	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61 675,00	60 054,21	97,37
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust 3 pkt 1 lit b ustawy)	61 675,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 054,21	
Razem:			31 406 415,07	31 249 407,48	99,50

V, Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 1.008.821,27. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie 986.664,38, co stanowi 97,81 % planu.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 90.704,00. Na dzień 31 grudnia 2021 roku powyższy plan został wykonany w kwocie 86.232,96 co stanowi 95,07 % planu.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawiają tabele.

VII.Dochody i wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

W uchwale budżetowej na rok 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały w kwocie 5 613 588,00 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17 700,00. Na dzień 31 grudnia wysokość dochodów osiągniętych z opłat za odbiór odpadów (łącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami wysłanych upomnień) wyniosła **5 655 315,18** co stanowi 100,43 % planu.

Plan wydatków został ustalony w kwocie 6 836 288,00. Na dzień 31 grudnia wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami to kwota **5 897 782,54** czyli 79,36 % zakładanego planu. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków zawiera opis do wykonania działu 90002. Różnica pomiędzy sumą osiągniętych dochodów, a wykonanymi wydatkami jest w tym przypadku niedoborem w kwocie 242 467,36, wydatki te zostały pokryte dochodami z innych źródeł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 90019	0690	20 000	22 016,26

WYDATKI

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 90026	4300	20 000	20 000,00

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚiGW, przeznaczone na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wydatki sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku Gmina otrzymała **2.024.702,00 zł**

na pokrycie kosztów następujących inwestycji gminnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wysokość środków z RFIL przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji	
		ROK 2020	ROK 2021
1.	Łąkociny – przebudowa nawierzchni ul., Żniwna i Łanowa - I etap (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 230.212,64 + 2.302,13	232.514,77 zł	0,00 zł
2.	Rozbudowa przedszkola w Sobótce (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 848.700+6.450,12	318.667,41 zł	536.482,71 zł
3.	Lamki – przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 (umowa + nadzór = 421.436,88 zł) – częściowe finansowanie z RFIL w kwocie 356.925,95 zł	0,00 zł	356.925,95 zł
4.	Sadowie - rozbudowa sali wiejskiej (roboty budowlane i nadzór inwestorski – pozostałe nierozliczone koszty inwestycji)	319.938,91 zł	0,00 zł
5.	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysocku Wielkim - cały koszt inwestycji tj. 52.198,74	52.198,74 zł	0,00 zł
6.	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna ETAP II (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 205.914,37+2.059,14	0,00 zł	207.973,51 zł
	RAZEM	2.024.702,00 zł	

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID
- 19**

Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	4
DOCHODY		

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	801/80101/6090	474 400,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	851/85195/2180	24 724,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	852/85295/2180	5 000,00	
Razem		504 124,00	
WYDATKI			
	801	80101	390 468,89
	851	85195	22 853,89
	852	85295	0,00
			413 322,78

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację zadania pn.,, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych, na działania promocyjne, w tym organizacyjne , techniczne lub organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców(w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID -19) oraz Laboratoria Przyszłości(częściowo zadanie do realizacji w 2022 roku).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWAWYNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

	Plan 01.01.2021	Uchwała 29.01.2021	Uchwała 23.02.2021	Uchwała 19.03.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Erasmus + (SP Lamki)	64 006,16				64 006,16	29 665,41
Erasmus + (SP Gorzyce Wielkie)	60 461,24			+ 4 972	65 433,24	0,00
Erasmus+ z wieloma beneficjentami			+162 104		162 104	130 484,44
Erasmus + Mizofonia (SP Gorzyce Wielkie)		+ 49 216			49 216	32 472,13

- Projekt Erasmus + Mizofonia (SP Gorzyce Wielkie) – zakupiono akcesoria komputerowe, tablet, laptop, zapłacono za usługę tłumaczenia oraz opłatę ubezpieczeniową za uczestnictwo w projekcie, składki ZUS, wynagrodzenia
- Projekt Erasmus + (SP Lamki) – zapłacono za bilety lotnicze do Włoch, delegacje, przewóz osób na lotnisko
- Projekt Erasmus+ z wieloma beneficjentami – zakupiono akcesoria komputerowe, laptop, zakupiono bilety lotnicze do Irlandii i Niemiec, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia uczestników projektu, prowizje SWIFT, składki ZUS oraz umowy zlecenia

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

	Plan 01.01.2021	Uchwała 06.09.2021	Uchwała 30.09.2021	Uchwała 29.10.2021	Uchwała 29.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej	1 253 994	- 10 992	+ 116 530			1 359 532,00	1 359 164,50
Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku	1 605 113	- 14 063	+ 127 566	- 123 000	+ 1 877,52	1 597 493,52	1 597 493,52

Pierwszy żłobek w Gminie Ostrów Wielkopolski – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020”

	Plan 01.01.2021	Uchwała 28.05.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Budowa żłobka	2 364 563	+ 37 660	2 402 223	2 400 781,67

	Plan 01.01.2021	Dokonane zmiany	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Utrzymanie żłobka	1 000 415,99	+ 150 479	1 150 894,99	1 092 162,19

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

	Plan Uchwała 28.06.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	152 605	152 605	152 604,87

Zestawienie zadań fundusz sołecki 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%	
1.	Będzieszyn	17 454,59	921	92109	1100	4300	Remont oraz wyposażenie placu zabaw.	17 454,59	17 454,59	17 454,59	100,0	100,00
2.	Biniew	27 236,33	754	75412	1100	4300	Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu budowy remizy strażackiej dla OSP Biniew.	6 200,00	6 200,00	27 219,88	100,0	99,94
			921	92109	1100	4210	Przygotowanie terenu pod budowę wiaty.	3 600,00	3 600,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Kosiarka spalinowa z akcesoriami.	1 633,60	1 633,60		100,0	
			921	92109	1100	4300	Kamery wraz z montażem (monitoring).	2 772,17	2 772,17		100,0	
			921	92109	1100	4300	Wymiana stolarki okiennej na Sali wiejskiej.	3 260,00	3 260,00		100,0	
			921	92109	1100	4300	Wymiana stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej.	1 950,00	1 950,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Wymiana blatów stołowych na Sali wiejskiej.	5 479,24	4 554,29		99,7	
						4300			909,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup firan na salę wiejską.	1 049,82	1 049,82		100,0	
921	92109	1100	4300	Montaż glazury w nowo wymienionych drzwiach.	1 291,50	1 291,00	100,0					
3.	Borowiec	26 338,93	921	92105	1100	4300	Dzień Dziecka.	2 000,00	2 000,00	25 595,65	100,0	97,18
			921	92109	1100	4210	Namiot rozkładany.	2 200,00	2 169,00		98,6	
			921	92109	1100	4210	Urządzenia do waty cukrowej i popcornu.	3 600,00	2 908,00		80,8	
			921	92109	1100	4210	Doposażenie kuchni Sali wiejskiej	5 000,00	4 981,98		99,6	
			921	92109	1100	4210	Rozbudowa monitoringu.	3 538,93	3 536,67		99,9	
			921	92109	1100	4270	Remont pomieszczeń nad salą wiejską.	10 000,00	10 000,00		100,0	
4.	Cegły	18 441,74	921	92109	1100	4300	Założenie nowej podłogi w Sali wiejskiej.	18 441,74	18 441,74	18 441,74	100,0	100,00
5.	Chruszczyn	20 505,77	926	92601	1600	6050	Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach.	20 505,77	20 505,13	20 505,13	100,0	100,00
6.	Czekanów	44 870,40	754	75412	1100	4210	Remont części biurowej OSP oraz zakup sprzętu biurowego i wyposażenia.	4 000,00	3 164,84	44 857,93	99,9	99,97
						4300			830,00			
			921	92109	1100	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej i kuchni.	5 870,40	5 699,72		99,9	
						4300			164,99			
			921	92109	1600	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, opłotowania, równanie terenu, remont trybuny boiskowej.	5 000,00	5 000,00		100,0	
			926	92601	1100	4210	Utrzymanie boisk sportowych przy ul. Strażackiej i ul. Szkolnej.	7 000,00	3 910,48		100,0	
						4300			3 089,00			
			926	92601	1100	4210	Zakup i montaż opłotowania boiska przy ul. Strażackiej.	7 000,00	4 770,00		100,0	
						4300			2 229,67			
926	92601	1100	4210	Zakup i ułożenie kostki przy szatni klubowej.	1 000,00	999,23	99,9					
926	92695	1600	6050	Brzozowy Zagajnik w Czekanowie.	15 000,00	15 000,00	100,0					
7.	Daniszyn	37 915,49	600	60016	1600	6050	Przebudowa drogi w kierunku Wierzbno.	10 000,00	10 000,00	37 632,00	100,0	99,25
			600	60016	1600	6050	Wykonanie projektu pn. "Daniszyn przebudowa drogi (droga na	10 000,00	10 000,00		100,0	
			600	60016	1600	6050	Instalacja lampy solarnej.	13 075,49	12 792,00		97,8	
			801	80104	1100	4210	Zakup kosiarki spalinowej dla przedszkola w Daniszynie.	2 490,00	2 490,00		100,0	
			926	92601	1100	4210	Zakup kosy spalinowej dla LZS "Błysk Daniszyn".	2 350,00	2 350,00		100,0	
8.	Franklinów	31 274,67	921	92109	1100	4210	Remont kuchni Sali wiejskiej i zakupy wyposażenia.	31 274,67	10 359,91	31 251,61	99,9	99,93
						4270			18 236,72			
						4300			2 654,98			
9.	Gorzyce Wielkie	44 870,40	921	92105	1100	4300	Organizacja uroczystości jubileuszowej "Chóru Radość".	2 000,00	2 000,00	44 870,40	100,0	100,00
			921	92109	1600	6050	Ogrodzenie przy Sali wiejskiej.	18 603,75	18 603,75		100,0	
			926	92601	1100	4300	Wertykulacja, nawożenie i koszenie boiska sportowego UKS "Gorzyczan	3 000,00	3 000,00		100,0	
			926	92601	1100	4210	Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiorniak".	3 000,00	3 000,00		100,0	
			926	92695	1600	6050	Park tlenowy w Gorzycach Wielkich.	18 266,65	18 266,65		100,0	
10.	Górzlenko	16 691,79	921	92105	1100	4300	Warsztaty kulinarne.	3 000,00	3 000,00	16 691,54	100,0	100,00
			921	92109	1100	4300	Malowanie świetlicy.	2 000,00	2 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Wyposażenie świetlicy.	2 000,00	1 999,75		100,0	
			921	92109	1100	4270	Remont świetlicy.	2 976,60	2 976,60		100,0	
			921	92109	1600	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	6 715,19	6 715,19		100,0	
			921	92105	1100	4210	Organizacja Dnia Babci i Dziadka (Dnia Seniora), Dnia Dziecka, Dnia	3 601,83	350,56	86,1		

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%	
11.	Górzno	23 601,83	921	92109	1100	4300	Kobiet, Wigilii.	5 082,00	2 750,00	23 100,56	90,1	97,88
			921	92109	1600	6060	Zakup wiaty biesiadnej.	20 000,00	20 000,00		100,0	
12.	Gutów	24 050,54	921	92109	1100	4210	Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców Gutowa.	4 940,91	4 464,90	23 038,79	90,4	95,79
			921	92109	1100	4270	Naprawa ogrodzenia wokół Sali wiejskiej (wymiana siatki ogrodzeniowej, słupków, dodatkowa furtka).	10 500,00	10 455,00		99,6	
			921	92109	1100	4210	Zaprawa betonowa.	144,00	142,87		99,2	
			921	92109	1100	4210	Zakup wyposażenia: taczka (270) - wyk:266,50; narzędzia ogrodnicze (596,93)- wyk: 593,80; pojemniki plastikowe do kuchni (6400)- wyk. 6221,02; nagrzewnica elektryczna (1000) - wyk. 696,00	8 266,93	7 777,32		94,1	
			926	92601	1100	4210	Zakup farby i art. malarskich do polalowania bramy wjazdowej oraz bramek na boisku.	198,70	198,70		100,0	
13.	Karski	31 723,38	600	60016	1600	6050	Przebudowa drogi ul. Krótka.	25 723,38	25 723,38	31 723,38	100,0	100,00
			754	75412	1100	4210	Zakup sprzętu strażackiego i doposażenie remizy strażackiej.	3 000,00	3 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4300	Pielęgnacja oraz dbanie o Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Wiśniowy	3 000,00	3 000,00		100,0	
14.	Kołątajew	26 653,02	600	60016	1100	4210	Utwardzenie obrywającego się pobocza i wyczyszczenie - udrożnienie zamulającego się rowu przy drodze gminnej.	7 000,00	358,00	26 650,46	100,0	99,99
			921	92109	1100	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	6 642,00		99,9	
			921	92109	1100	4300	Odnowienie elewacji Sali wiejskiej.	16 653,02	2 612,48		100,0	
			921	92109	1100	4300	Odnowienie elewacji Sali wiejskiej.	16 653,02	384,96		100,0	
			754	75412	1100	4210	Zakup sprzętu dla OSP.	4 000,00	2 612,48		100,0	
15.	Kwiatków	20 909,61	921	92105	1100	4210	Dzień Dziecka.	1 998,40	698,40	20 909,61	100,0	100,00
			921	92109	1100	4210	Zakup kamery monitoringu.	984,00	1 300,00		100,0	
			921	92109	1100	4300	Orynowanie altany i wejścia.	2 484,60	984,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup szafki i montaż (do przechowywania nagłośnienia).	442,61	2 484,60		100,0	
			921	92109	1600	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie.	11 000,00	442,61		100,0	
			754	75412	1100	4210	Doposażenie miejscowej OSP.	3 200,00	11 000,00		100,0	
16.	Lamki	44 870,40	921	92105	1100	4210	Opracowanie projektu pocztówki okolicznościowej (200-lecie wsi)	500,00	500,00	44 515,07	100,0	99,21
			921	92105	1100	4210	Jubileusz 200-lecia Lamek (wydruk pocztówki okolicznościowej, zakup tablicy pamiątkowej)	1 500,00	1 150,00		76,7	
			921	92109	1100	4210	Doposażenie miejscowego KGW.	2 670,40	2 653,79		99,9	
			921	92109	1100	4210	Remont Sali wiejskiej.	23 200,00	15,00		100,0	
			921	92109	1100	4270	Remont Sali wiejskiej.	23 200,00	2 428,55		100,0	
			921	92109	1600	6050	Zakup i wymiana pieca gazowego - grzewczego.	13 800,00	2 889,50		100,0	
			921	92109	1600	6050	Zakup i wymiana pieca gazowego - grzewczego.	13 800,00	17 878,23		100,0	
17.	Lewkowiec	19 653,24	921	92109	1100	4210	Remont i doposażenie Sali wiejskiej.	8 395,50	1 200,00	8 395,50	100,0	42,72
			926	92601	1100	4270	Boisko do siatkówki plażowej.	11 257,74	7 195,50		0,0	
18.	Lewków	44 870,40	600	60016	1100	4300	Zakup spawalniacy na ul. Lipową.	2 693,70	2 693,70	44 853,98	100,0	99,96
			754	75412	1100	4210	Zakupy OSP.	5 000,00	5 000,00		100,0	
			921	92105	1100	4210	Piknik Rodzinny (Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Konkursy, Ognisko).	2 000,00	2 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup i założenie kostki brukowej pod altanki przy świetlicy wiejskiej.	8 000,00	2 734,88		100,0	
			921	92109	1100	4300	Plac zabaw na os. Muzyków.	6 870,40	5 265,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup armatury do wc na Sali wiejskiej.	306,30	6 870,40		97,9	
			921	92109	1100	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	20 000,00	300,00		100,0	
			921	92105	1100	4210	Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Wakacji, Pieczony Ziemniak.	960,90	933,24		97,1	
			921	92109	1100	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych.	2 423,10	2 423,10		100,0	

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%	
19.	Lewków Osiedle	20 460,90	921	92109	1100	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół placu zabaw i świetlicy.	4 537,79	4 390,00	20 269,45	96,7	99,06
			921	92109	1100	4210	Zakup termosu - warnika do wody.	550,00	550,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumna+mikrofon+statyw).	2 950,00	2 950,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup podkaszarki do trawy.	1 689,11	1 689,11		100,0	
			921	92109	1100	4300	Wymiana drzwi w Sali wiejskiej.	6 350,00	6 350,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup desek na ławki.	1 000,00	984,00		98,4	
20.	Łąkociny	44 870,40	921	92109	1100	4270	Remont podłogi Sali wiejskiej.	14 780,00	14 780,00	44 870,00	100,0	100,00
			906	92601	1600	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego.	30 090,40	30 090,00		100,0	
21.	Mazury	22 031,37	600	60016	1600	6050	Remont drogi "Świnkowskiej".	22 031,37	22 031,37	22 031,37	100,0	100,00
22.	Michałków	14 313,66	921	92105	1100	4210	Uroczyste otwarcie Sali wiejskiej.	5 313,66	5 312,97	14 260,98	100,0	99,63
			921	92109	1100	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	9 000,00	8 948,01		99,4	
23.	Młynów	13 326,51	921	92109	1100	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	13 326,51	13 326,51	13 326,51	100,0	100,00
24.	Nowe Kamienice	18 710,96	926	92601	1600	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	18 710,96	18 700,00	18 700,00	99,9	99,94
25.	Radziwiłłów	14 627,75	921	92109	1600	6050	Utworzenie - budowa placu zabaw dla dzieci.	14 627,75	14 627,75	14 627,75	100,0	100,00
			754	75412	1100	4210	Doposażenie straży.	3 000,00	3 000,00		100,0	
26.	Sadowie	27 415,82	921	92105	1100		Dzień Seniora.	3 000,00	0,00	24 415,82	0,0	89,06
			921	92109	1100	4210	Doposażenie Sali.	21 415,82	21 415,82		100,0	
			921	92109	1100	4300	Remont zaplecza Sali wiejskiej - budowa chłodni.	22 076,24	22 076,24		100,0	
27.	Słaborowice	22 076,24	921	92109	1100	4300	Remont zaplecza Sali wiejskiej - budowa chłodni.	22 076,24	22 076,24	22 076,24	100,0	100,00
			921	92109	1100	4210	Zakup i wyposażenie do Sali wiejskiej i sprzętu dla sołectwa.	15 390,55	10 879,66		99,9	
28.	Słardowskie Olendry	15 390,55	921	92109	1100	4300	Zakup i wyposażenie do Sali wiejskiej i sprzętu dla sołectwa.	15 390,55	4 500,00	15 379,66	99,9	99,93
29.	Sobótka	44 870,40	600	60004	1100	4270	Renowacja przystanków.	6 000,00	6 000,00	44 857,30	100,0	99,97
			600	60016	1600	6050	Zakup i montaż lamp solarnych.	21 500,00	21 500,00		100,0	
			801	80104	1100	4210	Zakup monitora interaktywnego dla przedszkola.	9 000,00	9 000,00		100,0	
			921	92105	1100	4210	Dzień Dziecka.	1 885,62	1 085,62		100,0	
			921	92105	1100	4300	Dzień Ziemiaka, Dzień Seniora, Wigilia, Warsztaty kulinarne i rękodzieła.	2 982,97	800,00		99,9	
			921	92109	1100	4210	Zakup grilla z akcesoriami oraz palenisko.	1 000,00	2 099,95		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup przedłużaczy.	950,00	999,92		100,0	
			921	92109	1100	4300	Przerobienie tablic ogłoszeniowych.	1 551,81	880,00		99,4	
30.	Szczury	33 383,58	921	92105	1100	4210	Mikołajki wiejskie.	2 000,00	1 990,10	33 371,28	99,5	99,96
			921	92109	1100	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej.	31 383,58	11 091,20		100,0	
			921	92109	1100	4300	Zakup namiotu.	2 880,00	20 289,98		100,0	
31.	Świeligów	22 076,24	921	92109	1100	4210	Zakup namiotu.	2 880,00	2 880,00	21 782,11	100,0	98,67
			921	92109	1100	4210	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej.	3 000,00	1 155,00		100,0	
			921	92109	1100	4300	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej.	3 000,00	1 845,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Żaluzje zewnętrzne na salę.	4 920,00	4 920,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup roślin do nasadzeń.	2 000,00	1 999,94		75,4	
			921	92109	1100	4210	Zakup grilla.	1 799,99	1 507,00		83,7	
32.	Topola Mała	44 870,40	754	75412	1100	4210	Zakup fantoma.	1 500,00	1 500,00	44 649,02	100,0	99,51
			754	75412	1100	4210	Doposażenie w sprzęt strażacki remizy OSP w Topoli Małej.	1 000,00	1 000,00		100,0	
			801	80101	1100	4210	Doposażenie ZSP w topoli Małej - szkoła podstawowa.	10 700,00	10 700,00		100,0	
			801	80101	1100	4210	Zakup krótkofalówki - radiotelefonu dla drużyny harcerskiej przy ZSP.	1 177,00	1 170,00		99,4	
			801	80101	1100	4210	Zakup tablic dla ZSP w Topoli Małej.	3 500,00	3 500,00		100,0	
			801	80104	1100	4210	Doposażenie ZSP w topoli Małej - przedszkole.	3 900,00	3 899,99		100,0	
			921	92105	1100	4210	Organizacja wyciągu kolarskiego, Dnia Seniora, Święta Wsi.	2 693,40	2 693,40		100,0	
			921	92109	1100	4270	Remont Sali wiejskiej w Topoli Małej.	14 600,00	14 400,00		98,6	
			921	92109	1100	4210	Zakup paliwa.	1 000,00	987,63		98,8	

lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%	
			921	92109	1100	4300	Doposażenie altany przy Sali wiejskiej w oświetlenie.	1 500,00	1 499,00		99,9	
			921	92109	1100	4210	Zakup nożyc do żywopłotu.	1 300,00	1 299,00		99,9	
			921	92109	1100	4300	Utrzymanie placu zabaw.	2 000,00	2 000,00		100,0	
33.	Wtórek	44 870,40	921	92105	1100	4210	Dzień Seniora, Święto Wsi, Dzień Dziecka.	10 000,00	8 857,70	44 868,50	100,0	100,00
					4300	1 140,40			100,0			
			921	92109	1100	4300	Czyszczenie stawu wiejskiego przy ul. Piaskowej.	34 870,40	34 870,40		100,0	
34.	Wysocko Wielkie	44 870,40	754	75412	1100	4210	Zakup specjalistycznego ubrania dla straży.	3 500,00	3 480,00	44 847,41	99,4	99,43
			801	80101	1600	6050	Altanka na placu zabaw w szkole.	10 000,00	10 000,00		100,0	
			900	90015	1100	4300	Doświetlenie boiska.	7 370,40	7 367,70		100,0	
			921	92109	1100	4210	Stoły+ławki.	4 000,00	4 000,00		100,0	
			921	92109	1600	6050	Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim.	20 000,00	19 999,71		100,0	
35.	Zacharzew	38 723,16	600	60016	1100	4300	Wykonanie projektu na utwardzenie ul. Kwiatowej.	8 000,00	8 000,00	34 623,16	100,0	89,41
			921	92105	1100	4300	Organizacja imprezy Andrzejkowej.	7 000,00	4 500,00		64,3	
			921	92109	1100	4210	Zakup nagłośnienia.	22 000,00	20 400,00		92,7	
			926	92601	1100	4210	Przygotowanie terenu pod istniejącą siłownię.	1 723,16	723,16		100,0	
					4300	1 000,00						
Razem		1 008 821,27						1 008 821,27	986 664,38	986 664,38	97,8	97,80

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2021

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/265/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 107 497 361,06 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 106 700 833,56 zł, tj. 99,26%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 103 488 431,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 103 989 172,42 zł, tj. 100,48%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 667 721,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 041 684,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 178 958,16 zł, tj. 98,25%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 797 891,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 797 891,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 34 920 332,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 129 172,35 zł, tj. 94,87%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 902 487,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 841 466,91 zł, tj. 104,10%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 008 929,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 711 661,14 zł, tj. 67,64%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 990 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 653 317,32 zł, tj. 65,99%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 018 100,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 057 514,82 zł, tj. 68,17%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 118 500 058,06 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 110 788 360,77 zł, tj. 93,49%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 102 455 242,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 96 654 917,54 zł, tj. 94,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 441 944,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 438 978,55 zł, tj. 99,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 044 815,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 133 443,23 zł, tj. 88,09%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 106 700 833,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 110 788 360,77 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -4 087 527,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 334 254,88 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 205 377,87 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 193 868,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 152 443,75 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 859 066,12 zł, tj. 100,05%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Ostrów Wielkopolski został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 6,00 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	94 262 756,93	107 497 361,06	107 497 361,06	106 700 833,56	99,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 263 875,93	103 488 431,14	103 488 431,14	103 989 172,42	100,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 667 721,00	16 667 721,00	16 667 721,00	18 041 684,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 178 958,16	98,25%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 864 100,00	27 797 891,00	27 797 891,00	27 797 891,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 815 018,80	34 920 332,14	34 920 332,14	33 129 172,35	94,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 117 036,13	22 902 487,00	22 902 487,00	23 841 466,91	104,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 789 968,00	10 959 968,00	10 959 968,00	11 364 327,41	103,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 998 881,00	4 008 929,92	4 008 929,92	2 711 661,14	67,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	990 000,00	990 000,00	990 000,00	653 317,32	65,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 008 052,00	3 018 100,92	3 018 100,92	2 057 514,82	68,17%
2	Wydatki ogółem	101 136 175,93	118 500 058,06	118 500 058,06	110 788 360,77	93,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 049 705,21	102 455 242,46	102 455 242,46	96 654 917,54	94,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 159 236,00	31 548 414,12	31 684 714,12	30 895 782,06	97,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	775 000,00	441 944,00	441 944,00	438 978,55	99,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 086 470,72	16 044 815,60	16 044 815,60	14 133 443,23	88,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 986 470,72	15 889 815,60	15 889 815,60	13 978 443,23	87,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 230,00	666 230,00	666 230,00	540 163,48	81,08%
3	Wynik budżetu	-6 873 419,00	-11 002 697,00	-11 002 697,00	-4 087 527,21	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 073 419,00	15 202 697,00	15 202 697,00	15 205 377,87	100,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 193 868,00	8 193 868,00	8 193 868,00	8 193 868,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 993 868,00	3 993 868,00	3 993 868,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	356 132,00	1 152 443,75	1 152 443,75	1 152 443,75	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	356 132,00	1 152 443,75	1 152 443,75	1 101 382,17	95,57%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 523 419,00	5 856 385,25	5 856 385,25	5 859 066,12	100,05%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 523 419,00	5 856 385,25	5 856 385,25	2 986 145,04	50,99%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	41 508 868,00	41 508 868,00	41 508 868,00	41 508 868,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 214 170,72	1 033 188,68	1 033 188,68	7 334 254,88	709,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 093 721,72	8 042 017,68	8 042 017,68	14 345 764,75	178,39%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,72%	6,77%	6,77%	6,55%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,63%	2,16%	2,16%	12,78%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,28%	12,55%	12,55%	12,55%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 492 341,80	1 492 341,80	1 492 341,80	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 492 341,80	1 492 341,80	1 492 341,80	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 341,80	1 492 341,80	1 492 341,80	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 008 052,00	1 008 052,00	1 008 052,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 008 052,00	1 008 052,00	1 008 052,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 008 052,00	1 008 052,00	1 008 052,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 128 583,39	1 495 654,39	1 495 654,39	1 284 785,56	85,90%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 128 583,39	1 495 654,39	1 495 654,39	1 284 785,56	85,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 116 728,39	1 270 833,39	1 270 833,39	1 064 256,28	83,74%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 506 190,00	5 602 231,00	5 511 853,52	5 510 044,56	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 223 670,00	5 511 853,52	5 511 853,52	5 510 044,56	99,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 914 035,00	2 245 592,41	2 245 592,41	2 245 591,37	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 776 244,48	18 407 485,62	18 407 485,62	16 573 445,06	90,04%
10.1.1	bieżące	7 688 721,48	9 457 683,22	9 457 683,22	8 377 053,39	88,57%
10.1.2	majątkowe	8 087 523,00	8 949 802,40	8 949 802,40	8 196 391,67	91,58%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

2 0 2 1 - wykonanie na dzień: 31.12.2021

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja											
				Dział 600		Dział 754		Dział 801		Dział 921				Dział 926	
				Roz. 60016		Rozdz 75412		Rozdz 80104		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92605	
				gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	
1	Będzieszyn	1 878	1 490,00												
2	Biniew	2 314	2 310,79							1 000,00	997,11	1 314,00	1 313,68		
3	Borowiec	2 274	2 246,00	200,00	200,00	274,00	274,00					1 800,00	1 772,00		
4	Cegły	1 922	1 922,00									1 922,00	1 922,00		
5	Chruszczyny	2 014	2 000,95									2 014,00	2 000,95		
6	Czekanów	3 402	3 380,35									3 402,00	3 380,35		
7	Daniszyn	2 790	2 789,80									2 790,00	2 789,80		
8	Franklinów	2 494	2 490,68									2 494,00	2 490,68		
9	Gorzyce W.	6 626	6 593,00			3 626,00	3 620,00					3 000,00	2 973,00		
10	Górzenko	1 844	1 837,60									1 844,00	1 837,60		
11	Górzno	2 152	2 150,00	2 152,00	2 150,00										
12	Gutów	2 172	2 169,49									2 172,00	2 169,49		
13	Karski	2 514	2 000,00									2 514,00	2 000,00		
14	Kołatajew	2 288	2 288,00									2 288,00	2 288,00		
15	Kwiatków	2 032	2 018,28									2 032,00	2 018,28		
16	Lamki	3 390	3 375,40									3 390,00	3 375,40		
17	Lewkowiec	1 976	1 958,18									1 976,00	1 958,18		
18	Lewków	3 642	3 640,00									3 642,00	3 640,00		
19	Lewków-Os.	2 012	1 901,35									2 012,00	1 901,35		
20	Łąkociny	3 114	3 091,00									3 114,00	3 091,00		
21	Mazury	2 082	2 080,00									2 082,00	2 080,00		
22	Michałków	1 738	1 713,24	238,00	228,98							1 500,00	1 484,26		
23	Młynów	1 694	1 687,56									1 694,00	1 687,56		
24	Nowe Kamienice	1 934	1 933,90									1 934,00	1 933,90		
25	Radziwiłłów	1 752	1 752,00									1 752,00	1 752,00		
26	Sadowie	2 322	2 238,39	500,00	499,96							1 822,00	1 738,43		
27	Słaborowice	2 084	2 084,00									2 084,00	2 084,00		
28	Smardowskie Ol.	1 786	1 283,46							700,00	699,48	1 086,00	583,98		
29	Sobótka	3 214	3 209,00	500,00	495,00	1 114,00	1 114,00					1 000,00	1 000,00	600,00	600,00
30	Szczury	2 588	2 587,98									2 588,00	2 587,98		
31	Świeligów	2 084	2 082,06									2 084,00	2 082,06		
32	Topola Mała	3 828	3 823,50											3 828,00	3 823,50
33	Wtórek	4 406	4 400,01	4 406,00	4 400,01										
34	Wysocko W.	3 516	3 514,99	3 516,00	3 514,99										
35	Zacharzew	2 826	190,00							2 060,00	0,00	200,00	190,00	566,00	0,00
		90 704,00	86 232,96	11 512,00	11 488,94	5 014,00	5 008,00	0,00	0,00	3 760,00	1 696,59	65 424,00	63 615,93	4 994,00	4 423,50