

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w załączeniu przekazuję **„Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok”**.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok uchwalony został uchwałą nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku. W trakcie całego roku budżet zmieniano 27 razy. Zbiorcze zestawienie wszystkich zmian przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan rozchodów
01.01.2021	Uchwała Nr XXVIII/226/2020	29.12.2020	119 632 919,90	114 720 161,00	6 629 758,90	1 717 000,00
28.01.2021	Uchwała Nr XXIX/261/2021	28.01.2021	-2 144 859,00	-2 144 859,00	0,00	0,00
25.02.2021	Uchwała Nr XXX/263/2021	25.02.2021	155 557,30	3 915 686,30	-3 760 129,00	0,00
26.02.2021	Zarządzenie Nr 47/2021	26.02.2021	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
25.03.2021	Uchwała Nr XXXI/271/2021	25.03.2021	1 433 504,00	1 320 000,00	113 504,00	0,00
31.03.2021	Zarządzenie Nr 71/2021	31.03.2021	146 077,81	146 077,81	0,00	0,00
29.04.2021	Uchwała Nr XXXII/286/2021	29.04.2021	317 000,35	317 000,35	0,00	0,00
30.04.2021	Zarządzenie Nr 94/2021	30.04.2021	329 132,00	329 132,00	0,00	0,00
27.05.2021	Uchwała Nr XXXIII/295/2021	27.05.2021	180 625,00	180 625,00	0,00	0,00
14.06.2021	Zarządzenie Nr 131/2021	14.06.2021	290 253,95	290 253,95	0,00	0,00
24.06.2021	Uchwała Nr XXXIV/310/2021	24.06.2021	271 154,00	271 154,00	0,00	0,00
30.06.2021	Zarządzenie Nr 155/2021	30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2021	Uchwała Nr XXXVI/318/2021	15.07.2021	576 974,00	576 974,00	0,00	0,00
30.07.2021	Zarządzenie Nr 168/2021	30.07.2021	-1 525,75	-1 525,75	0,00	0,00
12.08.2021	Uchwała Nr XXXVII/322/2021	12.08.2021	2 922 748,00	5 905 881,90	-2 983 133,90	0,00
13.08.2021	Zarządzenie Nr 172/2021	13.08.2021	1 361 905,62	1 361 905,62	0,00	0,00
30.08.2021	Zarządzenie Nr 179/2021	30.08.2021	90 647,00	90 647,00	0,00	0,00
17.09.2021	Zarządzenie Nr 183/2021	17.09.2021	22 388,00	22 388,00	0,00	0,00
30.09.2021	Uchwała Nr XXXIX/325/2021	30.09.2021	3 996 985,86	3 996 985,86	0,00	0,00
30.09.2021	Zarządzenie Nr 190/2021	30.09.2021	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
15.10.2021	Zarządzenie Nr 199/2021	15.10.2021	595 332,00	595 332,00	0,00	0,00
28.10.2021	Uchwała Nr XLI/359/2021	28.10.2021	1 259 936,17	2 155 813,59	0,00	895 877,42
29.10.2021	Zarządzenie Nr 213/2021	29.10.2021	214 508,00	214 508,00	0,00	0,00
25.11.2021	Uchwała XLII/369/2021	25.11.2021	245 500,00	4 356 939,00	583 907,00	4 695 346,00
30.11.2021	Zarządzenie Nr 227/2021	30.11.2021	2 274 166,00	2 274 166,00	0,00	0,00
16.12.2021	Uchwała Nr XLIII/383/2021	16.12.2021	1 124 278,40	1 124 278,40	0,00	0,00
30.12.2021	Uchwała Nr XLIV/384/2021	30.12.2021	54 325,00	54 325,00	0,00	0,00
31.12.2021	Zarządzenie Nr 251/2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec 2021 roku			135 357 233,61	142 081 550,03	583 907,00	7 308 223,42

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec 2021 roku po stronie planowanych dochodów wynosił 142.081.550,03 zł a po stronie planowanych wydatków 135.357.233,61 zł. Dochody wykonano w kwocie **143.068.820,12 zł** natomiast wykonanie wydatków wyniosło **125.951.780,51 zł**. Nadwyżka budżetu wyniosła 17.117.039,61 zł. Plan i wykonanie budżetu w układzie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok w układzie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	114 720 161,00	142 081 550,03	143 068 820,12	100,69%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 699 961,00	125 774 894,71	123 978 537,45	98,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 824 822,00	23 824 822,00	25 788 759,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 905 387,64	119,09%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 761 070,00	25 613 553,00	25 613 553,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 390 181,00	38 913 090,71	38 569 014,36	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 223 888,00	35 823 429,00	32 101 823,45	89,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 807 114,00	19 107 114,00	16 754 654,09	87,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 020 200,00	16 306 655,32	19 090 282,67	117,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 005 200,00	7 240 281,90	9 129 341,66	126,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	9 042 373,42	9 936 707,05	109,89%
1.2.x	Inne	15 000,00	24 000,00	24 233,96	
2	Wydatki ogółem	119 632 919,90	135 357 233,61	125 951 780,51	93,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 803 113,38	119 530 742,53	114 965 925,33	96,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 604 558,00	40 671 250,54	40 310 214,31	99,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	425 000,00	168 200,00	164 871,29	98,02%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	425 000,00	168 200,00	164 871,29	
2.1.x	Inne	68 473 555,38	78 391 291,99	74 490 839,73	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 829 806,52	15 826 491,08	10 985 855,18	69,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 429 806,52	10 643 491,08	9 435 855,18	88,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	656 917,00	580 640,01	88,39%
2.2.x	Inne	400 000,00	5 183 000,00	1 550 000,00	
3	Wynik budżetu	-4 912 758,90	6 724 316,42	17 117 039,61	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	
4	Przychody budżetu	6 629 758,90	583 907,00	4 399 965,57	753,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 629 758,90	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 912 758,90	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	583 907,00	583 907,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	3 816 058,57	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 717 000,00	7 308 223,42	5 503 231,30	75,30%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	5 591 223,42	3 786 231,30	67,72%
6	Kwota długu	23 336 853,90	16 707 095,00	16 707 095,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 896 847,62	6 244 152,18	9 012 612,12	144,34%

W tabeli 3 zaprezentowano zestawienie **wyniku operacyjnego, będącego różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

Tabela 3. Wynik operacyjny budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 2016-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dochody bieżące	123 978 537,45	113 820 167,89	108 004 704,02	94 241 264,15	89 924 393,25	84 481 357,25
w tym z PIT	25 788 759,00	23 325 138,00	28 156 408,00	23 329 686,00	20 774 377,00	17 244 135,00
Dochody majątkowe	19 090 282,67	14 491 958,87	4 472 025,71	3 294 270,82	2 401 949,21	364 012,89
Wydatki bieżące	114 965 925,33	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44	75 183 714,02
Wynik operacyjny	9 012 612,12	3 263 429,12	6 950 807,98	9 127 170,85	9 179 413,81	9 297 643,23

W tabeli 4 przedstawiono zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku. W 2021 roku spłacono ratę kredytu z lat ubiegłych w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.717.000 zł**, nie zaciągnięto przy tym nowych kredytów. Całkowite zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec 2021 roku wyniosło **16.707.095 zł**. W dniu 14 grudnia 2021 roku założono lokatę terminową na okres 3 miesięcy w Banku Spółdzielczym w Lututowie na kwotę **3.786.231,30 zł**. Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza do 2029 roku kredyt spółce gminnej Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości **3.000.000 zł**.

Tabela 4. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na 31.12.2021r.

Nazwa banku	Rata	Termin płatności	Data spłaty	Zadłużenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 717 000	30.11.2021	12.04.2021	-
	4 000 000	30.11.2022	-	4 000 000
	4 000 000	30.11.2023	-	4 000 000
	2 283 000	30.11.2024	-	2 283 000
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	3 000 000	30.11.2025	-	3 000 000
	3 424 095	30.11.2026	-	3 424 095
suma	18 424 095			16 707 095

W tabelach 5 i 6 przedstawiono plan i wykonanie kolejno dochodów oraz wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5. Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 283,00	602 281,29	100,00%
020	Leśnictwo	88 800,00	127 781,76	143,90%
600	Transport i łączność	185 625,00	1 004 874,36	541,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 556 081,90	12 410 973,44	117,57%
710	Działalność usługowa	152 000,00	156 847,89	103,19%
750	Administracja publiczna	894 160,00	904 244,69	101,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 314 414,00	49 075 268,97	99,52%
758	Różne rozliczenia	25 738 752,67	25 738 752,67	100,00%
801	Oświata i wychowanie	8 218 518,64	7 580 169,66	92,23%
851	Ochrona zdrowia	29 862,00	35 862,00	120,09%
852	Pomoc społeczna	2 180 644,82	2 060 104,09	94,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 845,00	19 824,34	62,25%
855	Rodzina	35 834 912,00	35 567 340,99	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 103,00	7 551 945,97	94,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 200,00	217 200,00	100,00%
	Suma:	142 081 550,03	143 068 820,12	100,69%

Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 398,43	637 306,07	99,83%
020	Leśnictwo	5 000,00	350,00	7,00%
600	Transport i łączność	8 450 006,31	7 962 592,12	94,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 195 260,00	1 299 681,40	25,02%
710	Działalność usługowa	348 190,00	258 053,86	74,11%
750	Administracja publiczna	8 719 117,20	8 478 025,72	97,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 396,49	408 721,06	69,35%
757	Obsługa długu publicznego	468 200,00	164 871,29	35,21%
758	Różne rozliczenia	376 351,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	42 222 065,92	41 396 506,14	98,04%
851	Ochrona zdrowia	580 162,00	538 295,06	92,78%
852	Pomoc społeczna	10 561 809,82	8 943 230,29	84,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	928 745,00	866 227,85	93,27%
855	Rodzina	38 398 080,00	38 037 857,61	99,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 725 998,39	13 841 176,10	93,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 905,05	2 703 844,91	99,19%
926	Kultura fizyczna	419 700,00	410 193,03	97,73%
	Suma:	135 357 233,61	125 951 780,51	93,05%

Tabela 7. Dochody oraz należności na dzień 31.12.2021 r. w układzie sprawozdania Rb-27s

Razem dział	Plan	Należności (BO + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności ogółem na koniec roku	w tym zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
010	602 283,00	602 281,29	602 281,29	602 281,29	0	0	0	0	0	0
020	88 800,00	127 781,76	127 781,76	127 781,76	0	0	0	0	0	0
600	185 625,00	1 004 874,36	1 004 874,36	1 004 874,36	0	0	0	0	0	0
700	10 556 081,90	12 251 177,06	12 410 973,44	12 410 973,44	164 368,72	63 606,35	324 165,10	0	0	0
710	152 000,00	156 847,89	156 847,89	156 847,89	0	0	0	0	0	0
750	894 160,00	923 052,13	904 244,69	904 244,69	18 807,44	15 873,84	0	0	0	0
751	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0	0	0	0	0	0
754	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	0	0	0	0	0
756	49 314 414,00	51 435 166,62	49 075 268,97	48 656 494,63	2 421 412,83	1 826 055,86	61 515,18	511 710,92	808 801,00	16 814,36
758	25 738 752,67	25 738 752,67	25 738 752,67	25 716 103,67	0	0	0	0	0	0
801	8 218 518,64	7 594 821,46	7 580 169,66	7 582 184,55	15 011,80	0	360,00	0	0	0
851	29 862,00	35 862,00	35 862,00	35 862,00	0	0	0	0	0	0
852	2 180 644,82	2 067 659,17	2 060 104,09	2 081 749,34	7 555,08	5 589,04	0	0	0	0
854	31 845,00	19 824,34	19 824,34	27 213,46	0	0	0	0	0	0
855	35 834 912,00	38 025 295,69	35 567 340,99	35 569 202,62	2 457 954,70	2 440 312,11	0	0	0	0
900	8 021 103,00	8 125 515,67	7 551 945,97	7 551 945,97	602 398,93	545 320,93	28 829,23	0	0	0
921	217 200,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	0	0	0	0	0	0
suma	142 081 550,03	148 341 460,11	143 068 820,12	142 660 307,67	5 687 509,50	4 896 758,13	414 869,51	511 710,92	808 801,00	16 814,36

Z powyższej tabeli wynika, że największe należności ogółem oraz należności wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2021 r.) występują w dziale 756 oraz 900 a dotyczą między innymi:

- 75615/0310 (podatek od nieruchomości - osoby prawne): należności **273.133,08 zł**, w tym zaległości 273.133,08 zł,
- 75616/0310 (podatek od nieruchomości - osoby fizyczne): należności **1.144.326,61 zł**, w tym zaległości 1.128.851,25 zł,
- 75616/0910 (odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych): należności **503.421 zł**,
- 90002/0490 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi): należności **546.357,93 zł**, w tym zaległości 545.320,93 zł.

Dla porównania **na koniec 2020 roku** należności dla powyższych podatków i opłat wynosiły:

- 75615/0310: **120.669,40 zł**, w tym zaległości 120.669,40 zł,
- 75616/0310: **1.056.123,55 zł**, w tym zaległości 1.053.919,55 zł,
- 75616/0910: **447.065 zł**,
- 90002/0490: **640.368,13 zł**, w tym zaległości 639.777,13 zł.

W ciągu całego 2021 roku wysłano 1.557 upomnień do osób fizycznych na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na łączną kwotę 1.201.500,50 zł, natomiast do osób prawnych wysłano 26 upomnień na kwotę 547.479,89 zł. Wystawiono 151 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na kwotę 186.771,20 zł oraz 5 tytułów na osoby prawne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 90.157,60 zł.

Jeśli chodzi o czynności egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 3.371 upomnień na łączną kwotę 1.196.155,64 zł oraz 119 tytułów egzekucyjnych na kwotę 88.206,10 zł. Na koniec 2021 roku w opłacie za odpady komunalne zalegało 814 podmiotów (na koniec 2020 roku zalegało 1.399 podmiotów).

Znaczącą kwotę po stronie dochodów w 2021 roku stanowiły **dochody ze sprzedaży majątku**, które wyniosły **9.129.341,66 zł**. Dla porównania dochody te w 2020 roku wyniosły 5.462.045,27 zł, w 2019 roku 500.796,62 zł, w 2018 roku 1.034.682,12 zł.

Tabela 8 przedstawia kwoty ulg udzielonych przez Burmistrza MiG w spłacie podatków lokalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dane są przedstawione w układzie sprawozdania RB 27s.

Tabela 8. Zestawienie kwot udzielonych ulg w spłacie podatków lokalnych za 2021 rok

	Umorzenia zaległości		Odroczenia, rozłożenia na raty	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
1	2	3	4	5
Pozycja Rb-27S	14	14	15	15
Podatek od nieruchomości				
Umorzenie	55 683,60	738 088,50	-	-
Odroczenie	-	-	12 324,36	-
Podatek rolny				
Umorzenie	-	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Podatek leśny				
Umorzenie	-	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Podatek od śr. transportowych				
Umorzenie	11 838,60	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Odsetki				
Umorzenie	745,30	2 445,00	-	-
Odroczenie	-	-	4 490,00	-

W następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki na pokrycie odsetek oraz kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- 700/70005/4590: 29.117,52 zł – odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego wypłacone osobie fizycznej,
- 700/70005/4600: 25.273,08 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego wypłacane Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ostrzeszowie, Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej „Domanin” oraz Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,
- 855/85501/4580: 764,10 zł – dochody z odsetkami należne do budżetu państwa z tytułu świadczeń wychowawczych,
- 855/85502/4580: 6.554,93 zł – dochody z odsetkami należne do budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zobowiązania niewymagalne 1.614,28 zł przebrane do 8 stycznia 2022 roku na konto urzędu wojewódzkiego).

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

557.577,29 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

44.704,00 zł – dotacja do budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Olszyna w ramach programu „Deszczówka” ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Dział 020 Leśnictwo

7.653,46 zł – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

120.128,30 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 600 Transport i łączność

110.625 zł – dotacja do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kotowskie zgodnie z umową 108/2021 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

522.196,21 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy ulicy Św. Wojciecha w miejscowości Rojów

372.053,15 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych w Ostrzeszowie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

99.636,05 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

284.502,46 zł – wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i lokali będących własnością gminy

8.998.713,36 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych

24.233,96 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2.856,51 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności klasyfikowanych w tym dziale

1.031,10 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez zalegających w opłatach klasyfikowanych w tym dziale

3.000.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na wkład gminy do tworzonej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska

Dział 710 Działalność usługowa

156.847,89 zł – wpływy za opłatę rezerwacyjną za miejsca handlowe na targowisku miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

259.979 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych

21.190,56 zł – wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską

95.908,42 zł – wpływy z kar umownych i grzywien nałożonych na osoby prawne

68.628,63 zł – wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu oraz budynku po zlikwidowanej szkole nr 3 przy ulicy Zamkowej

128.542,31 zł – wpływy za lata ubiegłe, w tym 125.709,45 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu

255.400,85 zł – wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych i gazowych

8.092,52 zł – odsetki od rachunków bankowych założonych dla organu oraz urzędu jako jednostki budżetowej

43.181,00 zł – dotacja celowa na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań

592 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z należnościami klasyfikowanymi w tym dziale

22.647,55 zł – wpływy z refakturowanych kosztów gazu w budynku ratusza, za pomieszczenia zajmowanych przez muzeum regionalne

33,85 zł – odsetki od rachunku bankowego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych

48 zł – wpływy z tytułu kary za nieprzystąpienie do podpisania umowy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.862 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**10.500 zł** – wpływ ze sprzedaży samochodu OSP marki STAR 29**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 49.075.268,97 zł, co stanowi 34,31% dochodów ogółem. Wszystkie dochody w tym dziale zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 9. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756 w latach 2019-2021

L.p.	Nazwa	Wpływy 2019	Wpływy 2020	Wpływy 2021	Przyrost/spadek 2021 do 2019	Przyrost/spadek 2021 do 2020
1	Podatek od nieruchomości	15 739 477,54	15 845 881,02	16 754 654,09	6,06%	5,42%
2	Udział gminy w PIT	28 156 408,00	23 325 138,00	25 788 759,00	-9,18%	9,55%
3	Opłata skarbową i PCC	1 330 731,59	1 398 696,95	1 852 485,53	28,17%	24,50%
4	Udział gminy w CIT	1 165 297,55	1 230 295,55	1 905 387,64	38,84%	35,43%
5	Podatek od środków transportowych	800 533,96	713 603,00	783 418,86	-2,18%	8,91%
6	Karta podatkowa	18 368,82	31 158,58	87 141,97	78,92%	64,24%
7	Podatek rolny	160 625,50	171 588,11	172 503,10	6,89%	0,53%
8	Podatek leśny	231 934,60	231 386,60	234 617,20	1,14%	1,38%
9	Podatek od spadków i darowizn	106 579,20	101 294,43	127 675,00	16,52%	20,66%
10	Opłata targowa	280 200,00	282 299,00	280 200,00	0,00%	-0,75%
11	Odsetki i inne opłaty	375 169,61	404 075,06	483 645,79	22,43%	16,45%
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	542 652,22	565 174,36	604 780,79	10,27%	6,55%
	razem:	48 907 978,59	44 300 590,66	49 075 268,97	0,34%	9,73%

W 2021 roku gmina otrzymała rekompensatę z funduszu przeciwdziałania COVID z tytułu utraconych dochodów, bowiem tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadziła zwolnienie od **opłaty targowej** na cały 2021 rok. W pozycji 6. W tabeli 9 dla 2021 roku kwota 280.200 zł dotyczy tej rekompensaty, klasyfikowanej w dz. 756, rozdz. 75616, § 2680, która jest na poziomie wpływów z tytułu opłaty targowej z 2019 roku.

Dla 2021 roku poz. 12 w tabeli 9 (wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) jest sumą dochodów z tytułu zezwoleń klasyfikowanych w dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 (550.368,12 zł) oraz w dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 (54.412,67 zł) – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opakowania jednostkowe o ilości nominalnej napoju alkoholowego nieprzekraczającej 300 ml).

Należności z tytułu dochodów klasyfikowanych w tym dziale wynoszą 2.421.412,83 zł, z czego **zaległości** wynoszą **1.826.055,86 zł**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 273.133,08 zł a od osób fizycznych 1.128.851,25 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**20.540.750 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej**382.864 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej**125.199,67 zł** - refundacja części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku**4.256.136 zł** – dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku**433.803 zł** – dochody z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, stanowiącej wyrównanie do wartości 90% średnich dochodów na jednego mieszkańca wszystkich gmin z tytułu dochodów

podatkowych za 2020 rok, powiększonych o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej i pomniejszonych o wpłaty ustalone na 2021 rok

Gmina otrzymała 6 sierpnia 2021 roku refundację w dwóch kwotach: **62.707,25 zł** i **62.492,42 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwoty te jako zwiększenia planu dochodów budżetu MiG Ostrzeszów w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 (62.707,25 zł) oraz § 6330 (62.492,42 zł) zostały wprowadzone do planu dochodów Uchwałą RM Ostrzeszów Nr XXXIX/325/21 z 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie MiG Ostrzeszów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.880.084,27 zł – refundacja części wydatków na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie ze środków UE

711.300 zł – środki z funduszu COVID na program „laboratoria przyszłości”

181.009,51 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

606.092,50 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych

542.007 zł – wpływy z tytułu korzystania przez nauczycieli z obiadów w stołówkach szkolnych

914.962 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

209.537,01 zł – wpływy z tytułu korzystania przez nauczycieli i opiekunów z obiadów w stołówkach przedszkolnych

122.093 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

291.163,64 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych

4.647,50 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

55.652,50 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

40.000 zł – dotacja do budowy zbiornika retencyjnego przy Przedszkolu nr 5 w Ostrzeszowie z programu „Deszczówka”

13.782,94 zł – wpływy z wynajmów pomieszczeń placówek oświatowych

7.837,79 zł – pozostałe dochody (odsetki od rachunków bankowych, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie)

Dział 851 Ochrona zdrowia

35.862 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID na prowadzenie punktu koordynującego dowóz na szczepienia pacjentów przeciwko wirusowi COVID

Dział 852 Pomoc społeczna

892.848,75 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie – zadania zlecone

22.564,09 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne

34.998 zł – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze – zadanie własne

259.919,98 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne

149.081,32 zł – dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne

150.000 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne
Ponadto:

262.079,10 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

203.345,49 zł – dotacja ze środków UE na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielných i rodzin z gminy Ostrzeszów

22.297,01 zł – dotacja ze środków krajowych na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielných i rodzin z gminy Ostrzeszów

9.531,29 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych – zadania zlecone

15.470 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków opiekuńczych – zadania zlecone

12.147,64 zł – dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadania zlecone

12.580,99 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

726,06 zł – odsetki od dodatniego salda rachunków bankowych prowadzonych przez MGOPS

131,76 zł – dochody budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych (par.2360)

12.382,61 zł – wpływy z pozostałych usług (odpłatności za obiady przy ul. Pocztovej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

17.610,88 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

2.213,46 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „wyprawka szkolna”

Dział 855 Rodzina

26.243.087,64 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+” – zadania zlecone

7.779.499,58 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

9.300 zł – dotacja celowa na wspieranie rodziny – zadania zlecone

56.100,96 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

77.886,56 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)

1.143.252 zł – środki z programu „Maluch+” na budowę żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

218.495,79 zł – dotacja ze środków UE na projekt pn. utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie

39.718,46 zł – inne dochody

Zaległości w tym dziale to **2.440.312,11 zł**, z czego 2.390.925,64 zł stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych (40% kwoty należności alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy organu wierzyciela).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.363.129,02 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

106.708,54 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

12.125 zł – dotacja na uruchomienie i koszty punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”

31.710,24 zł – odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne

38.220,17 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległej opłaty za odpady komunalne

53 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec roku wynoszą **545.320,93 zł** i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

117.200 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

50.000 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „remont sali wiejskiej w Szklarcze Przygodzickiej”

50.000 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajązki”

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.184,43 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego – przebudowa przyłącza wodociągowego w sołectwie Pustkowie-Południe

3.494,85 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

557.577,29 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty osobowe z tym związane

74.049,50 zł – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 6)

Dział 020 Leśnictwo

350 zł – koszty inwentaryzacji stanu lasu (działka 9/6 w miejscowości Rojów)

Dział 600 Transport i łączność

1.205.198,95 zł – remonty dróg, w tym 18.087,77 zł ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Kuźniki oraz 20.000 zł ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogaszyce

Tabela 10. Zestawienie stanów konta 130/600/60016/4270 na 31.12.2021 r.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Obroty narastająco		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
1.	130-600-60016-4270-00	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-USŁ.REMOMT		1.167.111,18		1.168.200,00
2.	130-600-60016-4270-07	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-USŁ.REMOMT-KUŹNIKI		18.087,77		18.087,77
3.	130-600-60016-4270-14	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-USŁ.REMOMT-ROGASZYCE		20.000,00		20.000,00
		Ogółem:		1.205.198,95		1.206.287,77

2.370.290,82 zł – zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome dróg, opłata za wody opadowe i roztopowe, zimowe utrzymanie dróg), z czego 799,20 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kochłowy

14.594,58 zł – zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic

254.917 zł – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Siedlików – Kaliszkowice Ołobockie

4.117.590,77 zł – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 6)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

60.689,77 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie, Olszynie i SP nr 3 w Ostrzeszowie

87.283,83 zł – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za wodę, wydatki na wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości

167.348,07 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

54.390,60 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

20.934,13 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

909.035 zł – wydatki majątkowe (wyszczególnienie w załączniku nr 6)

Dział 710 Działalność usługowa

78.159,40 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

3.800 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

174.904,46 zł – wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim

1.190 zł – koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie)

Dział 750 Administracja publiczna

259.979 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

366.491,21 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego **diety: 341.757,64 zł**)

6.323.596,64 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy **w tym: 4.661.421,79 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz **81.421,08 wydatki majątkowe**

43.181 zł – wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań, finansowane w całości z dotacji – zadania zlecone

121.862,91 zł – wydatki związane z promocją jst

1.118.219,76 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **886.280,85 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

174.697,29 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

12.520 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

4.660,89 zł – składka członkowska „Związek Miast Polskich”

52.817,02 zł – inne wydatki bieżące (19.321,92 koszty ogrzewania i energii elektrycznej w salach wiejskich i klubie „Madera”, 7.380 zł – koszty organizacji festynu dzielnic, składka członkowska WOKISS oraz OLGD– 23.361,90 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 656,83 zł)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

4.848 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

39.026,40 zł – wydatki inwestycyjne związane z garażami OSP

49.845 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

53.868,48 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

67.884,62 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym:

- węgiel do sali OSP Siedlików: 2.310 zł

- węgiel do sali OSP Myje: 981,54 zł

- węgiel do sali OSP Turze: 1.470 zł

- węgiel do Sali OSP Niedźwiedź: 1.560 zł

- 7 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków OSP Ostrzeszów: 20.491,80 zł

- agregat prądotwórczy „FOGO” dla OSP Ostrzeszów: 6.500 zł

- 2 szt. radiostacji MOTOROLA dla OSP Niedźwiedź: 4.182 zł

- opony do samochodu STAR 244 OSP Niedźwiedź: 2.070,95 zł

- paliwo do samochodów bojowych, wyposażenie torby medycznej, sygnalizator bezruchu i temperatury dla OSP Siedlików, olej silnikowy do samochodów, części eksploatacyjne i konserwujące do wozów bojowych: 28.318,33 zł

2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia (par. 421) z funduszu sołeckiego (mundury OSP Rogaszyce)

57.794,27 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu w remizach OSP

23.296,31 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon, badania okresowe strażaków, koszty zawodów sportowo-pożarniczych
18.280 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep, NW strażaków

3.258,89 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (koronawirus)

49.254,77 zł – wydatki związane z monitoringiem miejskim

34.780,70 zł – dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Ostrzeszowie

5.980 zł – nagrody konkursowe (czujniki tlenu węgla)

3.451,62 zł – inne wydatki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

164.871,29 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe: **24.372.910,98 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **19.893.109,65 zł** i wydatki majątkowe: **961.509,55 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **620.336,79 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: 555.423,52 zł)

Przedszkola: **10.129.938,40 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **5.547.656,30 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia” oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **3.141.345,42 zł**)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- dowożenie uczniów do szkół: 933.847,51 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 64.601,30 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: 3.041.808,48 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych: 1.919.095,34 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.471.169,23 zł)
- zapewnienie bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów: 289.148,75 zł
- pozostała działalność: 24.818,59 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

513.218,04 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic środowiskowych: 112.359,19 zł
- wyżywienie i środki czystości do świetlic środowiskowych: 21.749,68 zł
- doposażenie w artykuły sportowe, papiernicze i biurowe, meble i wyposażenie świetlic: 8.914,92 zł
- zakup węgla: 21.057,80 zł
- usługi remontowo- budowlane w świetlicach, klubie abstynenta i punkcie konsultacyjnym: 63.945 zł
- zakup laptopów: 38.232 zł
- organizacja stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka, turnieju piłki nożnej oraz ognisk: 16.150,10 zł
- ulotki, kalendarze, książki, prenumeraty czasopism, materiały promocyjne: 5.766,02 zł
- wydatki na programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie miasta i gminy: 52.058,89 zł
- wyjazdowe szkolenie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin wraz z usługą transportową: 17.464,80 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic i klubu abstynenta: 31.509,50 zł

- opłaty sądowe i biegli sądowi: 10.082,84 zł
- opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki w klubie abstynenta, świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym: 25.961,37 zł
- szkolenia: 4.680 zł
- finansowanie działalności profilaktycznej innych organizacji (parafie, KPP Ostrzeszów, Straż Miejska): 6.598 zł
- zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół świetlic środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie: 58.290,08 zł

25.077,02 zł – koszty dowozu pacjentów na szczepienia przeciwko covid oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu koordynującego dowóz na szczepienia

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **8.943.230,29 zł** i były wydatkowane na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 987.773,11 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 892.848,75 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 6.401,68 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 22.564,09 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 664.664,29 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 577.860,41 zł
7. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 2.072.589,20 zł (w tym inwestycja: 130.000 zł – rozbudowa systemu informatycznego)
8. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.145.374 zł
9. Dożywianie dzieci w szkołach: 278.040,46 zł
10. Wydatki na programy społeczno-socjalne z udziałem środków europejskich: 169.112,55 zł (szczegóły w załączniku nr 13, rozdz. 85295, program „Nie jesteśmy sami”)
11. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej: 1.019.620,46 zł
12. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 15.000 zł
13. Wydatki majątkowe - wykonanie ganku i pochylni w klubie seniora: 91.381,29 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

764.190,79 zł – utrzymanie świetlic szkolnych

16.310 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów (konkurs ofert – zadanie realizowane przez organizacje pożytku publicznego)

24.227,06 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

61.500 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina

26.247.229,51 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

7.869.146,45 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

819,19 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

141.080,91 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

484.800 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perełki Jadwigi”, „Bajlandia”)

2.466.431,41 zł – wydatki inwestycyjne – budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie

253.540,92 zł – koszty funkcjonowania miejskiego żłobka przy ulicy Łąkowej

260.378,36 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

258.329,90 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

56.100,96 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
W tym dziale w rozdz. 85501, 85502, 85504 par. 4580 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Odsetki te zostały przekazane do budżetu państwa i wynosiły:

85501, par. 4580: 764,10 zł; 85502, par. 4580: 6.554,93 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.202.865,87 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 9.019.547,44 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 174.549,43 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie Miasta i Gminy
- 8.769 zł – prowizje sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
- 4.651 zł – odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych

385.226,25 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

17.010 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady

275.322,46 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

17.948,13 zł – utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „czyste powietrze”

134.223,52 zł – wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Niedźwiedź

365.600 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy (zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 300.000 zł, 65.600 zł – wydatki z funduszu sołeckiego)

713.817,93 zł – wydatki na energię elektryczną dotyczące infrastruktury oświetleniowej

926.345,62 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej, w tym 8.200 zł z funduszu sołeckiego

1.404 zł – wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt

800.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

350.000 zł – objęcie udziałów w spółce ZEC Sp. z o.o.

325.723,01 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmiany ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła

116.817,88 zł – wydatki inwestycyjne, w tym **57.764,28 zł** w ramach funduszu sołeckiego

2.825,16 zł – odzież robocza, posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w urzędzie

110.700 zł – inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

19.700 zł – sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej

4.870,80 zł – przegląd placów zabaw

70.775,47 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, w tym 17.268,71 zł w ramach funduszu sołeckiego (paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, naprawa ławek, transport i montaż koszy betonowych, utrzymanie toalet miejskich)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.185.100 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

932.100 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **117.200 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

40.250 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert

237.209,85 zł – wydatki inwestycyjne, w tym 98.926,95 zł w ramach funduszu sołeckiego

144.717,02 zł – remont sali wiejskiej w Szklarce Przygodzickiej w ramach konkursu „pięknieje wielkopolska wieś”, w tym **20.855,30 zł** z funduszu sołeckiego

60.765,33 zł – remonty sal wiejskich przeprowadzone w ramach funduszu sołeckiego (par. 4270)

34.717,26 zł – zakup usług w ramach funduszu sołeckiego (par. 4300)

68.985,42 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (par. 4210)

Dział 926 Kultura fizyczna

95.000 zł – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu ofert

294.500 zł – dotacje dla klubów sportowych

18.993,03 zł – modernizacja placu sportowego w ramach funduszu sołeckiego (Olszyna)

1.700 zł – zakup urządzenia do malowania pasów na boisku w ramach funduszu sołeckiego (Olszyna)

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2021 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **117.200 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja rozliczona i wykorzystana w całości).

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok są załączniki:

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik nr 4 – wykonanie dotacji na zadania zlecone

Załącznik nr 5 – wykonanie wydatków związanych z zadaniami zleconymi

Załącznik nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych

Załącznik nr 7 – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu MiG Ostrzeszów

Załącznik nr 8 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Załącznik nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID

Załącznik nr 12 – stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 13 – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	602 283,00	602 281,29	100,00%
	01095				Pozostała działalność	602 283,00	602 281,29	100,00%
			201	0	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	557 579,00	557 577,29	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 704,00	44 704,00	100,00%
020					Leśnictwo	88 800,00	127 781,76	143,90%
	02001				Gospodarka leśna	88 800,00	127 781,76	143,90%
			075	0	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	7 600,00	7 653,46	100,70%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 200,00	120 128,30	147,94%
600					Transport i łączność	185 625,00	1 004 874,36	541,35%
	60016				Drogi publiczne gminne	110 625,00	1 004 874,36	908,36%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	110 625,00	100,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	894 249,36	0,00%
	60095				Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	10 556 081,90	12 410 973,44	117,57%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 556 081,90	9 410 973,44	124,55%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	99 636,05	98,65%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 031,10	206,22%
			075	0	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	277 000,00	284 502,46	102,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	24 233,96	100,97%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 148 581,90	8 998 713,36	125,88%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 856,51	57,13%
	70095				Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710					Działalność usługowa	152 000,00	156 847,89	103,19%
	71095				Pozostała działalność	152 000,00	156 847,89	103,19%
			083	0	Wpływy z usług	152 000,00	156 847,89	103,19%
750					Administracja publiczna	894 160,00	904 244,69	101,13%
	75011				Urzędy wojewódzkie	259 979,00	259 979,00	100,00%
			201	0	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	259 979,00	259 979,00	100,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	601 050,84	102,05%
			057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 190,56	105,95%
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	95 908,42	100,96%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	592,00	0,00%
			075	0	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	87 000,00	68 628,63	78,88%
			083	0	Wpływy z usług	11 000,00	22 647,55	205,89%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 092,52	134,88%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	128 542,31	98,88%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	255 400,85	106,42%
	75056				Spis powszechny i inne	43 181,00	43 181,00	100,00%
			201	0	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	43 181,00	43 181,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	33,85	1,69%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	33,85	1,69%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00	100,00%
			201	0	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	4 848,00	4 848,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 314 414,00	49 075 268,97	99,52%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	87 912,49	141,79%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	87 141,97	140,55%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	770,52	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 747 224,00	10 423 119,26	88,73%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 261 500,00	10 056 603,90	89,30%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 269,00	14 921,00	205,27%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	199 515,00	201 504,00	101,00%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 700,00	81 847,00	63,10%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	42 786,00	32,91%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	307,80	128,25%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	25 149,56	132,37%
	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	10 652 667,00	9 431 867,13	88,54%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 845 614,00	6 698 050,19	85,37%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	174 243,00	157 582,10	90,44%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 251,00	33 113,20	96,68%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 859,00	701 571,86	94,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	127 675,00	120,45%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 430 000,00	1 384 018,29	96,78%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	17 937,37	143,50%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 719,12	126,88%
			268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 200,00	280 200,00	100,00%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 427 701,00	1 383 810,78	96,93%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	390 000,00	425 681,24	109,15%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 826,00	43 022,60	84,65%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 300,00	550 368,12	100,01%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 875,00	363 134,71	83,31%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	433,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	791,93	113,13%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,98	0,00%
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	54 412,67	0,00%
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 412,67	0,00%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 424 822,00	27 694 146,64	108,93%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 824 822,00	25 788 759,00	108,24%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 905 387,64	119,09%
758					Różne rozliczenia	25 738 752,67	25 738 752,67	100,00%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 540 750,00	20 540 750,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 540 750,00	20 540 750,00	100,00%
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 939,00	4 689 939,00	100,00%
			275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 689 939,00	4 689 939,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	125 199,67	125 199,67	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 707,25	62 707,25	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 492,42	62 492,42	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382 864,00	382 864,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 864,00	382 864,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	8 218 518,64	7 580 169,66	92,23%
	80101				Szkoły podstawowe	4 626 300,00	4 608 905,23	99,62%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	1 101,48	16,95%
			075	0	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	23 800,00	13 782,94	57,91%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	386,49	8,22%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,30	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 033,75	0,00%
			609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	711 300,00	711 300,00	100,00%
			620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 880 000,00	3 880 084,27	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 093,00	182 393,00	88,07%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 647,50	92,95%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	55 652,50	69,57%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	122 093,00	100,00%
	80104				Przedszkola	2 133 962,00	1 957 715,68	91,74%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	181 009,51	99,46%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	776 000,00	606 092,50	78,10%
			083	0	Wpływy z usług	217 500,00	209 537,01	96,34%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	100,77	2,88%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 013,89	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 962,00	914 962,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00	542 007,00	56,46%
			083	0	Wpływy z usług	960 000,00	542 007,00	56,46%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 163,64	289 148,75	99,31%
			201	0	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	291 163,64	289 148,75	99,31%
851					Ochrona zdrowia	29 862,00	35 862,00	120,09%
	85195				Pozostała działalność	29 862,00	35 862,00	120,09%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 862,00	35 862,00	120,09%
852					Pomoc społeczna	2 180 644,82	2 060 104,09	94,47%
	85202				Domy pomocy społecznej	0,00	12 492,15	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 492,15	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	910 724,25	892 875,02	98,04%
			201	0	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	910 724,25	892 848,75	98,04%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,27	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 564,09	94,02%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 564,09	98,10%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 998,00	34 998,00	97,22%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 998,00	34 998,00	100,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	9 531,29	82,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			201	0	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	11 500,00	9 531,29	82,88%
	85216				Zasiłki stałe	270 000,00	259 919,98	96,27%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	259 919,98	98,08%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	165 859,57	161 946,56	97,64%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	717,60	23,92%
			201	0	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	12 239,00	12 147,64	99,25%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 620,57	149 081,32	98,98%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 000,00	277 725,39	99,90%
			083	0	Wpływy z usług	250 000,00	262 079,10	104,83%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,80	0,00%
			201	0	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	28 000,00	15 470,00	55,25%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,49	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	150 000,00	99,34%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	333 563,00	238 051,61	71,37%
			083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 382,61	123,83%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,46	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,04	0,00%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 590,00	203 345,49	69,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 973,00	22 297,01	69,74%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 845,00	19 824,34	62,25%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 845,00	19 824,34	62,25%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	17 610,88	70,44%
			204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 845,00	2 213,46	37,87%
855					Rodzina	35 834 912,00	35 567 340,99	99,25%
	85501				Świadczenie wychowawcze	26 274 904,00	26 247 229,51	99,89%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	764,10	25,47%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	3 377,77	12,06%
			206	0	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	26 243 604,00	26 243 087,64	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 941 380,00	7 890 466,59	99,36%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	32,00	10,67%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 137,21	162,74%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 911,24	49,82%
			201	0	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	7 780 000,00	7 779 499,58	99,99%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 080,00	77 886,56	73,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 000,00	820,68	82,07%
			201	0	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	1 000,00	819,19	81,92%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,49	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	9 300,00	9 300,00	100,00%
			201	0	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	9 300,00	9 300,00	100,00%
	85508				Rodziny zastępcze	0,00	75,46	0,00%
			068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	75,46	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 765,00	56 100,96	97,12%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			201	0	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	56 765,00	56 100,96	98,83%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 563,00	1 363 347,79	87,93%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	0,00%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 311,00	218 495,79	53,64%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 252,00	1 143 252,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 103,00	7 551 945,97	94,15%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 892 057,00	7 433 059,43	94,18%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 864 647,00	7 363 129,02	93,62%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 774,00	38 220,17	227,85%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 636,00	31 710,24	298,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 046,00	12 125,00	57,61%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 046,00	12 125,00	57,61%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	106 708,54	98,80%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	106 708,54	98,80%
	90095				Pozostała działalność	0,00	53,00	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 200,00	217 200,00	100,00%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	117 200,00	117 200,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	100,00%
					Razem	142 081 550,03	143 068 820,12	100,69%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	638 398,43	637 306,07	99,83%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 184,43	2 184,43	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 184,43	2 184,43	100,00%
	01030				Izby rolnicze	3 931,00	3 494,85	88,90%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 931,00	3 494,85	88,90%
	01095				Pozostała działalność	632 283,00	631 626,79	99,90%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886,00	2 886,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,07	496,07	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,71	70,71	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,64	2 387,66	99,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 091,50	5 091,50	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	546 646,08	546 645,35	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 704,00	74 049,50	99,12%
020					Leśnictwo	5 000,00	350,00	7,00%
	02001				Gospodarka leśna	5 000,00	350,00	7,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00%
600					Transport i łączność	8 450 006,31	7 962 592,12	94,23%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	254 917,00	254 917,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 917,00	254 917,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	7 934 889,31	7 637 520,90	96,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 594,58	99,96%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 206 287,77	1 205 198,95	99,91%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 453 058,00	2 370 290,82	96,63%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 943,54	4 047 436,55	94,99%
	60095				Pozostała działalność	260 200,00	70 154,22	26,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	70 154,22	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700					Gospodarka mieszkaniowa	5 195 260,00	1 299 681,40	25,02%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 260,00	399 681,40	39,48%
			426	0	Zakup energii	69 400,00	60 689,77	87,45%
			430	0	Zakup usług pozostałych	90 100,00	87 283,83	96,87%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	194 000,00	167 348,07	86,26%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	2 894,13	82,69%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	29 117,52	88,23%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	25 273,08	99,11%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 720,00	88,60%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 760,00	9 035,00	1,57%
	70095				Pozostała działalność	4 183 000,00	900 000,00	21,52%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 183 000,00	900 000,00	21,52%
710					Działalność usługowa	348 190,00	258 053,86	74,11%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	81 959,40	68,30%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 800,00	38,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	78 159,40	71,05%
	71095				Pozostała działalność	228 190,00	176 094,46	77,17%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	227 000,00	174 904,46	77,05%
750					Administracja publiczna	8 719 117,20	8 478 025,72	97,23%
	75011				Urzędy wojewódzkie	259 979,00	259 979,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 797,82	145 797,82	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,21	4 179,21	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 781,08	25 781,08	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,89	2 181,89	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00	4 907,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 464,77	37 464,77	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	32 585,63	32 585,63	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 541,16	2 541,16	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,44	4 540,44	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500,00	366 491,21	97,86%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	341 757,64	98,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 433,10	98,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 431,93	92,16%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	868,54	86,85%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 537 657,20	6 323 596,64	96,73%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	44 679,37	88,83%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 315,00	3 583 904,67	99,79%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 413,00	291 412,50	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 634,00	645 151,17	99,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 683,00	74 803,82	79,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	48 402,00	87,21%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 914,00	66 149,63	90,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	435 913,20	397 196,72	91,12%
			426	0	Zakup energii	250 000,00	221 522,08	88,61%
			427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 093,54	94,22%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 718,00	82,45%
			430	0	Zakup usług pozostałych	425 151,00	381 834,74	89,81%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	37 664,08	81,88%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 400,00	167 398,01	90,78%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	13 285,76	92,91%
			443	0	Różne opłaty i składki	68 200,00	59 215,34	86,83%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 996,00	128 996,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 248,00	4 248,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 725,91	34,52%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 792,00	31 041,72	97,64%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	1 732,50	91,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	32 221,08	79,56%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 200,00	99,39%
	75056				Spis powszechny i inne	43 181,00	43 181,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 145,91	12 145,91	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 648,19	23 648,19	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,92	6 152,92	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,98	668,98	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	121 862,91	99,48%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 573,19	99,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	114 426,00	113 789,72	99,44%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 500,00	1 118 219,76	99,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 573,71	98,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 700,00	683 562,11	99,83%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 791,78	99,59%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	118 842,82	99,53%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	10 564,14	95,17%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 520,00	97,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	78 207,75	98,37%
			427	0	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	50,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	838,00	55,87%
			430	0	Zakup usług pozostałych	86 800,00	83 229,50	95,89%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 926,48	87,68%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	11 720,46	96,07%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 270,82	84,72%
			443	0	Różne opłaty i składki	700,00	625,00	89,29%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	18 865,29	98,77%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 431,90	97,97%
	75095				Pozostała działalność	251 800,00	244 695,20	97,18%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	4 660,89	91,39%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 300,00	174 697,29	99,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 550,00	12 520,00	99,76%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,17	2 096,37	64,64%
			426	0	Zakup energii	24 150,00	19 321,92	80,01%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 056,83	8 036,83	99,75%
			443	0	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 361,90	99,84%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,00	4 052,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	697,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 396,49	408 721,06	69,35%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	399 696,49	321 426,70	80,42%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	49 845,00	62,31%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 057,08	90,35%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 811,40	99,64%
			419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 980,00	85,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	69 884,62	83,69%
			426	0	Zakup energii	63 500,00	57 794,27	91,01%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 460,00	41,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 296,31	83,20%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	991,62	33,05%
			443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 280,00	91,40%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 026,49	39 026,40	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	3 258,89	3,26%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 258,89	3,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	89 700,00	84 035,47	93,69%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	366,00	36,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			426	0	Zakup energii	3 000,00	1 213,26	40,44%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 534,21	83,67%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 252,10	95,49%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 889,20	96,83%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 780,70	99,37%
757					Obsługa długu publicznego	468 200,00	164 871,29	35,21%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 200,00	164 871,29	98,02%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 200,00	164 871,29	98,02%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
			803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758					Różne rozliczenia	376 351,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	376 351,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	376 351,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	42 222 065,92	41 396 506,14	98,04%
	80101				Szkoły podstawowe	24 839 140,00	24 372 910,98	98,12%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 660,00	486 658,67	99,39%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 509 235,00	15 501 551,22	99,95%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 749,00	1 180 413,37	99,97%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 170,00	2 823 305,76	99,41%
			411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 540,00	301 442,00	99,31%
			412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	918,00	418,00	45,53%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	86 397,30	97,40%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	2 291,00	2 191,01	95,64%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	423 050,00	406 911,93	96,19%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 592,81	94,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 200,00	102 908,84	96,90%
			426	0	Zakup energii	1 004 000,00	906 624,01	90,30%
			427	0	Zakup usług remontowych	186 710,00	184 403,12	98,76%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 560,00	23 576,46	85,55%
			430	0	Zakup usług pozostałych	343 130,00	332 169,64	96,81%
			430	1	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 135,32	67,76%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 700,00	34 538,02	84,86%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 357,00	732,36	53,97%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	29 900,00	4 345,90	14,53%
			443	0	Różne opłaty i składki	22 200,00	21 697,94	97,74%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 100,00	914 777,71	99,96%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 230,00	17 813,60	97,72%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 987,14	94,10%
			470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 240,00	18 809,30	71,68%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 200,00	961 509,55	80,18%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 094,10	620 336,79	98,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 280,00	22 102,00	94,94%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500,00	422 647,45	99,56%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 856,10	40 666,28	99,54%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 650,00	81 323,39	99,60%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00	10 786,40	98,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 112,75	79,20%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,23	99,91%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 502,09	87,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 393,00	22 198,20	99,13%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	80104				Przedszkola	10 221 698,28	10 129 938,40	99,10%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 498 691,24	1 492 816,52	99,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 067,04	1 648 528,90	99,91%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00	57 070,27	97,39%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 500,00	4 369 985,06	99,94%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 200,00	293 920,86	99,91%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 890,00	778 665,98	99,72%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 600,00	76 078,80	96,79%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	26 722,00	84,56%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 005,60	98,66%
			419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 172,77	86,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	115 177,79	99,04%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 790,47	86,19%
			426	0	Zakup energii	314 600,00	287 310,48	91,33%
			427	0	Zakup usług remontowych	60 550,00	57 410,29	94,81%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 972,50	75,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	81 500,00	76 558,91	93,94%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	187 562,03	91,05%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 452,52	75,47%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,43	44,72%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 732,43	96,18%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 400,00	252 055,82	99,47%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 417,40	96,74%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 098,80	91,14%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	412,41	15,86%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 700,00	332 930,36	99,17%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	940 115,00	933 847,51	99,33%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 937,00	9 701,28	88,70%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	1 115,95	51,95%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 330,00	60 578,53	98,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	864 700,00	862 361,99	99,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	89,76	8,98%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 395,00	64 601,30	80,35%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 455,00	13 615,00	82,74%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 088,69	22,68%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 140,00	49 897,61	84,37%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 073 329,00	3 041 808,48	98,97%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	10 267,15	92,50%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 867,00	1 452 008,44	99,80%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 480,00	85 910,34	99,34%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 962,00	232 979,88	98,74%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 115,00	23 275,79	96,52%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	59 780,00	98,97%
			422	0	Zakup środków żywności	1 095 301,00	1 090 318,37	99,55%
			426	0	Zakup energii	17 400,00	8 443,89	48,53%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 750,00	8 616,70	80,16%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 050,00	16 796,35	83,77%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 104,00	53 323,59	98,56%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	87,98	3,14%
	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	813 044,00	704 708,60	86,68%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 600,00	65 309,12	98,06%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 744,00	399 299,29	89,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 576,73	99,07%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	73 573,09	73,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	9 729,98	50,41%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	50 151,59	93,22%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	43 393,49	76,13%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 680,00	93,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	22 994,21	82,42%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1,10	0,03%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 486,90	1 214 386,74	92,88%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 190,00	44 617,19	94,55%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 210,00	722 214,23	93,89%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 887,00	48 836,12	97,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 420,00	141 696,90	92,36%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 235,00	15 762,89	77,90%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 480,00	72,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 728,25	91,46%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	127 816,47	98,32%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 106,01	62,12%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 644,90	38 276,28	89,76%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	852,40	17,40%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 163,64	289 148,75	99,31%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	287,81	99,24%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	41,65	10,41%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	492,77	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 280,87	287 119,29	99,60%
	80195				Pozostała działalność	28 600,00	24 818,59	86,78%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	80,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 018,59	89,87%
851					Ochrona zdrowia	580 162,00	538 295,06	92,78%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 300,00	513 218,04	93,26%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 335,84	94,47%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	662,86	60,26%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	112 370,00	100 360,49	89,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	116 942,82	96,65%
			426	0	Zakup energii	33 800,00	17 708,13	52,39%
			427	0	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 945,00	99,91%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	126 830,00	126 816,42	99,99%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 481,08	58,02%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	636,00	90,86%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	7 685,32	99,81%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 179,00	86,32%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	58 290,08	99,98%
	85195				Pozostała działalność	29 862,00	25 077,02	83,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	9 655,70	99,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 659,85	99,93%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	236,56	79,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	3 071,00	46,35%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	453,91	28,04%
852					Pomoc społeczna	10 561 809,82	8 943 230,29	84,68%
	85202				Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	987 773,11	82,31%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	987 773,11	82,31%
	85203				Ośrodki wsparcia	910 724,25	892 848,75	98,04%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 070,91	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 848,00	409 847,69	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 659,00	32 659,49	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 742,00	73 742,45	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 388,00	10 387,83	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	216 858,25	200 762,82	92,58%
			426	0	Zakup energii	24 000,00	23 234,65	96,81%
			427	0	Zakup usług remontowych	49 032,00	49 031,90	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	44 475,00	43 767,39	98,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 892,36	86,02%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 467,00	24 467,16	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 135,00	7 135,34	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 007,00	12 006,76	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	6 401,68	32,01%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 796,48	42,94%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	1,50%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	415,20	41,52%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	160,00	5,33%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	22 564,09	66,36%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	22 564,09	68,38%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 998,00	404 744,31	75,51%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	534 998,00	404 744,31	75,65%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	696 500,00	577 860,41	82,97%
			311	0	Świadczenia społeczne	696 275,00	577 673,52	82,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	186,89	83,06%
	85216				Zasiłki stałe	380 000,00	259 919,98	68,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	375 000,00	259 919,98	69,31%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 123 851,57	2 072 589,20	97,59%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 269,00	14 269,13	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	12 058,00	11 968,12	99,25%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 920,57	1 334 567,01	97,07%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 542,00	102 542,33	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 262,00	240 227,52	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 013,00	30 008,05	99,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00	98 146,57	91,47%
			426	0	Zakup energii	19 289,00	19 288,56	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 695,00	4 695,00	82,44%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00	2 219,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 220,00	24 180,90	99,84%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 012,34	94,46%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 519,00	2 519,35	100,01%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 472,00	38 472,32	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 843,00	1 843,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 678,00	4 678,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 828 000,00	2 145 374,00	75,86%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00	2 129 904,00	76,07%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 470,00	55,25%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	351 000,00	278 040,46	79,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00	278 040,46	79,44%
	85295				Pozostała działalność	1 481 736,00	1 295 114,30	87,41%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 361,00	5 360,87	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 318,00	609 317,68	100,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 722,00	72 759,16	76,81%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,00	7 978,09	76,82%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 819,00	46 819,38	100,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 907,00	107 907,27	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	9 805,71	74,94%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 075,17	74,92%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,00	7 604,85	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	1 756,50	99,97%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,29	100,15%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 136,00	35 136,00	100,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 491,00	2 465,64	98,98%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	270,36	99,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00	88 627,30	94,94%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,00	25 500,78	93,48%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 796,16	93,45%
			426	0	Zakup energii	50 878,00	49 610,69	97,51%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 755,00	6 439,76	95,33%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 693,00	1 541,00	91,02%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 790,00	23 467,20	81,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			430	7	Zakup usług pozostałych	150 546,00	39 261,43	26,08%
			430	9	Zakup usług pozostałych	35 676,00	4 305,10	12,07%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 256,00	3 779,02	88,79%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,20	100,26%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	849,04	49,65%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	188,00	93,12	49,53%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 595,00	2 513,97	96,88%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,00	23 804,27	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	5 572,00	5 572,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	1 251,00	96,83%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 381,29	99,33%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	928 745,00	866 227,85	93,27%
	85401				Świetlice szkolne	782 400,00	764 190,79	97,67%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	17 095,36	94,45%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 900,00	547 622,49	99,41%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	44 712,29	95,95%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	103 326,82	98,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	9 967,60	70,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 481,70	99,76%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 214,00	93,64%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	490,00	49,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	29 272,69	95,98%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	7,84	0,24%
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	16 310,00	70,91%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	16 310,00	70,91%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 845,00	24 227,06	44,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	41 000,00	18 153,60	44,28%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 845,00	6 073,46	47,28%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00	61 500,00	89,78%
			324	0	Stypendia dla uczniów	68 500,00	61 500,00	89,78%
855					Rodzina	38 398 080,00	38 037 857,61	99,06%
	85501				Świadczenie wychowawcze	26 270 904,00	26 247 229,51	99,91%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	3 377,77	14,07%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,46	100,04%
			311	0	Świadczenia społeczne	26 020 533,00	26 020 243,41	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 064,00	130 063,69	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227,00	10 226,63	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 665,00	23 665,30	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,00	3 366,94	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 889,00	36 874,51	99,96%
			426	0	Zakup energii	5 257,00	5 257,44	100,01%
			427	0	Zakup usług remontowych	326,00	326,00	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 209,62	99,99%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 093,70	95,10%
			443	0	Różne opłaty i składki	200,00	144,16	72,08%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	3 300,00	764,10	23,15%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 885 300,00	7 869 146,45	99,80%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 945,24	69,82%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	1 405,12	96,37%
			311	0	Świadczenia społeczne	7 189 028,00	7 189 025,33	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 777,00	182 777,10	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 193,00	16 604,07	96,57%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 379,00	407 363,46	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,00	4 599,81	99,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,00	23 481,97	91,79%
			426	0	Zakup energii	2 880,00	2 879,64	99,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 303,00	4 996,26	79,27%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	1 184,53	91,97%
			443	0	Różne opłaty i składki	200,00	118,13	59,07%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	6 071,86	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	9 300,00	6 554,93	70,48%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 000,00	819,19	81,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	684,54	81,88%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	117,88	81,86%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,77	83,85%
	85504				Wspieranie rodziny	145 300,00	141 080,91	97,10%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	490,82	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 864,00	94 646,23	99,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00	7 211,42	100,01%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 077,00	18 075,91	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	2 571,82	99,64%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 578,11	93,34%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	130,00	26,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 713,00	3 276,08	88,23%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85508				Rodziny zastępcze	280 000,00	260 378,36	92,99%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	260 378,36	92,99%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	258 329,90	73,81%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	258 329,90	73,81%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 765,00	56 100,96	97,12%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 765,00	56 100,96	98,83%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 407 811,00	3 204 772,33	94,04%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	485 800,00	484 800,00	99,79%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,00	43,33%
			302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 040,10	52,01%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	28 999,98	98,64%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 451,00	106 275,69	93,68%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 366,26	99,23%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 320,18	95,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	622,30	88,90%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 468,59	92,46%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00	32 100,00	99,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 330,62	85,85%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	125 730,00	3 187,41	2,54%
			422	7	Zakup środków żywności	24 640,00	15 386,86	62,45%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 140,00	0,00	0,00%
			426	7	Zakup energii	12 000,00	10 250,63	85,42%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 031,00	58,58%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 449,97	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	39 880,00	22 190,63	55,64%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	697,62	99,66%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	4 134,08	97,96%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	464,00	92,80%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	2 466 431,41	99,65%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 725 998,39	13 841 176,10	93,99%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 307 779,00	9 202 865,87	98,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 934,00	125 009,80	99,27%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00	9 417,12	99,94%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 770,00	8 769,00	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 442,00	23 108,01	84,21%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00	3 293,50	84,19%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 070,00	39,43%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 104 647,00	9 019 547,44	99,07%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	440 046,00	402 236,25	91,41%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	22 143,00	91,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 977,64	29,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			426	0	Zakup energii	13 500,00	10 284,81	76,18%
			430	0	Zakup usług pozostałych	375 340,00	349 820,80	93,20%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00	17 010,00	99,77%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 995,28	275 322,46	69,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 584,02	99,39%
			430	0	Zakup usług pozostałych	362 395,28	272 738,44	75,26%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 046,00	17 948,13	85,28%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	2 096,79	84,86%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	12 197,60	87,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 425,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 228,74	69,65%
	90013				Schroniska dla zwierząt	137 600,00	134 223,52	97,55%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 243,20	99,57%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 887,48	99,34%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 040,00	98,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	3 200,00	2 052,84	64,15%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 048 354,15	2 005 763,55	97,92%
			426	0	Zakup energii	718 500,00	713 817,93	99,35%
			430	0	Zakup usług pozostałych	943 536,75	926 345,62	98,18%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 317,40	65 600,00	76,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 404,00	70,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 404,00	70,20%
	90095				Pozostała działalność	2 374 177,96	1 801 412,32	75,88%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 825,16	56,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 385,67	23 024,87	71,10%
			426	0	Zakup energii	22 900,00	10 560,32	46,11%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 612,33	1 612,00	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	261 200,00	169 974,08	65,07%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	875,00	19,89%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	350 000,00	50,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 679,96	116 817,88	83,04%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 000,00	325 723,01	81,03%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 905,05	2 703 844,91	99,19%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 993,08	503 208,96	98,09%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 623,69	50 016,73	96,89%
			427	0	Zakup usług remontowych	209 626,70	205 482,38	98,02%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 242,69	237 209,85	98,33%
	92113				Centra kultury i sztuki	1 185 100,00	1 185 100,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 100,00	1 185 100,00	100,00%
	92116				Biblioteki	932 100,00	932 100,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 100,00	932 100,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	95 711,97	83 435,95	87,17%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	40 250,00	76,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,20	18 968,69	99,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 237,77	24 217,26	99,92%
926					Kultura fizyczna	419 700,00	410 193,03	97,73%
	92601				Obiekty sportowe	21 200,00	20 693,03	97,61%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 993,03	97,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 500,00	389 500,00	97,74%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	95 000,00	91,35%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 500,00	294 500,00	100,00%
					Razem	135 357 233,61	125 951 780,51	93,05%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2021 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		583.907	4.399.965,57
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody z RFIL na realizację inwestycji „budowa żłobka miejskiego przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie”)	905	583.907	583.907
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	3.816.058,57
Rozchody ogółem		7.308.223,42	5.503.231,30
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.717.000	1.717.000
Przelewy na rachunki lokat	994	5.591.223,42	3.786.231,30

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 579,00	557 577,29
	01095		Pozostała działalność	557 579,00	557 577,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 579,00	557 577,29
750			Administracja publiczna	303 160,00	303 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 979,00	259 979,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 979,00	259 979,00
	75056		Spis powszechny i inne	43 181,00	43 181,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 181,00	43 181,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	4 848,00	4 848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 848,00	4 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 848,00	4 848,00
801			Oświata i wychowanie	291 163,64	289 148,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	291 163,64	289 148,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 163,64	289 148,75
851			Ochrona zdrowia	29 862,00	35 862,00
	85195		Pozostała działalność	29 862,00	35 862,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 862,00	35 862,00
852			Pomoc społeczna	962 463,25	929 997,68
	85203		Ośrodki wsparcia	910 724,25	892 848,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 724,25	892 848,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	9 531,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	9 531,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 239,00	12 147,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 239,00	12 147,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	28 000,00	15 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	15 470,00
855			Rodzina	34 090 669,00	34 088 807,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 243 604,00	26 243 087,64
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 243 604,00	26 243 087,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	7 780 000,00	7 779 499,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 780 000,00	7 779 499,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	819,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	819,19
	85504		Wspieranie rodziny	9 300,00	9 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00	9 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	56 765,00	56 100,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 765,00	56 100,96
Razem:				36 239 744,89	36 209 401,09

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 579,00	557 577,29
	01095		Pozostała działalność	557 579,00	557 577,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886,00	2 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,07	496,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,71	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,64	2 387,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 091,50	5 091,50
		4430	Różne opłaty i składki	546 646,08	546 645,35
750			Administracja publiczna	303 160,00	303 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 979,00	259 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 797,82	145 797,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,21	4 179,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 781,08	25 781,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,89	2 181,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00	4 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 464,77	37 464,77
		4270	Zakup usług remontowych	32 585,63	32 585,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,16	2 541,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,44	4 540,44
	75056		Spis powszechny i inne	43 181,00	43 181,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 145,91	12 145,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 648,19	23 648,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,92	6 152,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,98	668,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,00	4 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00
801			Oświata i wychowanie	291 163,64	289 148,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 163,64	289 148,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	287,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 280,87	287 119,29
851			Ochrona zdrowia	29 862,00	25 077,02
	85195		Pozostała działalność	29 862,00	25 077,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	9 655,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 659,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	236,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	3 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	453,91
852			Pomoc społeczna	962 463,25	929 997,68
	85203		Ośrodki wsparcia	910 724,25	892 848,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 070,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 848,00	409 847,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 659,00	32 659,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 742,00	73 742,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 388,00	10 387,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 858,25	200 762,82
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 234,65
		4270	Zakup usług remontowych	49 032,00	49 031,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 475,00	43 767,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 892,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 467,00	24 467,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 135,00	7 135,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 007,00	12 006,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	9 531,29
		3110	Świadczenia społeczne	11 275,00	9 344,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	186,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 239,00	12 147,64
		3110	Świadczenia społeczne	12 058,00	11 968,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	179,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	15 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 470,00
855			Rodzina	34 090 669,00	34 088 807,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 243 604,00	26 243 087,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,46
		3110	Świadczenia społeczne	26 020 533,00	26 020 243,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 064,00	130 063,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227,00	10 226,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 665,00	23 665,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,00	3 366,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 889,00	36 874,51
		4260	Zakup energii	5 257,00	5 257,44
		4270	Zakup usług remontowych	326,00	326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 209,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 093,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 780 000,00	7 779 499,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	1 158,31
		3110	Świadczenia społeczne	7 189 028,00	7 189 025,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 775,00	137 774,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 693,00	12 693,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 941,00	398 940,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 401,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 583,00	23 391,49
		4260	Zakup energii	2 880,00	2 879,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 479,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	1 184,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	118,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 521,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	819,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	684,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	117,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,77
	85504		Wspieranie rodziny	9 300,00	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	250,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 765,00	56 100,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 765,00	56 100,96
Razem:				36 239 744,89	36 198 616,11

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Rok budżetowy: 2021

Przepływ: Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
				15 826 491,08	10 985 855,18
010	- Rolnictwo i łowiectwo			74 704,00	74 049,50
	01095	- Pozostała działalność		74 704,00	74 049,50
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 704,00	74 049,50
			KSK/01095/605_1 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Olszyna	74 704,00	74 049,50
600	- Transport i łączność			4 586 060,54	4 372 507,77
	60014	- Drogi publiczne powiatowe		254 917,00	254 917,00
		630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 917,00	254 917,00
			IDR/60014/630_1 - dotacja celowa dla Starostwa na przebudowę drogi nr 5583P Siedlików - Kaliskowice Ołobockie	254 917,00	254 917,00
	60016	- Drogi publiczne gminne		4 260 943,54	4 047 436,55
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 943,54	4 047 436,55
			FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie	13 318,36	13 318,36
			FS/06/01/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach	14 758,18	14 758,18
			IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	125 000,00	112 585,30
			IDR/60016/12 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie (budżet gminy)	132 000,00	117 780,09
			IDR/60016/13 - budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach (budżet gminy)	101 000,00	85 562,41
			IDR/60016/14 - przebudowa odcinka ul. Harcerskiej	120 000,00	119 004,52
			IDR/60016/15 - budowa parkingu przy ul. Norweskiej	90 000,00	-
			IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie	1 089 800,00	1 072 221,04
			IDR/60016/605_3 - budowa parkingu przy cmentarzu	383 442,00	383 441,67
			IDR/60016/605_4 - budowa ul. Górnej w Rojowie	400 000,00	392 727,53
			IDR/60016/605_9 - budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie	43 000,00	43 000,00
			IDR/60016/6_10 - przebudowa ul. Zachodniej w Olszynie	459 000,00	458 803,68
			IDR/60016/6_11 - Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	99 520,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
			IDR/60016/6_12 - Przebudowa ul. Sobieskiego w Ostrzeszowie	170 000,00	165 886,69
			IDR/60016/6_13 - Przebudowa ul. Ceglarskiej w Ostrzeszowie	263 000,00	261 889,06
			IDR/60016/6_14 - Przebudowa ul. Miłej	160 000,00	151 356,05
			IDR/60016/6_16 - Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej,Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie	10 000,00	2 460,00
			IDR/60016/6_17 - przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w	32 000,00	-
			IDR/60016/gr.ro - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotowskie	554 625,00	553 121,68
			60095 - Pozostała działalność	70 200,00	70 154,22
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	70 154,22
			IDR/60095/6_1 - Oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania	70 200,00	70 154,22
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 758 760,00	909 035,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 760,00	9 035,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 760,00	9 035,00
			WGN/70005/01 - Wykupy gruntów	575 760,00	9 035,00
			70095 - Pozostała działalność	4 183 000,00	900 000,00
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 183 000,00	900 000,00
			FIN/70095/ZGM - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	900 000,00	900 000,00
			FIN/75095/SIM - zakup udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Wielkopolska Sp. z o.o.	3 283 000,00	-
			750 - Administracja publiczna	90 000,00	81 421,08
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	81 421,08
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	32 221,08
			KSK/75023/605_1 - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w urzędzie	30 000,00	22 140,00
			SM/75023/ALARM - instalacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 500,00	10 081,08
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 200,00
			FIN/75023/6060 - Zakup serwera informatycznego dla urzędu	49 500,00	49 200,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 526,49	112 948,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	51 026,49	39 026,40
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 026,49	39 026,40
			FS/17/01/21 - zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP	28 526,49	28 526,40
			SOG/75412/02/21 - wykonanie podjazdu do budynku garażowego OSP w Niedźwiedziu	10 500,00	10 500,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-
			SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00	-
			75495 - Pozostała działalność	75 500,00	73 922,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 252,10
			SM/75495/02 - Budowa monitoringu w m. Olszyna	5 500,00	5 252,10
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	33 889,20
			SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	35 000,00	33 889,20
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	34 780,70
			FIN/75495/KPP - Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	35 000,00	34 780,70
			801 - Oświata i wychowanie	1 534 900,00	1 294 439,91
			80101 - Szkoły podstawowe	1 199 200,00	961 509,55
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 200,00	961 509,55
			SP1/80101/01 - Przygotowanie projektu wykonania bieżni tartanowej i skoczni do skoku w dal w SP 1 w Ostrzeszowie	4 800,00	4 797,00
			SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie	133 800,00	78 206,68
			SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie	183 000,00	109 827,42
			SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu	60 000,00	36 000,00
			SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach	60 000,00	36 968,92
			SPSIED/80101/01 - Adaptacja części pomieszczeń w SP w Siedlikowie na przedszkole	483 100,00	483 093,53
			SPSZKL/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Szklarcie Przygodzickiej	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
			ZSPROJ/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie	154 500,00	92 716,00
			ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie	60 000,00	59 900,00
		80104 - Przedszkola		335 700,00	332 930,36
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 700,00	332 930,36
			KSK/P5 zbiornik - Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Przedszkola Nr 5 przy ul. Łąkowej	60 000,00	58 329,50
			P1/80104/01 - Wydatki inwestycyjne polegające na dostosowaniu do wymagań ppoż budynku Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie	275 700,00	274 600,86
	851 - Ochrona zdrowia			58 300,00	58 290,08
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 300,00	58 290,08
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 300,00	58 290,08
			PPA/6050/1 - Zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół Świetlic Środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie	58 300,00	58 290,08
	852 - Pomoc społeczna			222 000,00	221 381,29
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		130 000,00	130 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	130 000,00
			MGOPS/OPS/GM - 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - rozbudowa systemu informatycznego	130 000,00	130 000,00
		85295 - Pozostała działalność		92 000,00	91 381,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00	91 381,29
			MGOPS/BRATEK/GM - 85295 - Klub Senior + Bratek - zadanie finansowane z budżetu gminy - wykonanie ganku i pochylni	92 000,00	91 381,29
	855 - Rodzina			2 475 000,00	2 466 431,41
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 475 000,00	2 466 431,41
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 475 000,00	2 466 431,41
			IDR/85516/01 - Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	2 475 000,00	2 466 431,41
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 658 997,36	1 158 140,89
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	-
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-
			KSk/90004/Park - Rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie	30 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 317,40	365 600,00
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00
			FIN/90015/OŚUiD - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	300 000,00	300 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 317,40	65 600,00
			FS/05/02/21 - zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kotowskie	16 400,00	16 400,00
			FS/13/01/21 - zakup i montaż lampy solarnej	16 457,40	16 400,00
			FS/18/02/21 - zakup i montaż lamp solarnych	17 000,00	16 400,00
			FS/20/05/21 - zakup i montaż lampy hybrydowej (inwestycja)	16 460,00	16 400,00
			IDR/90015/lampy - zakup i montaż lamp solarnych na terenie miasta	20 000,00	-
			90095 - Pozostała działalność	1 242 679,96	792 540,89
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	350 000,00
			FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	700 000,00	350 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 679,96	116 817,88
			FS/10/05/21 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw	22 570,50	22 570,50
			FS/15/03/31 - zakup i montaż placu zabaw	35 194,46	35 193,78
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	12 915,00	10 455,00
			IDR/90095/PRZYS - zakup i montaż przystanków autobusowych w Rogaszytach	20 000,00	-
			KSK/90095/605_1 - Budowa placu zabaw dla psów	50 000,00	48 598,60
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	402 000,00	325 723,01
			KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	302 000,00	265 714,00
			KSK/DOT/BG2 - dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (budżet gminy)	100 000,00	60 009,01
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 242,69	237 209,85
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 242,69	237 209,85
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 242,69	237 209,85
			FS/09/07/21 - modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Myje	42 204,80	41 901,50
			FS/12/03/21 - montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej	18 600,00	18 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
			FS/12/07/21 - zakup i montaż rolet do wiaty soleckiej	6 766,81	6 766,81
			FS/16/01/21 - zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka	17 086,93	17 086,93
			FS/16/02/21 - instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń sali klubowej oraz kuchni "Domu Strażaka"	7 872,00	7 872,00
			FS/20/04/21 - instalacja klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Zajączki	6 712,15	6 699,81
			IDR/92109/01/PW - odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki "Pięknieje wielkopolska wieś"	130 000,00	127 212,80
			KSK/92109/GOLF - Dokumentacja projektowa do utworzenia boiska do minigolfa	12 000,00	11 070,00

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 377 217,00	2 376 777,89
Celowe			260 017,00	259 577,89
Dział 600 Transport i łączność			254 917,00	254 917,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		254 917,00	254 917,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	254 917,00	254 917,00
Dział 750 Administracja publiczna			5 100,00	4 660,89
<i>Pozostała działalność</i>	75095		5 100,00	4 660,89
<i>Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>		2900	5 100,00	4 660,89
Podmiotowe			2 117 200,00	2 117 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 117 200,00	2 117 200,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 185 100,00	1 185 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 185 100,00	1 185 100,00
<i>Biblioteki</i>	92116		932 100,00	932 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	932 100,00	932 100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 399 158,28	6 608 141,55
Celowe			4 183 800,00	3 401 487,01
Dział 852 Pomoc społeczna			2 815 000,00	2 144 904,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 800 000,00	2 129 904,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	2 800 000,00	2 129 904,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000,00	15 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			23 000,00	16 310,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		23 000,00	16 310,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	23 000,00	16 310,00
Dział 855 Rodzina			488 800,00	484 800,00
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		3 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	3 000,00	0,00
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	85516		485 800,00	484 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	485 800,00	484 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			406 000,00	325 723,01
<i>Pozostała działalność</i>	90095		406 000,00	325 723,01
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	4 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	402 000,00	325 723,01
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			52 500,00	40 250,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		52 500,00	40 250,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	52 500,00	40 250,00
Dział 926 Kultura fizyczna			398 500,00	389 500,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		398 500,00	389 500,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	104 000,00	95 000,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	294 500,00	294 500,00
Podmiotowe			3 215 358,28	3 206 654,54
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 215 358,28	3 206 654,54
<i>Przedszkola</i>	80104		3 148 758,28	3 141 345,42
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 498 691,24	1 492 816,52
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 650 067,04	1 648 528,90
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80149		66 600,00	65 309,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	66 600,00	65 309,12
Razem			9 776 375,28	8 984 919,44

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Łączna kwota FS:	565 085,42	561 444,01
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					26 006,80	25 797,17
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00	2 874,00
		90095 - Pozostała działalność			3 000,00	2 874,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 874,00
				FS/BLE/1/21 - zakup koszy na śmieci na plac przy sali	3 000,00	2 874,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 006,80	22 923,17
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000,00	19 925,26
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 925,66
				FS/BLE/2/21 - zakup ogrodzenia panelowego na plac przy sali	6 000,00	5 925,66
				FS/BLE/3/21 - zakup pieca gazowego do kuchni	2 000,00	2 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		8 000,00	7 999,60
				FS/BLE/4/21 - modernizacja instalacji elektrycznej	8 000,00	7 999,60
			430 0 - Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
				FS/BLE/5/21 - montaż nagrzewnicy CO	4 000,00	4 000,00
		92195 - Pozostała działalność			3 006,80	2 997,91
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	997,91
				FS/BLE/6/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	1 000,00	997,91
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 006,80	2 000,00
				FS/BLE/6/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 006,80	2 000,00
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					13 318,36	13 318,36
	600 - Transport i łączność				13 318,36	13 318,36
		60016 - Drogi publiczne gminne			13 318,36	13 318,36
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 318,36	13 318,36
				FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie	13 318,36	13 318,36
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					23 217,14	23 189,26
	600 - Transport i łączność				800,00	799,20
		60016 - Drogi publiczne gminne			800,00	799,20

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	799,20
				FS/03/01/21 - utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00	799,20
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 612,33	12 599,96
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	987,96
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,00
				FS/03/02/21 - zakup nawozu do trawy	500,00	489,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	498,96
				FS/03/03/21 - usługa koszenia i pielęgnacji murawy	500,00	498,96
				90095 - Pozostała działalność	11 612,33	11 612,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 612,33	1 612,00
				FS/03/08/21 - Remont magazynu przy placu zabaw	1 612,33	1 612,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
				FS/03/04/21 - zakup i montaż ogrodzenia	10 000,00	10 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 804,81	9 790,10
				92195 - Pozostała działalność	9 804,81	9 790,10
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00
				FS/03/05/21 - zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych	3 000,00	2 999,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 804,81	6 791,10
				FS/03/06/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 413,71	2 400,00
				FS/03/07/21 - zakup i montaż elementów placów zabaw	4 391,10	4 391,10
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 917,92	15 549,53
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 917,92	15 549,53
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 417,92	7 050,98
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,92	7 050,98
				FS/04/01/21 - zakup zlewozmywaków do kuchni	2 917,92	2 120,00
				FS/04/02/21 - zakup żyrandola na salę	1 500,00	1 326,00
				FS/04/03/21 - zakup pochłaniacza do kuchni	3 000,00	2 806,98
				FS/04/09/21 - Zakup suszarek do łazienki sali wiejskiej	1 000,00	798,00
				92195 - Pozostała działalność	8 500,00	8 498,55
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,55
				FS/04/07/21 - aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)	1 000,00	998,55
				FS/04/08/21 - zakup namiotu dla sołectwa	3 500,00	3 500,00

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
				FS/04/04/21 - aktywizacja mieszkańców (Dożynki)	3 000,00	3 000,00
				FS/04/06/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka)	1 000,00	1 000,00
			FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie		17 457,85	17 457,17
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 400,00	16 400,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 400,00	16 400,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00
				FS/05/02/21 - zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kotowskie	16 400,00	16 400,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 057,85	1 057,17
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057,85	1 057,17
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,85	1 057,17
				FS/05/03/21 - zakup kostki do utwardzenia placu sołeckiego w m. Kotowskie	1 057,85	1 057,17
			FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły		14 758,18	14 758,18
			600 - Transport i łączność		14 758,18	14 758,18
				60016 - Drogi publiczne gminne	14 758,18	14 758,18
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758,18	14 758,18
				FS/06/01/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach	14 758,18	14 758,18
			FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki		18 087,77	18 087,77
			600 - Transport i łączność		18 087,77	18 087,77
				60016 - Drogi publiczne gminne	18 087,77	18 087,77
				427 0 - Zakup usług remontowych	18 087,77	18 087,77
				FS/07/01/21 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej	18 087,77	18 087,77
			FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół		21 912,30	21 907,46
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 912,30	21 907,46
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 912,30	21 907,46
				427 0 - Zakup usług remontowych	15 412,30	15 407,46
				FS/08/02/21 - prace remontowo-malarskie w sali wiejskiej	15 412,30	15 407,46
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00
				FS/08/03/21 - usługa montażu klimatyzacji w sali wiejskiej	6 500,00	6 500,00
			FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia		42 204,80	41 901,50
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 204,80	41 901,50
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 204,80	41 901,50

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 204,80	41 901,50
				FS/09/07/21 - modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Myje	42 204,80	41 901,50
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	35 185,67	35 053,21
				750 - Administracja publiczna	700,00	700,00
				75095 - Pozostała działalność	700,00	700,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	228,78	228,78
				FS/10/01/21 - zakup znaków informacyjnych z nr. posesji	228,78	228,78
				430 0 - Zakup usług pozostałych	471,22	471,22
				FS/10/09/21 - montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	471,22	471,22
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 985,67	33 853,21
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
				FS/10/02/21 - materiały eksploatacyjne (paliwo, żyłka)	300,00	300,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 229,50	8 200,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 229,50	8 200,00
				FS/10/3/21 - budowa oświetlenia (lampa solarna)	8 229,50	8 200,00
				90095 - Pozostała działalność	25 456,17	25 353,21
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,67	2 782,71
				FS/10/08/21 - Zakup materiałów do utrzymania zieleni na placu zabaw	1 385,67	1 282,71
				FS/10/10/21 - zakup ławek na plac zabaw	1 500,00	1 500,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 570,50	22 570,50
				FS/10/05/21 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw	22 570,50	22 570,50
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00
				92195 - Pozostała działalność	500,00	500,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
				FS/10/06/21 - wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	500,00	500,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	44 994,46	44 443,03
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 794,46	23 750,00
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 388,56	23 344,10
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,46	11 450,00
				FS/10/01/21 - doposażenie sali wiejskiej w sprzęt AGD i meble	11 494,46	11 450,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	11 894,10	11 894,10

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/11/02/21 - prace remontowe w budynku sali wiejskiej	11 894,10	11 894,10
		92195 - Pozostała działalność			405,90	405,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych		405,90	405,90
				FS/11/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	405,90	405,90
		926 - Kultura fizyczna			21 200,00	20 693,03
		92601 - Obiekty sportowe			21 200,00	20 693,03
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00
				FS/11/06/21 - zakup maszyny do malowania pasów na murawie boiska sportowego	1 700,00	1 700,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		19 500,00	18 993,03
				FS/11/05/21 - modernizacja placu sportowego	19 500,00	18 993,03
		FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe			30 551,24	30 551,23
		010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 184,43	2 184,43
		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 184,43	2 184,43
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 184,43	2 184,43
				FS/12/01/21 - przebudowa przyłącza wodociągowego na placu sołeckim	2 184,43	2 184,43
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	1 500,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 500,00	1 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
				FS/12/02/21 - zakup piły motorowej lub wyciągnika teleskopowego	1 500,00	1 500,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 866,81	26 866,80
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			26 866,81	26 866,80
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 499,99
				FS/12/08/21 - zakup płyt drewnianych na ściany do wiaty sołeckiej	1 500,00	1 499,99
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 366,81	25 366,81
				FS/12/03/21 - montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej	18 600,00	18 600,00
				FS/12/07/21 - zakup i montaż rolet do wiaty sołeckiej	6 766,81	6 766,81
		FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ			18 852,68	18 795,28
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 852,68	18 795,28
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 395,28	2 395,28
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 395,28	2 395,28
				FS/13/03/21 - Zagospodarowanie terenu zielonego działki sołeckiej	2 395,28	2 395,28

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 457,40	16 400,00
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 457,40	16 400,00
				FS/13/01/21 - zakup i montaż lampy solarnej	16 457,40	16 400,00
		FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce			44 994,46	44 993,49
		600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00
			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
				FS/14/09/21 - remont drogi gminnej gruntowej w m. Rogaszyce	20 000,00	20 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
				FS/14/02/21 - zakup mundurów dla jednostki OSP	2 000,00	2 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 994,46	22 993,49
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
				FS/14/04/21 - doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
			427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
				FS/14/05/21 - prace remontowe przy sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
		92195		Pozostała działalność	20 994,46	20 993,49
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,20	9 973,23
				FS/14/06/21 - zakup zestawu biesiadnego	7 500,00	7 500,00
				FS/14/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 474,20	2 473,23
			430 0	Zakup usług pozostałych	11 020,26	11 020,26
				FS/14/08/21 - dokończenie budowy wiaty	11 020,26	11 020,26
		FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów			44 994,46	44 979,20
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 994,46	36 979,20
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 785,42
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,02
				FS/15/01/21 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	300,00	295,02
			430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,40
				FS/15/02/21 - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 490,40

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		90095 - Pozostała działalność			35 194,46	35 193,78
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 194,46	35 193,78
				FS/15/03/31 - zakup i montaż placu zabaw	35 194,46	35 193,78
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000,00	8 000,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 000,00	8 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00
				FS/15/04/21 - remont sali wiejskiej	8 000,00	8 000,00
		FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików			44 994,46	44 697,73
		750 - Administracja publiczna			200,00	24,60
		75095 - Pozostała działalność			200,00	24,60
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	24,60
				FS/16/07/21 - zakup tablicy informacyjnej z numerami posesji	200,00	24,60
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 794,46	44 673,13
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			44 794,46	44 673,13
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 370,53	3 250,00
				FS/16/06/21 - zakup stołów roboczych do kuchni sali wiejskiej	3 370,53	3 250,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		16 465,00	16 464,20
				FS/16/04/21 - zakup i montaż desek na scenie sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00
				FS/16/05/21 - remont toalet w sali wiejskiej	1 465,00	1 464,20
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 958,93	24 958,93
				FS/16/01/21 - zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka	17 086,93	17 086,93
				FS/16/02/21 - instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń sali klubowej oraz kuchni "Domu Strażaka"	7 872,00	7 872,00
		FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska			28 526,49	28 526,40
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 526,49	28 526,40
		75412 - Ochotnicze straże pożarne			28 526,49	28 526,40
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 526,49	28 526,40
				FS/17/01/21 - zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP	28 526,49	28 526,40
		FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka			38 155,30	37 555,30
		750 - Administracja publiczna			300,00	300,00
		75095 - Pozostała działalność			300,00	300,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		114,39	114,39

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/18/01/21 - zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	114,39	114,39
			430 0	- Zakup usług pozostałych	185,61	185,61
				FS/18/04/21 - montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji	185,61	185,61
			900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	16 400,00
			90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	16 400,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 400,00
				FS/18/02/21 - zakup i montaż lamp solarnych	17 000,00	16 400,00
			921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 855,30	20 855,30
			92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 855,30	20 855,30
			427 0	- Zakup usług remontowych	20 855,30	20 855,30
				FS/18/03/21 - remont pomieszczeń sali wiejskiej	20 855,30	20 855,30
			FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze		16 782,93	16 782,93
			921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 782,93	16 782,93
			92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 782,93	16 782,93
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,93	16 782,93
				FS/19/01/21 - zakup stołów do sali OSP	5 713,93	5 713,93
				FS/19/02/21 - zakup wyposażenia kuchni sali OSP	6 219,00	6 219,00
				FS/19/03/21 - zakup i montaż regałów do chłodni w sali OSP	4 850,00	4 850,00
			FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka		23 172,15	23 099,81
			900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 460,00	16 400,00
			90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 460,00	16 400,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460,00	16 400,00
				FS/20/05/21 - zakup i montaż lampy hybrydowej (inwestycja)	16 460,00	16 400,00
			921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 712,15	6 699,81
			92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 712,15	6 699,81
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 712,15	6 699,81
				FS/20/04/21 - instalacja klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Zajączki	6 712,15	6 699,81

**Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska określone
ustawą za 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	108.000	106.708,54
	Ogółem dochody		108.000	106.708,54

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108.000	99.314,53
1.	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	100.000	99.314,53
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000	-
	Ogółem wydatki		108.000	99.314,53

**Plan i wykonanie wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3		583.907	583.907
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej – Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5”	6050	583.907	583.907
	Ogółem wydatki		583.907	583.907

**Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101 Szkoły podstawowe		711.300	711.300
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	711.300	711.300
851	85195 Pozostała działalność		29.862	35.862
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	29.862	35.862
	Ogółem dochody		741.162	747.162

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101 Szkoły podstawowe		711.300	473.619,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	711.300	473.619,02
851	85195 Pozostała działalność		29.862	25.077,02
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	9.660	9.655,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.661	1.659,85
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	296	236,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.626	3.071
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.619	453,91
	Ogółem wydatki		741.162	498.696,04

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Nakłady narastająco na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji łącznie
1	Przedsięwzięcia razem				13 579 311,72	2 787 740,00	4 206 398,00	3 598 976,17	85,56%	12 376 737,00	4 568 113,58	33,64%
1.a	- wydatki bieżące				7 387 711,72	767 136,00	1 689 398,00	1 130 084,76	66,89%	6 195 137,00	2 092 334,17	28,32%
1.b	- wydatki majątkowe				6 191 600,00	2 020 604,00	2 517 000,00	2 468 891,41	98,09%	6 181 600,00	2 475 779,41	39,99%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 062 894,00	342 736,00	855 347,00	443 571,75	51,86%	4 901 342,00	510 444,40	10,08%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 963 294,00	342 736,00	855 347,00	443 571,75	51,86%	1 801 742,00	510 444,40	26,00%
1.1.1.1	Program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów - Wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2020	2022	867 330,00	342 736,00	342 736,00	169 112,55	49,34%	712 678,00	229 105,20	26,41%
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "YOU CAN DO THIS" - Partnerstwo i współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	2020	2022	195 200,00	0,00	104 900,00	59 074,03	56,31%	188 300,00	65 954,03	33,79%
1.1.1.3	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Żłobek Miejski w Ostrzeszowie	2021	2022	900 764,00	0,00	407 711,00	215 385,17	52,83%	900 764,00	215 385,17	23,91%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 099 600,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Rogaszyce	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	3 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 099 600,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 516 417,72	2 445 004,00	3 351 051,00	3 155 404,42	94,16%	7 475 395,00	4 057 669,18	47,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 424 417,72	424 400,00	834 051,00	686 513,01	82,31%	4 393 395,00	1 581 889,77	29,16%
1.3.1.1	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	16 043,72	2 400,00	2 400,00	991,62	41,32%	2 400,00	14 633,84	91,21%
1.3.1.2	Oplaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2023	377 579,00	26 000,00	26 000,00	24 467,16	94,10%	81 000,00	319 657,36	84,66%
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	169 000,00	169 000,00	168 261,95	99,56%	2 177 700,00	549 664,10	20,55%
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie i rozwijanie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 141 000,00	227 000,00	227 000,00	174 904,46	77,05%	917 000,00	380 046,65	33,31%
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	135 295,00	0,00	49 651,00	49 534,02	99,76%	135 295,00	49 534,02	36,61%
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zieleni - poprawa jakości środowiska prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 080 000,00	0,00	360 000,00	268 353,80	74,54%	1 080 000,00	268 353,80	24,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 092 000,00	2 020 604,00	2 517 000,00	2 468 891,41	98,09%	3 082 000,00	2 475 779,41	80,07%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Nakłady narastająco na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji łącznie
1.3.2.1	Budowa złołka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w złołku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 485 000,00	2 020 604,00	2 475 000,00	2 466 431,41	99,65%	2 475 000,00	2 473 319,41	99,53%
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	395 000,00	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60%	395 000,00	2 460,00	0,62%
1.3.2.3	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i poprawa płynności ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	212 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	212 000,00	0,00	0,00%

Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 084,27	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 084,27	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 084,27	refundacja ze środków UE części wydatków na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie WRPO 2014-20 EFRR
852			Pomoc społeczna	323 563,00	0,00	323 563,00	225 642,50	
	85295		Pozostała działalność	323 563,00	0,00	323 563,00	225 642,50	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 590,00	0,00	291 590,00	203 345,49	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielnymi i rodzin z gminy Ostrzeszów
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 973,00	0,00	31 973,00	22 297,01	
855			Rodzina	0,00	407 311,00	407 311,00	218 495,79	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 311,00	407 311,00	218 495,79	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	407 311,00	407 311,00	218 495,79	utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie

Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 900,00	104 900,00	59 074,03	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	104 900,00	104 900,00	59 074,03	
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Erasmus + SP 2 w Ostrzeszowie
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	13 300,00	12 592,81	Erasmus + SP 2 w Ostrzeszowie
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00	29 135,32	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 900,00	29 900,00	4 345,90	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	342 736,00	169 112,55	
	85295		Pozostała działalność	342 736,00	0,00	342 736,00	169 112,55	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 722,00	0,00	94 722,00	72 759,16	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielných i rodzin z gminy Ostrzeszów
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,00	0,00	10 386,00	7 978,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	-124,00	13 084,00	9 805,71	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	-14,00	1 435,00	1 075,17	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	231,00	1 757,00	1 756,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	29,00	196,00	196,29	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 491,00	0,00	2 491,00	2 465,64	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	0,00	273,00	270,36	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	22 259,00	27 280,00	25 500,78	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	2 441,00	2 992,00	2 796,16	
		4307	Zakup usług pozostałych	172 805,00	-22 259,00	150 546,00	39 261,43	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 121,00	-2 445,00	35 676,00	4 305,10	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	-107,00	1 710,00	849,04	
		4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	-11,00	188,00	93,12	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
855			Rodzina	0,00	407 711,00	407 711,00	215 385,17	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 711,00	407 711,00	215 385,17	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	1 040,10	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 451,00	113 451,00	106 275,69	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 100,00	18 100,00	17 320,18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 670,00	2 670,00	2 468,59	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 120,00	32 120,00	32 100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 730,00	125 730,00	3 187,41	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
		4227	Zakup środków żywności	0,00	24 640,00	24 640,00	15 386,86	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 140,00	28 140,00	0,00	
		4267	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00	10 250,63	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 760,00	1 760,00	1 031,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 880,00	39 880,00	22 190,63	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 220,00	4 220,00	4 134,08	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2021 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Program
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-3 099 600,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 099 600,00	-3 099 600,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	-1 972 275,00	0,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	-1 127 325,00	0,00	0,00	



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

stan na 31 grudnia 2021r.

SPIS TREŚCI

<i>I. Wstęp i podstawa prawna</i>	str. 3
<i>II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia</i>	str. 5
1.Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne	str. 5
2.Wartość netto majątku	str. 5
3.Struktura majątku trwałego	str. 7
4.Struktura pozostałego majątku trwałego	str. 8
5.Struktura majątku obrotowego	str. 9
6.Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT	str. 10
7.Wartości niematerialne i prawne	str. 11
<i>III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2020r. – 31.12.2021r.</i>	str. 11
<i>IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	str. 14
<i>V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym</i>	str. 15
<i>VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2021</i>	str. 16
<i>VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów</i>	str. 17
<i>VIII. Podsumowanie</i>	str. 18

I. W S T Ę P I PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,*
- *zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn.zm).*

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2021r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2021 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Miasta i Gminy Ostrzeszów, wg stanu na 31 grudnia 2021r.

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

1. Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Instytucje kultury

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

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

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

II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia

1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne (zł)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość księgowa				Razem	Forma
		grunty	budynki i lokale	inne środki trwałe	pozostałe aktywa		
1.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	51 894 325,51	13 571 053,94	21 395 528,44	24 986 484,30	111 847 392,19	własność
2.	Ostrzeszowskie Centrum Kultury	-	1 900 746,69	249 488,18	49 347,19	2 199 582,06	użyczenie
3.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 144 298,77	1 635 128,00	2 447 922,73	5 227 349,50	umowa najmu
4.	Biblioteka Publiczna	-	-	156 028,33	21 599,64	177 627,97	użyczenie
5.	Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów	-	44 133 047,00	966 335,00	674 884,00	45 774 266,00	trwały zarząd
	RAZEM	51 894 325,51	60 749 146,40	24 402 507,95	28 180 237,86	165 226 217,72	

2. Wartość netto majątku (zł)

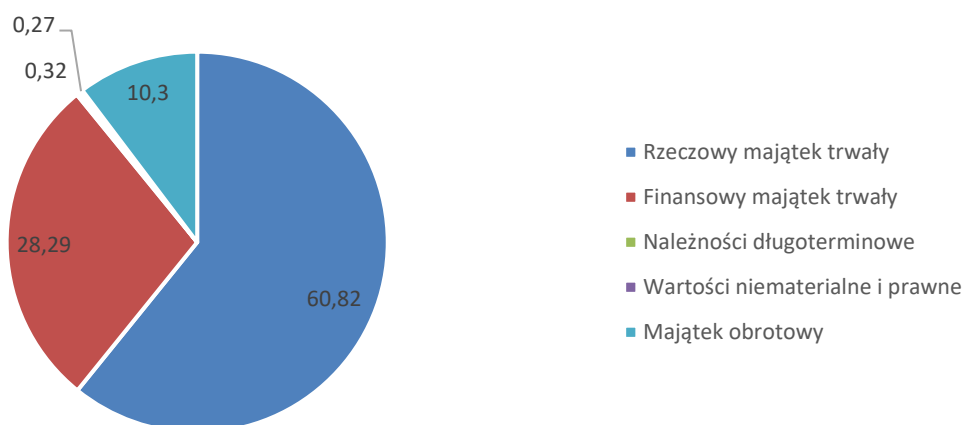
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	158 227 785,16***	161 407 675,83***	3 179 890,67	102,01	60,82
2.	Finansowy majątek trwały	66 363 947,77*	75 063 739,77*	8 699 792,00	113,11	28,29
3.	Należności długoterminowe	802 621,39	854 520,07	51 898,68	106,47	0,32
4.	Wartości niematerialne i prawne	627 642,68	722 718,47	95 075,79	115,15	0,27
5.	Majątek obrotowy	11 800 345,91**	27 325 717,79**	15 525 371,88	231,57	10,3
	OGÓŁEM	237 822 342,91	265 374 371,93	27 552 029,02	111,59	100

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa

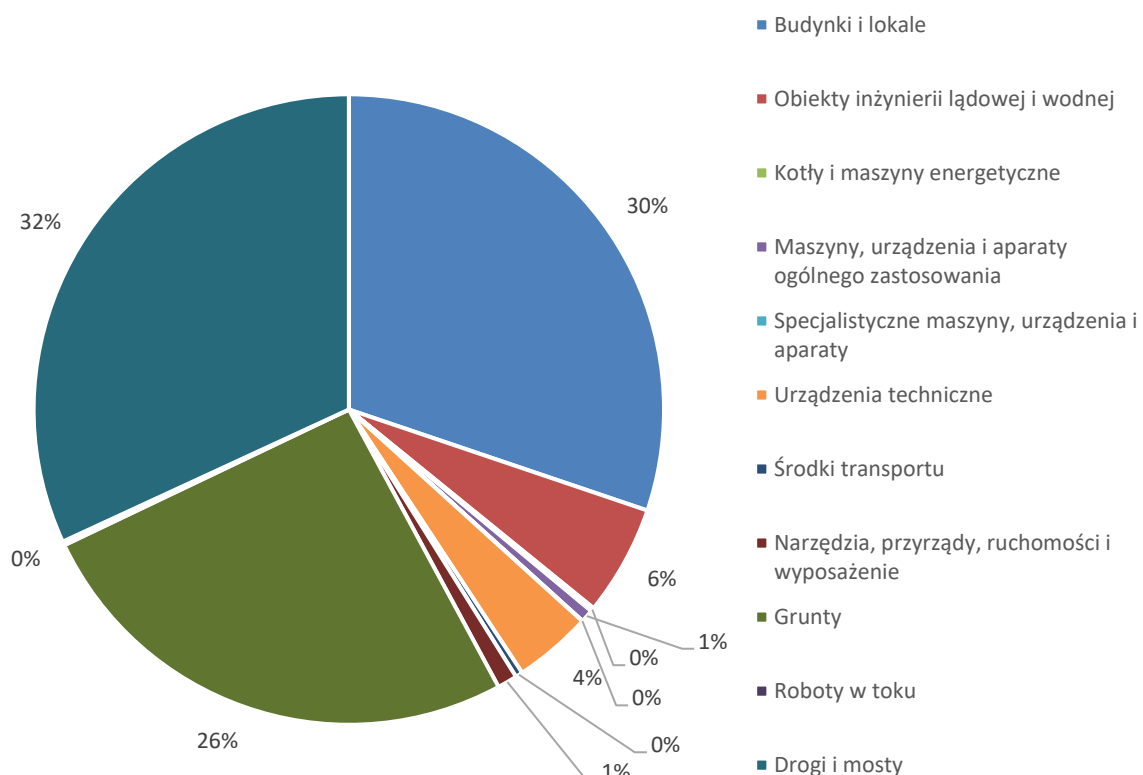
**kwota majątku obrotowego pomniejszona jest o należności długoterminowe w wierszu trzecim w/w tabeli.

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

Struktura wartości netto majątku



Struktura majątku trwałego



3. Struktura majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Budynki i lokale	59 220 548,58	60 749 146,40	1 528 597,82	102,58	30,19
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 330 650,99	11 389 744,85	59 093,86	100,52	5,66
3.	Kotły i maszyny energetyczne	391 724,29	391 724,29	0,00	100,00	0,19
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 223 358,44	1 323 782,95	100 424,51	108,21	0,66
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	38 483,45	38 483,45	0,00	100,00	0,02
6.	Urządzenia techniczne	7 873 967,40	8 071 295,30	197 327,90	102,51	4,01
7.	Środki transportu	808 332,97	734 945,10	-73 387,87	90,92	0,37
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 002 446,90	2 056 988,19	54 541,29	102,72	1,02
9.	Grunty	51 875 029,81	51 894 325,51	19 295,70	100,04	25,79
10.	Roboty w toku	270 905,47	395 543,82	124 638,35	146,01	0,20
11.	Drogi i mosty	59 932 652,73	64 145 630,39	4 212 977,66	107,03	31,88
	OGÓŁEM	194 968 101,03	201 191 610,25	6 223 509,22	103,19	100

4. Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana wartości	Dynamika %
I	Finansowy majątek trwały	66 363 947,77	75 063 739,77	8 699 792,00	113,11
1.	Udziały i akcje	66 065 947,77*	74 765 739,77*	8 699 792,00	113,62
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	298 000,00	298 000,00	0,00	100,00
4.	Inne składniki finansowe majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	802 621,39	854 520,07	51 898,68	106,47
III.	Wartości niematerialne i prawne	627 642,68	722 718,47	95 075,79	115,15
IV.	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostały majątek razem	67 794 211,84	76 640 978,31	8 846 766,47	113,05

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

5. Struktura majątku obrotowego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r. [zł]	Stan na 31.12.2021r. [zł]	Zmiana wartości [zł]	Dynamika [%]
1.	Zapasy, w tym:	167 204,15	132 426,56	- 34 777,59	79,20
	materiały	156 823,78	115 549,40	- 41 274,38	73,68
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	9 769,61	15 877,16	6 107,55	162,52
	towary	610,76	1000,00	389,24	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia, w tym:	6 720 973,57	7 214 362,49	493 388,92	107,34
	należ. z tyt. dostaw i usług	315,00	587,00	272,00	186,35
	należ. wewnątrz zakładowe	483 471,00	423 679,00	-59 792,00	87,63
	pozostałe należności	3 645 807,89	3 467 031,57	- 178 776,32	95,10
	należ. dochodowe w drodze sądowej	802 621,39	854 520,07	51 898,68	106,47
	należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych	1 788 758,29	2 468 544,85	679 786,56	138,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	5 714 789,58	20 833 448,81	15 118 659,23	364,55
	w kasie	2 538,96	3 232,95	693,99	127,33
	w banku	5 712 250,62	20 830 215,86	15 117 965,24	364,66
	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 1,2,3,4	12 602 967,30	28 180 237,86	15 577 270,56	223,60

6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT*

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.20 B 31.12.21	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0 Grunty	A	m ²	6 514 745	51 875 029,81	0	51 875 029,81	0,0
		B	m ²	6 487 813	51 894 325,51	0	51 894 325,51	0,0
2.	01 Budynki i lokale	A	szt.	86	15 183 010,85	6 223 678,96	8 959 331,89	41,0
		B	szt.	87	13 571 053,94	5 721 643,91	7 849 410,03	42,2
3.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	179	71 164 129,72	25 101 981,05	46 062 148,67	35,3
		B	szt.	205	75 436 201,24	27 744 216,48	47 691 984,76	36,8
4.	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	10	216 287,29	171 872,78	44 414,51	79,5
		B	szt.	9	216 287,29	177 011,09	39 276,20	81,8
5.	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	104	682 261,80	597 843,43	84 418,37	87,6
		B	szt.	105	662 078,86	564 911,30	97 167,56	85,3
6.	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	A	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7.	06 Urządzenia techniczne	A	szt.	565	7 829 297,71	1 317 341,48	6 511 956,23	16,8
		B	szt.	569	8 005 646,99	2 030 487,21	5 975 159,78	25,4
8.	07 Środki transportu	A	szt.	10	464 981,97	462 920,28	2 061,69	99,6
		B	szt.	10	391 594,10	391 478,27	115,83	100,0
9.	08 Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	A	szt.	32	356 675,44	211 072,32	145 603,12	59,2
		B	szt.	39	439 806,53	256 619,71	183 186,82	58,3
	RAZEM	A	szt.	986	147 771 674,59	34 086 710,30	113 684 964,29	23,1
		B	szt.	1024	150 616 994,46	36 886 367,97	113 730 626,49	24,5

*Krajowy rejestr środków trwałych

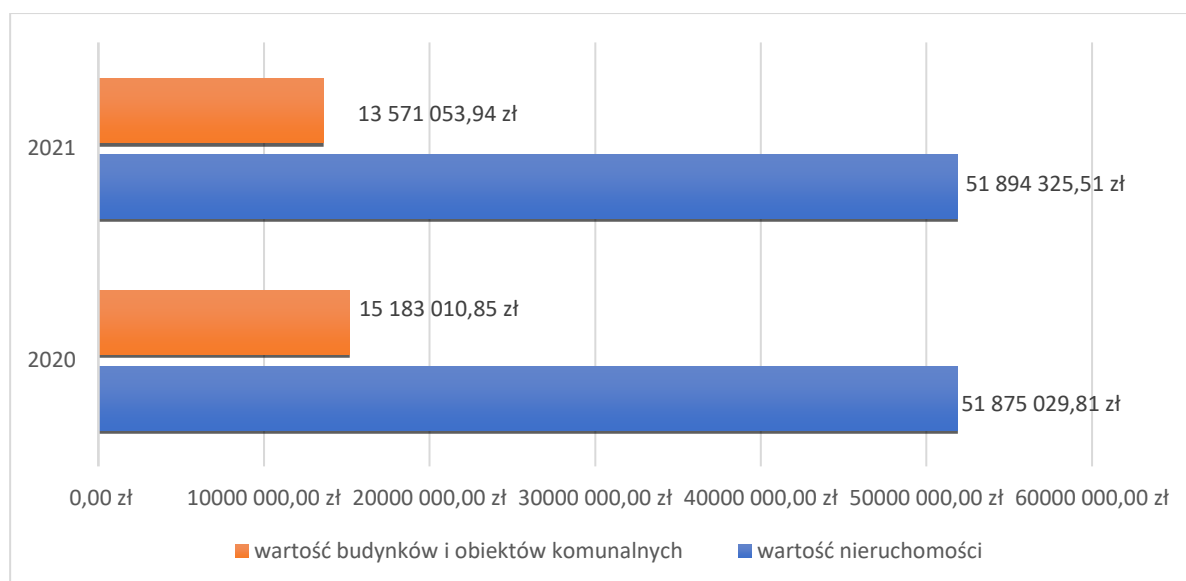
7. Wartości niematerialne i prawne.

Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności o łącznej wartości: **190 169,81 zł**, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2020r. – 31.12.2021r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec roku 2020 wynosiła 652,00 ha, wartość księgowa: 51 875 029,81 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła: 15 183 010,85 zł. Natomiast na koniec roku 2021 powierzchnia pomniejszyła się do 649,00 ha, a wartość księgowa nieruchomości wyniosła: 51 894 325,51 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła: 13 571 053,94 zł.

Zmniejszenie powierzchni nastąpiło w związku ze sprzedażą nieruchomości komunalnych oraz przekazaniem aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrzeszowie prawa własności gruntu i prawa własności nieruchomości zabudowanych. Mimo zmniejszenia powierzchni nieruchomości wartość księgowa wzrosła z uwagi na nabycie działek ewidencyjnych nr: 1070/8, 1070/6, 1070/7, 1072/5, 2123/1, 2629/14 położonych w Ostrzeszowie. Ponadto Miasto i Gmina nabyła nieruchomości oznaczone jako działki nr 432/1, 1079/1 i 375 położone na terenie gminy Ostrzeszów.



2. Miasto i Gmina Ostrzeszów wyjaśnia, że w roku 2021 powiększyła majątek poprzez:

1. Lamy hybrydowe na terenie sołectw: Pustkowie Północ 2 szt., Zajączki 2 szt., Szklarka Przygodzicka 2 szt., Kotowskie 2 szt. – razem 8 szt. – wartość **65 600,00 zł**
2. Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki – wartość **127 212,80 zł** (realizacja zadania dofinansowana była kwotą 50 000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)
3. Dostawa i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Rojów – wartość **35 193,78 zł**
4. Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń Sali klubowej oraz kuchni „Domu Strażaka” - wartość : **7 872,00 zł**
5. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Zajączkach – wartość **6 699,81 zł**
6. Wykonanie pokrycia dachu wiaty na Pustkowie Południu – wartość **18 600,00 zł**
7. Zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka – wartość **17 086,93 zł**
8. Montaż rolet do wiaty sołectkiej w miejscowości Pustkowie Południe – wartość **6 766,81 zł**
9. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Niedźwiedź – wartość **22 570,50 zł.**

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie informuje, że w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 55.337 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, Aktem notarialnym Rep. A numer 1685/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 12 408.700,00 (dwanaście milionów czterysta osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) co stanowi 124.087 udziałów własności Gminy Ostrzeszów.

4. Miasto i Gmina Ostrzeszów wyjaśnia, iż w roku 2021 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie powiększyła stan swojego majątku o urządzenia biurowe na kwotę 9.512,00 zł, ale także zmniejszyła stan majątku o urządzenia uszkodzone, które zostały wyksięgowane z majątku na kwotę 7.004,04 zł. Zwiększył się także stan WNiP o kwotę 1.940,00 zł, natomiast majątek obrotowy uległ zmniejszeniu się o kwotę 9.032,99 zł.

5. W roku 2021 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów powiększyły swój majątek o kwotę: **3.063.511,13 zł** poprzez :

- **2.305.816,74 zł** – wartość budynku Żłobka Miejskiego – (PT Miasto i Gmina Ostrzeszów),
- **483.093,53 zł** – zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Siedlikowie – adaptacja pomieszczeń na przedszkole
- **274.600,86** – zwiększenie wartości budynku Przedszkola nr 1 – dostosowanie do wymagań p. poż.

Natomiast w roku 2021 jednostki oświatowe zmniejszyły swój majątek o kwotę: **7.700,01 zł** poprzez:

- **3.900 zł** – Likwidacja kserokopiarki – SP Siedlików
- **3.800,01** – Likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego – SP Siedlików

IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

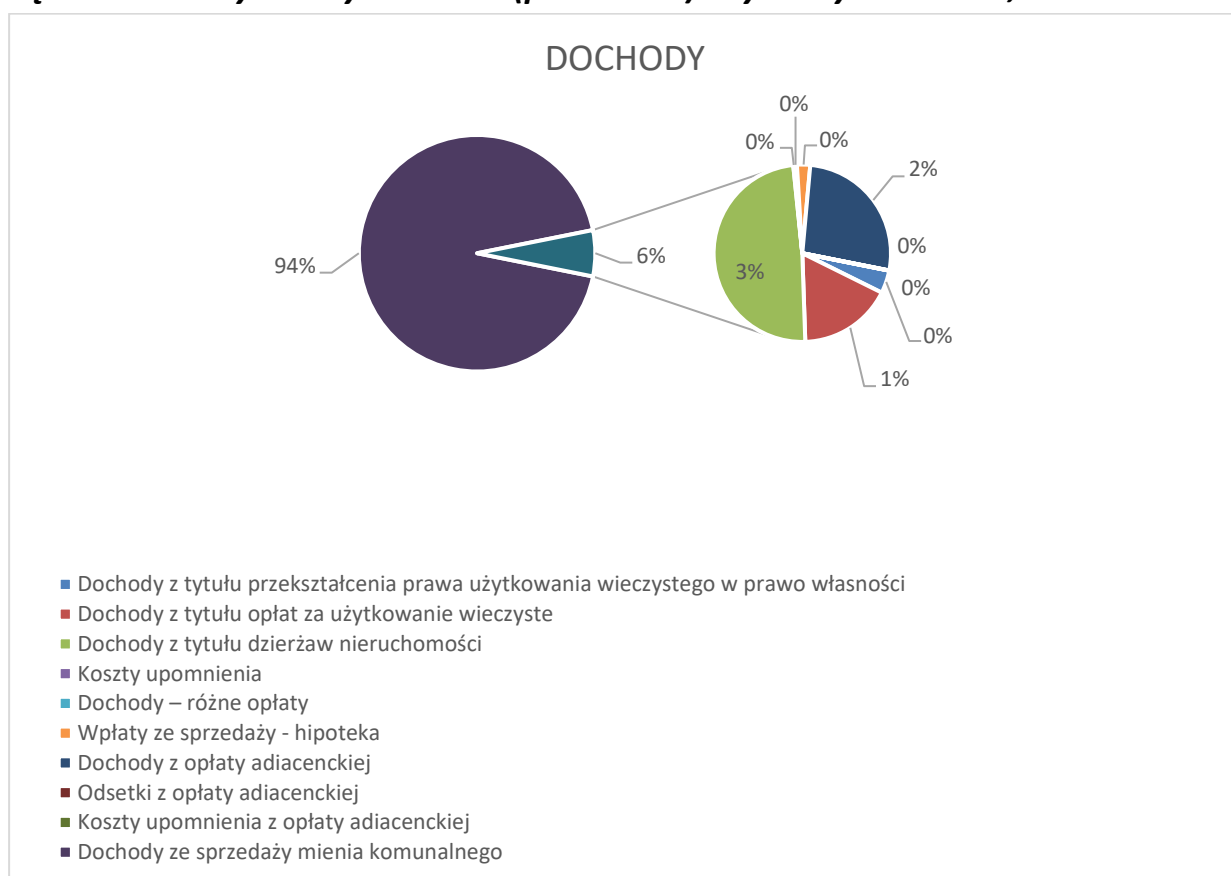
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	101 885,00
2.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	79 702,00
3.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	104 888,00
4.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej	134 344,00
5.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy ul. Przemysłowej	72 870,00
6.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	89 390,00
7.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	143 878,00
8.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	131 600,00
9.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej	90 496,00
10.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	130 200,00
11.	Sprzedaż działek nr 2454/37, 2454/38 na rzecz osób fizycznych przy ul. Grunwaldzkiej	9 700,00
12.	Sprzedaż działki nr 2454/39 na rzecz osób fizycznych przy ul. Grunwaldzkiej	13 900,00
13.	Sprzedaż działki nr 2454/35 na rzecz osób fizycznych przy ul. Grunwaldzkiej	28 500,00
14.	Sprzedaż działki nr 2454/36 na rzecz osób fizycznych przy ul. Grunwaldzkiej	26 700,00
15.	Sprzedaż działki nr 9/8 położonej w Rojowie	236 991,87
16.	Sprzedaż działki 468/8 położonej w Rojowie	1 061 325,20
17.	Sprzedaż działek nr 2988/10, 2988/11 położonych w Ostrzeszowie	150 406,50
18.	Sprzedaż działek nr 996/8, 996/30 położonych w Rojowie	4 010 439,02
19.	Sprzedaż działki nr 2834/1 położonej w Ostrzeszowie	3 540,65
20.	Sprzedaż działki nr 2834/5 położonej w Ostrzeszowie	4 208,78
21.	Sprzedaż działki nr 425/2 położonej w Olszynie	581 642,28
22.	Sprzedaż działek nr 994, 995/1, 996/1 położonych w Rojowie	61 585,37
23.	Sprzedaż działki nr 9/6 położonej w Rojowie*	1 396 105,69
RAZEM		8 664 298,36

*Warunkowa umowa sprzedaży oraz całkowita wpłata za działkę nr 9/6 położoną w Rojowie nastąpiła w miesiącu grudniu 2021r. natomiast umowa przeniesienia własności została zawarta w styczniu 2022r.

V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 327,50
2.	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	99 636,05
3.	Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości	284 502,46
4.	Koszty upomnienia	1 031,10
5.	Dochody – różne opłaty	2 856,51
6.	Wpłaty ze sprzedaży - hipoteka	14 000,00
7.	Dochody z opłaty adiacenckiej	155 134,06
8.	Odsetki z opłaty adiacenckiej	147,20
9.	Koszty upomnienia z opłaty adiacenckiej	55,20
RAZEM		581 690,08

Łączne dochody Gminy w 2021r. (poz. IV i V) wyniosły 9 245 988,44 zł



VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2021

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
020	LEŚNICTWO	97 600
	1. Dochody z dzierżawy	7 600
	2. Dochody ze sprzedaży	90 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 676 480
	1. Dochody z dzierżawy	271 440
	2. Dochody z najmu	
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	105 040
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	2 300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 350
	1. Dochody z dzierżawy	91 350
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	10 500
	1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	10 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	410 000
	1. Dywidenda od spółek	-
	2. Opłata targowa	350 000
	3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	3 275 430

VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

a) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest udziałowcem Spółek

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2020r.	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2021r.	Udział Miasta i Gminy w spółce %	Wartość udziałów Miasta i Gminy w spółce (zł)
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	28 077 500,00	28 077 500,00	100	28 077 500,00
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o.o.	6 875 000,00	12 408 700,00	100	12 408 700,00
3.	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.	17 052 500,00	17 052 500,00	100	17 052 500,00
4.	EKO-REGION Bełchatów Sp. z o.o.	71 390 500,00	79 402 900,00	3,9897	3 167 900,00
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	91 496 000,00	101 944 000,00	2,87	2 880 000,00
6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	1 800 000,00	5 762 000,00	0,017355	1 000,00

Spółka wodna „Strzegowa”

Kwota składek i świadczeń wpłaconych do dnia 31.12.2021 r. przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na rzecz Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie wynosi 5 617 794,00 zł, przeliczonych na dzień 31.12.2021r. na kwotę 9 195 782,63 zł, co stanowi 61 głosów przypadających dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawa wodnego a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

b) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,1074 ha.

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

VIII. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów została sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto i Gmina Ostrzeszów dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

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

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

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

Ostrzeszów, dnia 01.03.2022 r.

B/30.303/6/21

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	03. MAR. 2022
L. dz.	3506/22 il. załączników
podpis	
skarga (S), wniosek (W)	termin załatw
pozostałe (P)	zgodnie z KPA

RADA MIEJSKA
w Ostrzeszowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów przedkłada do
zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

p. Beata Calin'ska
Przewodnicząca RM

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarczak
mgr Dorota Owczarczak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
2. Rada Miejska Ostrzeszów
3. Urząd Skarbowy Ostrzeszów

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	516,60	1 988,36	A	Kapitał (fundusz) własny	3 564,70	3 228,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 355,29	2 355,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	516,60	1 988,36		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	516,60	1 988,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	872,75	427,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	516,60	1 988,36				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	336,66	445,12
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 556,54	29 392,95
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	17 990,75	27 990,75
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 990,75	27 990,75
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	11 990,75	11 990,75
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	6 000,00	16 000,00
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

[Podpis]

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	49,19	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	21 604,64	30 632,63	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49,19	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49,19	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	49,19	
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	– do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	– powyżej 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	inne			i)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	5,00	0,00	4	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	516,60	1 402,20
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	516,60	1 402,20

Handwritten signature

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5,00			– krótkoterminowe	516,60	1 402,20
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 599,64	30 632,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 599,64	30 632,63				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 599,64	30 632,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 599,64	30 632,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	22 121,24	32 620,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 121,24	32 620,99

1.03.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Borek

1.03.2022
 Dyrektor Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr Dorota Owczarczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2021 ROK

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	951 712,95	878 595,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 430,95	5 645,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 000,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora i inne dotacje na działalność podstawową	952 282,00	872 950,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 000 510,27	909 647,47
I	Amortyzacja	1 471,76	11 956,40
II	Zużycie materiałów i energii	200 533,09	193 007,84
III	Usługi obce	58 364,70	81 785,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 881,95	9 308,34
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	604 976,02	500 517,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 977,87	112 037,74
	– emerytalne	55 385,31	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 304,88	1 034,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-48 797,32	-31 051,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	49 133,98	48 692,39
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	49 133,98	48 692,39
E	Pozostałe koszty operacyjne		17 195,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		17 195,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	336,66	445,12
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	336,66	445,12
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	336,66	445,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
 1.03.2022
mgr Krystyna Borek

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ostrzeszów
 1.03.2022
mgr Dorota Owczarczak

Ostrzeszów, dnia 01.03.2022 r.

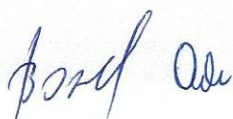
Informacja dodatkowa do sprawozdania Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
zwanej dalej Biblioteką

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedkładany dokument stanowi łączne sprawozdanie Biblioteki z siedzibą w Ostrzeszowie, pl. Borek 17 wraz z filiami w: Szklarcze Przygodzickiej, Rogaszycach i Siedlikowie, będącej instytucją kultury, powołaną z dniem 01.01.2003 roku przez Radę Miejską w Ostrzeszowie, uchwałą XXXVIII/286/2002, działającą w oparciu o ustawę „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (Dz. U. 2020.0.194) oraz ustawę „O bibliotekach” (Dz. U. 2019.0.1479).
Biblioteka realizuje również zadania Biblioteki Powiatowej zlecone przez Powiat w Ostrzeszowie.
2. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Miejską w Ostrzeszowie, przedmiotem działalności jednostki są szeroko pojęte usługi z zakresu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnich i informacyjnych mieszkańców gminy Ostrzeszów, upowszechniania wiedzy i nauki oraz inne usługi zapewniające jednostce przychody własne.
3. Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu sprawozdawczego od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Jednostka nie posiada informacji o zagrożeniu kontynuacji jej działalności.

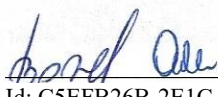


4. Zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładowym planie kont, rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.
5. Przy wycenie zapasów rzeczowego majątku obrotowego stosowano ceny ustalone na podstawie cen zakupu, a ich zużycie wyceniane jest według zasady FIFO. Natomiast środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne wynikające z planu amortyzacji.



I. Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu za 2021 rok

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie uwzględniono w bilansie 2021 roku. Nie uwzględniono także w bilansie żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka zatrudniała 11 osób, co stanowi 10,25 etatu, w tym:
 - biblioteka i filie 8,75 etatu
 - zadanie powiatowe 1,50 etaty
3. Zmiany stanu rzeczowego majątku trwałego w okresie sprawozdawczym:
 - rzeczowy majątek trwały:
 - w trakcie roku 2021 stan środków trwałych wg wartości początkowej wzrósł o kwotę 9.512,00 zł oraz zmniejszył się o kwotę 7.004,04 zł i wynosi 156.028,33 zł, zaś stan wartości niematerialnych i prawnych w roku 2021 wg wartości początkowej wzrósł o kwotę 1.940,00 zł i wynosi 26.212,66 zł. Łącznie według wartości początkowej stan rzeczowego majątku trwałego na dzień bilansowy wynosi: 182.240,99 zł. Dotychczasowe umorzenie majątku trwałego wynosi: 181.724,39 zł, w tym:
 - a) wartości niematerialne i prawne - 26.212,66 zł,
 - c) urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe i wyposażenie – 155.511,73 zł.
 - majątek obrotowy, którego nie prezentuje się w bilansie:
 - w trakcie roku 2021 wartość wyposażenia wzrosła o kwotę 598,99 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 210.637,65 zł.
 - wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę: 64.189,49 zł (z czego 20.182,00 zł sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i



Dziedzictwa Narodowego, a 5.480,48 zł z dotacji powiatowej) i po uwzględnieniu ubytków obecnie wynosi: 729.276,50 zł.

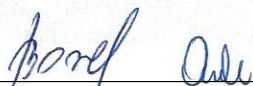
4. Zapasy, poz. B.I. aktywów bilansu – stan wynosi 0,00 zł.
5. Na stan zobowiązań i rezerw (kwota 18.039,94 zł. poz. B.I. i B.III pasywów bilansu) oraz rozliczeń międzyokresowych (kwota 516,60 zł poz.B.IV. pasywów bilansu) składają się:
 - Zobowiązania – f-ra za dostawę usług telekomunikacyjnych (wpływ po 31.12.2021) – 49,19 zł.
 - Rezerwy na świadczenia pracownicze – w kwocie 17.990,75 zł.
 - Rozliczenia międzyokresowe składają się z:
 - w kwocie 516,60 zł – środki trwałe do rozliczenia w czasie.
6. Działalność Biblioteki w 2021 roku zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **336,66** zł wyliczonego w rachunku zysków i strat.

Zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 19 kwietnia 2012r., poz.406 z późn. zmianami) dodatni wynik finansowy zwiększył fundusz rezerwowy Instytucji.



II. Objasnienia do rachunku zysków i strat za 2021 rok

1. Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży (poz. A rachunku) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (poz. D i G rachunku) zamieszczono w tabeli nr 1.
2. Informacje o kosztach (plan i wykonanie) w układzie rodzajowym (poz. B i E rachunku) z podziałem na poszczególne źródła finansowania zamieszczono w tabeli nr 2 do niniejszej informacji.
3. Informację o rzeczowej realizacji kalendarza imprez zawiera tabela nr 3, w zakresie całościowym z działalności merytorycznej zawiera załącznik nr 1.
4. Informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 4.
5. Informacje o stanie niektórych kont syntetycznych zawiera tabela nr 5.



PRZYCHODY – WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021R. i 31.12.2020R.

RODZAJ PRZYCHODU	2021	2020
1. Sprzedaż usług i publikacji	5.430,95	5.645,80
➤ przychody ze zwrotów kosztów upomnień	32,30	157,90
➤ przychody z najmów	5.090,00	5.190,00
➤ przychody z usług ksero	271,65	198,40
➤ przychody z usług internetowych	27,00	49,50
➤ przychody – odpłatność za zagubione karty bibl.	10,00	50,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	1.001.415,98	921.642,39
a) dotacje inne	952.282,00	872.950,00
• dotacja z budżetu M.i Gm.	814.900,00	747.600,00
• dotacja z budżetu Powiatu	117.200,00	109.530,00
• pozyskana dotacja z Biblioteki Narodowej	20.182,00	15.820,00
b) inne, pozostałe przychody operacyjne itp.:	49.133,98	48.692,39
▪ dobrowolne wpłaty „fund.czytelniczy”	279,00	214,90
▪ darowizny rzeczowe (książki)	8.782,67	6.991,79
▪ przychody z rozwiązanych rezerw	16.000,00	37.890,00
▪ pozostałe przychody(rozlicz.międzyokr.przych.)	885,60	3.595,70
▪ przychody uzyskane z odszkodowania	11.986,71	-----
▪ dofinansowanie z MKiDN do projektu „Do zobaczenia w sieci, sieci bibliotek”	11.200,00	
PRZYCHODY RAZEM:	1.006.846,93	927.288,19

WNIOSKI:

1. W porównaniu do roku 2020 przychody instytucji ogółem wzrosły o ok. 8,58 %. W analizowanym okresie przychody własne ze sprzedaży usług zmniejszyły się o ok. 3,96 %. Przyczyną tego spadku była nadal panująca pandemia koronawirusa, gdyż działalność nasza została bardzo mocno ograniczona. Największy udział tutaj stanowią przychody z najmu pomieszczeń, które to w porównaniu do okresu analogicznego pozostały na podobnym poziomie. Natomiast przychody z usług ksero wzrosły o ok. 40%, usługi internetowe jednak uległy zmniejszeniu. W analizowanym okresie drastycznie spadły przychody ze zwrotów kosztów upomnień w związku z zastosowaną amnestią z powodu trwającej pandemii. Natomiast pozostałe przychody operacyjne w omawianym roku wzrosły o ok. 8,65%. Wzrost ten wynika ze wzrostu dotacji o ok. 9,09% (w tym dotacji z Biblioteki Narodowej o 27,57%, na wzrost ten także miała wpływ zwiększona dotacja z budżetu powiatowego o ok. 7%). Pozycja „darowizny książek” uległa zwiększeniu w porównaniu do 2020 roku o 1.790,88 zł. W omawianym roku pozyskano także dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która to w porównaniu rok do roku jest wyższa o 4.362,00 zł. Jest to bardzo duża kwota, szczególnie dla naszej instytucji, która praktycznie finansowana jest tylko z dotacji, każda dodatkowa złotówka jest bardzo cenna. Na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych miały także duży wpływ uzyskane odszkodowania majątkowe oraz pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Do zobaczenia w sieci, sieci bibliotek” (11.200,00 zł).
2. Struktura poszczególnych przychodów w kwocie przychodów ogółem kształtuje się następująco: ok. 7,43% - przychody własne (w tym pozyskane dotacje i dofinansowania), a 92,57% - dotacja podmiotowa. Jak widać przychody własne mimo, że stanowią niewielki procent przychodów ogółem to jednak są dowodem na to, że pracownicy Instytucji dokładają wszelkich starań, aby pozyskać jakiegokolwiek środki poza dotacją podmiotową. Jednakże dotacja podmiotowa zajmuje nadal znaczącą pozycję w strukturze dochodów Biblioteki, co jest rzeczą oczywistą ze względu na charakter działalności jednostki. Rok 2021 nie był dobrym okresem na pozyskiwanie nowych środków finansowych ze względu na ciągle panującą pandemię koronawirusa COVID-19, ponieważ cała gospodarka borykała się z problemami finansowymi w związku z obostrzeniami pandemicznymi.
3. Wzrost budżetu instytucji w 2021 roku wynika głównie ze zwiększonej dotacji podmiotowej, jak i z przychodów własnych, na które to składają się głównie: przychody z najmu, darowizny książek, środki z rozwiązanych rezerw oraz z rozliczeń międzyokresowych przychodów, a także z pozyskanych dotacji i dofinansowań celowych.

Bożena Ode

Koszty 2021r.-Plan i wykonanie w układzie rodzajowym

w porównaniu do roku 2020

oraz wydatki z podziałem na zadania i źródła finansowania

KOSZTY	Wykonanie 31.12.2020r.	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Wyko- nanie %
1. Materiały, energia, opał, woda:				
- biblioteka publiczna	178.632,74	181.180,00	183.026,95	
- biblioteka powiatowa	14.375,10	17.530,00	17.506,14	
w tym w powiększ. księgozb.:	193.007,84	198.710,00	200.533,09	100,92
- biblioteka	50.386,18	59.000,00	58.993,01	
- powiat	5.000,00	5.480,00	5.480,48	
2. Usługi obce:	76.950,74	54.000,00	53.945,81	
- biblioteka publiczna	4.834,61	4.400,00	4.418,89	99,94
- biblioteka powiatowa	81.785,35	58.400,00	58.364,70	
3. Wynagrodzenia:	429.092,35	504.300,00	504.298,02	
- biblioteka publiczna	71.424,99	73.860,00	73.858,00	99,99
- biblioteka powiatowa	500.517,34	578.160,00	578.156,02	
4. Świadczenia na rzecz pracow.:	95.177,21	104.950,00	104.935,07	
- biblioteka publiczna	16.860,53	20.050,00	20.042,80	99,98
- biblioteka powiatowa	112.037,74	125.000,00	124.977,87	
5. Pozostałe koszty rodzajowe:	17.797,85	8.700,00	6.892,46	
- biblioteka publiczna	432,21	400,00	412,42	80,27
- biblioteka powiatowa	18.230,06	9.100,00	7.304,88	
6. Podatki i opłaty:	8.490,07	8.100,00	8.000,96	
- biblioteka publiczna	818,27	880,00	880,99	98,91
- biblioteka powiatowa	9.308,34	8.980,00	8.881,95	
7. Amortyzacja środków trwałych:	11.172,11	1.400,00	1.391,00	
- biblioteka publiczna	784,29	80,00	80,76	99,44
- biblioteka powiatowa	11.956,40	1.480,00	1.471,76	
8. Nagrody jubileuszowe i odprawy:	-----	26.820,00	26.820,00	
- biblioteka	-----	-----	-----	100,00
- powiat	-----	26.820,00	26.820,00	
Razem koszty działalności:	926.843,07	1.006.650,00	1.006.510,27	99,99
I. Razem bibliot. Publicz.(1-8)	817.313,07	889.450,00	889.310,27	
II. Razem bibliot.powiat.(1-8)	109.530,00	117.200,00	117.200,00	
<u>Razem koszty i wydatki (I+II)</u>	<u>926.843,07</u>	<u>1.006.650,00</u>	<u>1.006.510,27</u>	

WNIOSKI:

Ogółem koszty działalności w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o kwotę 79.806,93 zł tj.: o ok. 8,91%. Na ten wzrost kosztów pozwoliła zwiększona dotacja oraz przychody własne wykazane szczegółowo w tabeli nr 1. Analizując poszczególne pozycje kosztów, należy zauważyć, że w porównaniu rok do roku nastąpił wzrost w obszarze kosztów takich jak: materiały i energia (nieznaczny), wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz nagrody jubileuszowe i odprawy. Pozostałe pozycje kosztów uległy znacznemu zmniejszeniu lub pozostały na zbliżonym poziomie. Znaczne zmniejszenie w porównaniu do roku poprzedniego pozycji „usługi obce” wiąże się z organizacją Konkursu Recytatorskiego im. Stanisława Czernika, który to był organizowany w 2020 roku i wtedy to zostały poniesione duże nakłady finansowe na różnego rodzaju spotkania autorskie oraz prace jurorów, a które nie miały miejsca w 2021 roku.

Wzrosła także pozycja „wynagrodzenia”, co jest związane z podwyżką płacy minimalnej, a co za tym idzie wzrosła także pozycja „świadczeń pracowniczych”.

Jak widać z powyższej tabeli koszty zrealizowane w roku 2021 nie przekroczyły przychodów uzyskanych w omawianym okresie, co oznacza, że wynik za 2021 rok jest dodatni.

RZECZOWA REZLIZACJA KALENDARZA IMPREZ NA 31.12.2021R.
z podziałem na rodzaje kosztów i źródła finansowania

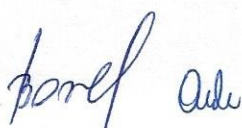
Nazwa imprezy i źródło finansowania:	Koszt imprezy:
1. Lato wśród książek: - gmina: - powiat:	1.800,83 150,10 RAZEM IMPREZA: 1.950,93
2. 75-lecie Biblioteki: - gmina: - powiat:	9.536,66 1.014,32 RAZEM IMPREZA: 10.550,98
3. Tydzień Bibliotek: - gmina: - powiat:	5.740,00 477,52 RAZEM IMPREZA: 6.217,52
4. Konkurs plastyczny: - gmina: - powiat:	938,97 104,33 RAZEM IMPREZA: 1.043,30
5. Warsztaty : - gmina: - powiat:	2.804,47 311,61 RAZEM IMPREZA: 3.116,08
6. Konkurs recytator. „Jak kamień z serca”: - gmina: - powiat:	833,58 92,62 RAZEM IMPREZA: 926,20
7. Spotkania autorskie: - gmina: - powiat:	23.149,16 1.609,91 RAZEM IMPREZA: 24.759,07
8. Narodowe czytanie : - gmina: - powiat:	391,21 10,13 RAZEM IMPREZA: 401,34
9. Książka na start : - gmina : - powiat :	1.716,30 190,70 RAZEM IMPREZA : 1.907,00
10. Teatrzyk dla dzieci: - gmina : - powiat :	3.768,00 252,00 RAZEM IMPREZA: 4.020,00

Barcel *Adm*

11. Pozostałe imprezy:	
- gmina :	4.461,19
- powiat :	302,04
	<u>4.763,23</u>
<u>RAZEM KOSZTY IMPREZ: 59.655,65 zł</u>	

WNIOSKI:

1. Analizując wydatki na kalendarz imprez, należy podkreślić, że w 2021 roku był on bardzo bogaty, pomimo trwającej nadal pandemii koronawirusa. Poniesione wydatki w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 (45.238,91 zł) są znacznie wyższe, bo aż o ok. 31,87% i zostały poniesione, aby spełnić oczekiwania naszych czytelników i mieszkańców naszego powiatu, którzy chociaż na chwilę mogli oderwać się od rzeczywistości i wyjść z domu w tym trudnym dla wszystkich czasie. Największą taką odskocznią okazały się organizowane przez Bibliotekę spotkania autorskie ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Organizowane także przez Instytucję imprezy dla dzieci cieszą się bardzo dużą frekwencją i są oczekiwane przez naszych najmłodszych milusińskich. Szczegółowy opis realizacji kalendarza imprez zawiera sprawozdanie merytoryczne.



Wydatki majątkowe poniesione w roku 2021 oraz źródła ich finansowania

Rodzaj wydatku	Kwota zł
- zestawy komputerowe 3 szt: - programy komputerowe OFFICE 5 szt:	9.512,00 1.940,00
<u>Razem wydatki majątkowe:</u>	11.452,00

Źródła finansowania	Kwota zł
➤ ze środków własnych	11.452,00



Stan wybranych kont syntetycznych w 2021 roku

Lp.	Rodzaj konta syntetycznego	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
1.	Należności: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	0,00 -
2.	Zobowiązania: - w tym wymagalne na koniec okresu:	49,19 -	0,00 -
3.	Środki pieniężne: w tym: - środki na r-kach bankowych: - środki w kasie:	30.632,63 30.524,74 107,89	30.632,63 30.524,74 107,89

Wykonanie planu finansowego w 2021 roku przebiegło prawidłowo, co wynika ze struktury wykonania planu (99,99%).

Ogólna sytuacja finansowa Biblioteki przedstawia się dobrze i nie ma żadnych przesłanek, aby przypuszczać, że w najbliższym czasie zmieni się na gorszą, która by mogła spowodować zachwianie finansami instytucji.

Dodatni wynik finansowy w wysokości: 336,66 zł, zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 19 kwietnia 2012r., poz.406 z późn. zmianami) zwiększy fundusz rezerwowy Instytucji.

Bonif. Oule

Sprawozdanie opisowe z działalności **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku**

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest **zaspokajanie potrzeb czytelnich** mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów. W tym celu w 2021 roku podejmowane były następujące działania:

I. GROMADZENIE ZBIORÓW

- **wartość księgozbioru** wzrosła łącznie o **68.420,25 zł**, w tym **64.189,49 zł** za 2.826 woluminów i **4.230,76 zł** za 244 audiobooki; na co złożyły się:
 - **zakup książek** na kwotę: **51.166,57 zł**, w tym **20.182,00 zł** dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (łącznie 2.294 woluminy);
 - **zakup audiobooków** na kwotę: **4.230,76 zł** (244 audiobooki);
 - **dary** o wartości: **8.299,69 zł** (513 woluminów);
 - **inny sposób zakupu** (Fundusz Czytelniczy): **492,47 zł** (19 woluminów);
- **prenumerata prasy**: **60** tytułów, **71** egzemplarzy (dzienników, tygodników i czasopism): 53 w Czytelni dla Dorosłych, 7 w Oddziale dla Dzieci, 4 w Siedlikowie, 7 w Szklarce Przygodzickiej;
- **stan księgozbioru** na dzień 31.12.2021r. wynosił **74.163 woluminy** (w tym **636 audiobooków**), w podziale na:
 - Oddział dla Dorosłych: 32.820 woluminów (w tym 423 audiobooki),
 - Oddział dla Dzieci: 13.365 woluminów (w tym 80 audiobooków),
 - Filia w Rogaszycach: 8.735 woluminów (w tym 0 audiobooków),
 - Filia w Siedlikowie: 6.810 woluminów (w tym 58 audiobooków),
 - Filia w Szklarce Przygodzickiej: 12.433 woluminy (w tym 75 audiobooków).

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- **liczba czytelników**: **2.086** osób (spadek o 145), w tym Oddział dla Dorosłych: **1.051** osób, Oddział Dziecięcy: **689** osób, filie łącznie: **346** osób (Rogaszycy: 0, Siedlików: 149, Szklarka Przygodzicka: 197);

- **liczba odwiedzin: 26.496** (wzrost o 5.423), w tym Oddział dla Dorosłych: **12.869**, Oddział Dziecięcy: **7.408**, filie łącznie **4.219** (Rogaszyce: 0, Siedlików: 2.636, Szklarka Przygodzicka: 3.583);
- **liczba odwiedzin w katalogu online: 236.792** (wzrost o 120.297);
- **liczba wypożyczeń „do domu”– 39.140** (wzrost o 6.915), w tym Oddział dla Dorosłych: **22.849**, Oddział Dziecięcy: **11.107**, filie łącznie: **5.184** (Rogaszyce: 0, Siedlików: 2.165, Szklarka Przygodzicka: 3.019);
- **liczba udostępnień na miejscu w czytelnii – 2.288** (wzrost o 828), w tym Oddział dla Dorosłych: **1.740**, Oddział Dziecięcy: **246**, filie łącznie: **302** (Rogaszyce: 0, Siedlików : 27, Szklarka Przygodzicka: 275);
- **wypożyczenia międzybiblioteczne:**
 - zamówionych książek: 75,
 - zamówienia zrealizowane: 63,
 - zamówienia niezrealizowane: 12,
 - osoby zamawiające: 69,
 - wypożyczenia do innych bibliotek: 6.
- bezpłatny dostęp do platformy cyfrowej **LEGIMI**, zawierającej ponad 75.000 tytułów e-booków: **30 kodów** dostępu w każdym miesiącu.

KOMENTARZ: w trwającej w 2021 roku pandemii nasza Biblioteka także odczuła spadek liczby czytelników o 145 osób, jednak ta wartość odzwierciedla także sytuację w filii w Rogaszycach, której działalność była zawieszona przez cały ubiegły rok, a w której w 2020 roku było 84 czytelników. Odnotowano znaczny wzrost tradycyjnych odwiedzin w bibliotece – o 5.423 wizyty, a także dalszy ogromny wzrost odwiedzin w katalogu online przez naszą witrynę internetową – o 120.297, co pokazuje, że coraz więcej użytkowników Biblioteki korzysta z katalogu online i elektronicznego konta czytelniczego. Wzrost odnotowano także w wartości wypożyczeń do domu / wzrost o 6.915/ i udostępnień „na miejscu” / wzrost o 828/.

III. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

Trwająca epidemia koronawirusa utrudniła pracę także naszej placówce, chociaż w porównaniu z 2020 rokiem był to czas zdecydowanie lepszy i pozwalający na nieco szerszą działalność. Pomimo wszelkich zawirowań cały zespół naszej instytucji dołożył wszelkich starań, aby jak najbardziej złagodzić skutki pandemii koronawirusa w naszej społeczności lokalnej, w dziedzinie, za którą odpowiadamy. Tak, jak dla

wszystkich sytuacja, w której przyszło nam żyć i pracować jest dla nas nowa, niepewna i wymusiła konieczność zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Zarządzanie instytucją przebiegało zgodnie z przepisami prawa i bieżącymi wytycznymi ogólnopaoństwowymi, wszelkie decyzje były podejmowane po wcześniejszej konsultacji z Panem Burmistrzem MiG Ostrzeszów. Otrzymana dotacja była wydatkowana prawidłowo, zgodnie z dyscypliną finansów publicznych.

Na podstawie Burmistrza MiG Ostrzeszów i dyrektora BPMiG instytucja funkcjonowała bez przerwy, z zachowaniem odpowiednich norm i obostrzeń, zwłaszcza w okresie od stycznia do początków czerwca 2021 roku. Restrykcje dotyczyły m.in. ograniczenia ilości osób w budynku Biblioteki (3 osoby w Wypożyczalni dla Dorosłych, 2 osoby w Oddziale dla Dzieci), zamknięcia Czytelni dla Dorosłych, brak spotkań kulturalnych i edukacyjnych. Wizyty czytelników ograniczane były do niezbędnego minimum, a preferowanymi formami udostępnienia materiałów bibliotecznych były usługi: korzystania z kont czytelniczych online, odbiór zamówień przy drzwiach biblioteki, dowóz książek na terenie miasta Ostrzeszów – tzw. książka na telefon, zwroty wypożyczeni przez zewnętrzną wrzutnię. Od początku czerwca 2021 roku obostrzenia w zakresie działalności Biblioteki zostały w częściowo zniesione co umożliwiło powrócić, chociaż częściowo do działań edukacyjnych i kulturalnych, zwłaszcza spotkań autorskich, warsztatów i zajęć dla dzieci.

Poza tym w 2021r. wykonano następujące prace organizacyjne:

- pomalowanie we własnym zakresie Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych – styczeń, luty;
- skontrum (inwentaryzacja) księgozbioru w Filii w Siedlikowie – marzec;
- pomalowanie we własnym zakresie lokalu Filii w Siedlikowie – marzec;
- pomalowanie we własnym zakresie jednego z dwóch pomieszczeń Filii w Szklarcze Przygodzickiej – marzec;
- pozyskanie dofinansowania w kwocie 11.200,00 zł na projekt pt. „Do zobaczenia w sieci. Sieci Bibliotek” z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - realizacja projektu przez cały 2021 rok;
- realizacja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Radość Czytania” projektu pt. „Spotkajmy się w bibliotece”, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, a w wyniku którego zorganizowano nowoczesną salę spotkań – sierpień/wrzesień;
- realizacja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Radość Czytania” projektu pt. „Ostrzeszowska historia Świętego Maksymiliana”: wydanie autorskiej opowieści w teatrzyku kamishibai, spotkanie autorskie dla dzieci, warsztaty dla animatorów kultury;

- uruchomienie usług specjalnych, które włączono do stałej oferty bibliotecznej:
 - 1) zamawianie książek przez telefon lub w katalogu online i odbiór w uzgodnionym terminie przy drzwiach Biblioteki;
 - 2) tzw. „książka na telefon” – mieszkańcy miasta Ostrzeszów, którzy są osobami w wieku 60+, niepełnosprawnymi czy chorymi, mogą zamówić książki przez telefon lub w katalogu online, a zostaną one dostarczone do domu przez pracowników Biblioteki.

Powyższe przedsięwzięcia udało się zrealizować dzięki oszczędnościom związanym z odwołaniem planowanych spotkań autorskich i innych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I KULTURALNA

WIZYTY

Oddział dla Dzieci w ramach aktywnych form wspierania czytelnictwa odwiedziło **1.910 osób**:

- lekcje biblioteczne: 4, 100 osób;
- wycieczki/wizyty: 24, 453 osoby;
- zajęcia podczas wakacji letnich /lipiec/: 14, 370 osób;
- warsztaty letnie /sierpień/: język angielski, kulinarne: 10, 150 osób;
- warsztaty w ramach półkolonii: 7, 132 osoby;
- warsztaty świąteczne: 3, 32 osoby;
- „Noc w bibliotece”: 5, 106 osób;
- spotkania autorskie: 9, 306 osób;
- przedstawienia teatralne: 4, 261 osób.

Natomiast w **Oddziale dla Dorosłych 1.057 osób** wzięło udział w różnego typu wydarzeniach kulturalnych:

- lekcje biblioteczne: 5, 70 osób;
- wycieczki: 6, 125 osób;
- warsztaty: 2, 49 osób;
- rajd rowerowy: 1, 60 osób;
- turniej szachowy: 1, 25 osób;
- gra terenowa: 1, 150 osób;
- spotkania autorskie: 5, 197;
- recital: 1, 70 osób;
- spotkania autorskie: 6, 219 osób;
- Narodowe Czytanie: 1, 92 osoby.

KONKURSY

- XX Powiatowy Konkurs Recytatorski „JAK KAMIEŃ Z SERCA”: 10 szkół podstawowych i 2 szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu ostrzeszowskiego, łącznie: 33 uczestników;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „ŚWIAT W BARWACH JESIENI”: 328 prac z 21 szkół podstawowych;
- IV Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli „Pani Bibliotekarka” z okazji Tygodnia Bibliotek: 35 prac z 6 placówek;
- V Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli „Kartka urodzinowa dla biblioteki” z okazji 75-lecia Biblioteki: 123 prace z 9 placówek;
- IV Regionalny Fotograficzny pt. „MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS.” – we współpracy ze Stowarzyszeniem WIEŻA 1916 i OCK, ufundowanie części nagród;

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów proponuje całemu społeczeństwu powiatu ostrzeszowskiego szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych, znacznie wykraczającą poza podstawową działalność biblioteczną. Planowane projekty dobierane są zgodnie z potrzebami społeczeństwa lokalnego, po uwzględnieniu współczesnych zjawisk w kulturze i społeczeństwie. Zapraszani prelegenci to poeci, pisarze, dziennikarze, podróżnicy, czy regionaliści aktywni w zakresie słowa pisanego (książki, felietony, blogi). Wszystkie nasze działania są bezpłatne i szeroko promowane w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem portali samorządowych.

- 1) świętowanie Tygodnia Bibliotek (upominek dla każdego odwiedzającego czytelnika, wystawa skarbów czytelników znalezionych w książkach, wystawa fotografii „Poznaj nas w bibliotece”);
- 2) świętowanie 75. urodzin Biblioteki:
 - rajd rowerowy po ziemi ostrzeszowskiej
 - recital Katarzyny Żak,
 - 2 spotkania z aktorem Jarosławem Boberkiem,
 - uroczysta gala z przedstawicielami władz samorządowych, pracownikami bibliotek samorządowych w powiecie, emerytowanymi bibliotekarkami oraz instytucjami i podmiotami współpracującymi z Biblioteką na co dzień;
- 3) organizacja festiwalu literatury fantasy dla młodzieży: 3 spotkania autorskie i turniej gier planszowych;
- 4) spotkanie autorskie z pisarką ~~Nataszą Sochą~~ w Oddziale dla Dorosłych;

- 5) spotkanie autorskie z aktorem i autorem książek Tadeuszem Chudeckim;
- 6) spotkanie autorskie z dziennikarzem i aktorem Jackiem Fedorowiczem;
- 7) 2 spotkania autorskie i warsztaty dla bibliotekarzy z pisarką Małgorzatą Swędrowską w Oddziale dla Dzieci;
- 8) spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem i świętowanie Dnia Dziecka w Filii w Szklarcze Przygodzickiej (Afryka);
- 9) spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim i świętowanie Dnia Dziecka w Filii w Szklarcze Przygodzickiej (Japonia);
- 10) spotkanie nt. Meksyku z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim w siedzibie głównej w Ostrzeszowie;
- 11) spotkanie z misjonarzem Ks Michałem Radomskim nt. Kolumbii
- 12) Narodowe Czytanie przed budynkiem Biblioteki;
- 13) 4 przedstawienia teatralne dla dzieci;
- 14) zajęcia i warsztaty dla dzieci:
 - lato wśród książek przez cały lipiec,
 - wakacyjne warsztaty języka angielskiego w sierpniu,
 - wakacyjne warsztaty literacko-kulinarne w w sierpniu,
 - pracownia Św. Mikołaja,
 - turnieje gier planszowych;
- 15) spotkanie autorskie dla dzieci nt. teatrzyku kamishibai i premiera autorskiej opowieści o losach Św. Maksymiliana w Ostrzeszowie oraz warsztaty dla animatorów kultury.

UDZIAŁ W AKCJACH PROMUJACYCH CZYTELNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNĄ

W 2021r. BPMiG Ostrzeszów włączyła się do następujących ogólnopolskich działań i akcji:

- Dzień Bezpiecznego Internetu i Tydzień z Internetem;
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci;
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich;
- Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom;
- Cała Polska Czyta Dzieciom;
- Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek;
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego;
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy;
- Noc w Bibliotece,
- Dzień Żołnierzy Wyklętych,
- Tydzień Zakazanych Książek,
- Narodowe Czytanie,

• „Mała książka, wielki człowiek” - wyprawki dla dzieci w wieku 3-6 lat (III edycja).

WYSTAWY I PLANSZE OKOLICZNOŚCIOWE

W 2021r. zmontowane zostało 13 wystaw, 26 mniejszych wystawek okolicznościowych i 40 plansz tematycznych.

Wśród największych wystaw były te zorganizowane po konkursach plastycznych, fotograficzna z okazji 75-lecia Biblioteki, wydawnictw regionalnych – „Autorzy z naszych stron”, plakatów – „Wojtyły i Wyszyńskiego gramatyka życia” i „Niedziela bez teleranka. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”, z okazji Tygodnia Bibliotek – „Skarby znalezione w książkach” i „Poznaj nas w bibliotece”. Tradycyjnym pokonkursowym wystawom prac plastycznych towarzyszyły równoległe wystawy wirtualne na naszej stronie internetowej i profilu FB.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Tradycją lat minionych w ubiegłym roku kontynuowana jest współpraca ze: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Książnicą Pedagogiczną w Ostrzeszowie, Oddziałem Rejonowym Polskiego Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, Stowarzyszeniem „Zielona Grupa” z Poznania, opierająca się nie tylko na wspólnych spotkaniach, ale także wystawach okolicznościowych, warsztatach i konkursach.

Natomiast wszelkie projekty i inicjatywy **STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ CZYTANIA”** działającego przy BPMiG od 2016 roku, stanowią jej nieodłączną część i idealnie uzupełniają działalność około kulturalną Biblioteki.

V. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

Liczba udzielonych w 2021r. informacji bibliotecznych wyniosła 7.089.

W tym okresie pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrzeszowie pośredniczyły w przekazaniu materiałów bibliotecznych z WBPiCAK w Poznaniu bibliotekom w powiecie m.in. kalendarza imprez kulturalnych, Bibliografii Regionalnej Wielkopolski, a także regulaminów konkursów nadesłanych przez inne biblioteki z całego kraju.

W funkcjonującej w czytelni dla dorosłych pracowni komputerowej z dostępem do Internetu zarejestrowanych było 26 użytkowników, którzy odwiedzili ją łącznie 62 razy.

VI. ZADANIA KADROWO – ORGANIZACYJNE

NARADY, KONFERENCJE, SZKOLENIA

- 30 marca 2021 r. - zorganizowanie narady powiatowej dla bibliotekarzy z bibliotek samorządowych obejmującej dwa główne zagadnienia:
 - 1) „Biblioteka pachnąca wrażeniami – promowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodzin” – warsztaty z pedagogką, nauczycielką, pisarką - Małgorzatą Swędrowską,
 - 2) „Klub gier planszowych – jak zacząć? czy warto?” - prezentacja Michała Szmaja - dyrektora Ostrzeszowskiego Centrum Kultury;
- 28.10.2021r. - organizacja wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla bibliotekarzy samorządowych powiatu ostrzeszowskiego do bibliotek w Wieluniu, Wieruszowie i Kępnie;
- 15.12.2021 r. - organizacja powiatowego spotkania świątecznego z udziałem pracowników bibliotek samorządowych, pracowników BPMiG Ostrzeszów, emerytowanych pracowników oraz Pani Wicestarosty;

FILIE WIEJSKIE

Na podstawie zarządzenia dyrektora działalność Filii w Rogaszycach była zawieszona przez 2021 rok. Poza tym szkoły podstawowe, w których siedzibach funkcjonują filie wiejskie pracowały w trybie zdalnym do początków czerwca, dlatego pozostałe filie także nie działały w tym czasie.

VII. ZADANIA MERYTORYCZNE

Na początku 2021r. zbierano dane statystyczne z bibliotek gminnych, które posłużyły do opracowania i przekazania danych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz dla GUS-u. Dotyczyły one następujących zagadnień:

- stanu sieci bibliotecznej,
- wielkości księgozbiorów poszczególnych bibliotek,
- ilości zakupionych książek,
- liczby czytelników i wypożyczeń książek,
- ilości udostępnionych książek i czasopism w czytelnich,
- wydatkowanych środków na zakup książek i czasopism,
- działalności kulturalno – oświatowej,
- zbiorów specjalnych,
- kadry bibliotecznej.

Ponadto sporządzano kwartalne raporty z działalności kulturalnej bibliotek w powiecie dla **Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego** i miesięcznych dla **Wielkopolskiego Informatora Kulturalnego**. Uzupełniono kartotekę Bibliografii Regionalnej powiatu ostrzeszowskiego.

W marcu przeprowadzono skontrum (inwentaryzacja) księgozbioru w Filii w Siedlikowie. Na bieżąco, w ciągu całorocznej pracy wydzielano książki zniszczone i zaczytane w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci w siedzibie głównej w Ostrzeszowie.

W miarę możliwości finansowych uzupełniano zbiory biblioteczne i prowadzono zakup nowości czytelniczych (także na życzenie czytelników), które z kolei były na bieżąco opracowywane komputerowo i udostępniane czytelnikom. Wpływ nowych egzemplarzy rejestrowano w księgach inwentarzowych Biblioteki i filii, jednocześnie zaznaczano w nich książki ubytkowane, których wycofanie udokumentowano dodatkowo w protokołach ubytków.

Systematycznie prowadzono statystykę dzienną i miesięczną. Na bieżąco sporządzane były plany pracy i prowadzony inwentarz zbiorów bibliotecznych. Cały czas trwały dalsze prace nad komputerowym opracowaniem książek w systemie SOWA SQL w filiach wiejskich Biblioteki.

DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE

Przez cały 2021 rok Biblioteka podejmowała szereg działań promujących czytelnictwo i usługi biblioteczne (mini festiwale literackie, wystawy, konkursy, spotkania autorskie) w ramach projektu pt. „Spotkajmy się w sieci. Sieci bibliotek”, na który otrzymała dofinansowanie z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 11.200,00 zł.

Biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem „Radość Czytania” mającym swoją siedzibę w budynku BPMiG i powołanym do wspierania jej działań w 2021 roku nareszcie sfinalizowała projekt polegający na zakupie wyposażenia do sali spotkań. Na to przedsięwzięcie otrzymano o dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. Zwieńczeniem tych wszystkich działań będzie zorganizowanie nowoczesnego, estetycznego miejsca spotkań dla społeczeństwa powiatu ostrzeszowskiego. Inauguracja działalności nowej sali nastąpiła podczas obchodów 75-lecia Biblioteki.

Stowarzyszenie „Radość Czytania” pozyskało dla Biblioteki dofinansowanie w kwocie 6.500,00 zł z budżetu MiG Ostrzeszów dla projektu edukacyjnego pt. „Ostrzeszowska historia świętego Maksymiliana”. W grudniu odbyła się jego inauguracja: wydanie autorskiej opowieści w Teatrzyku Kamishibai opisującej życie ojca

Kolbego, zakup 20 egzemplarzy tej opowieści i przekazanie do gminnych i powiatowych placówek oświatowych, spotkanie autorskie dla dzieci oraz warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury.

W 2021 roku złożono wniosek do Instytutu Książki o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku z zakresu promocji czytelnictwa zaplanowanego na 2022 rok pt. „Spotkajmy się wieczorową porą” oraz do Funduszu Patriotycznego – wniosek pt. „Maksymilian Maria Kolbe - święty naszych czasów”.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

W roku kontynuowano intensywne działania promujące Bibliotekę nie tylko na stronie www.bp.ostreszow.pl, ale także stronie Miasta i Gminy Ostrzeszów, Powiatu Ostrzeszowskiego, profilach Biblioteki i UMiG w portalu społecznościowym Facebook oraz przez zaprzyjaźnione media lokalne: „Czas Ostrzeszowski”, Radio „SUD”, Radio „ESKA”, portal „ostreszowinfo.pl”, które chętnie i bezpłatnie zamieszczają drobne ogłoszenia i relacje z wydarzeń.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO

Prowadzona przez instruktora powiatowego działalność na rzecz bibliotek samorządowych w powiecie ostrzeszowskim, znacznie ograniczona w 2021 roku, objęła zwłaszcza:

- bieżące kontakty telefoniczne i mailowe z osobami pracującymi w bibliotekach na terenie powiatu ostrzeszowskiego: m.in. informowanie o szkoleniach, projektach, wydarzeniach kulturalnych,
- tworzenie bibliografii regionalnej,
- koordynację sprawozdań za 2020 rok,
- sporządzanie kwartalnych raportów nt. działalności kulturalnej bibliotek powiatu ostrzeszowskiego dla Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego (WBPiCAK w Poznaniu),
- przekazywanie materiałów, książek o regionie,
- graficzne projektowanie i przekazywanie plakatów promujących akcje czytelnicze, zajęcia, warsztaty w bibliotece, wystawy oraz certyfikatów dla uczestników zajęć,
- realizację wypożyczeń międzybibliotecznych,
- koordynację wypożyczeń skrzynki butai oraz opowiadań teatrzyku kamishibai,
- tworzenie bibliografii regionalnej,
- organizację porad i spotkań powiatowych oraz wyjazdu integracyjno-szkoleniowego.

Łącznie w 2021 roku zrealizowano **41 wyjazdów** poza siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów: do WBPiCAK w Poznaniu, do filii wiejskich BPMiG Ostrzeszów, do bibliotek samorządowych w powiecie ostrzeszowskim oraz do placówek oświatowych w powiecie.

Ze środków przekazanych w ramach dotacji z budżetu powiatu ostrzeszowskiego zakupiono dla Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych BPMiG Ostrzeszów:

- książki: 111 woluminów za kwotę 2.510,49 zł;
- audiobooki: 137 sztuk za kwotę 2.969,99 zł;
- prenumeratę czasopism za kwotę 1.677,98 zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarek
mgr Dorota Owczarek

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**

im. Antoniego Serbeńskiego
63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2
tel./fax 062/ 730 25 76, 062/ 730 19 47
NIP 514-00-82-868 REG 250329025

Ostrzeszów, dn. 11.03.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 11. MAR. 2022

L. dz. 3989/22 il. załączników

podpis _____ dni _____

skarga (S), wniosek (W) termin załatw
pozostałe (P) zgodnie z KPA

RADA MIEJSKA

Ostrzeszów

P.B. Celinieś
Przewodnicząca
GmF
OCK/DKS/003/2022

W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za 2021 r. w wersji papierowej.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.351, art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz.194 z późniejszymi zmianami) informuję, że sprawozdanie finansowe przedłożono do zatwierdzenia organowi wykonawczemu organizatora samorządowej instytucji kultury tj. Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów w wersji elektronicznej oraz papierowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

Ostrzeszów dnia 11.03.2022 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok

1. Przedkładany dokument stanowi sprawozdanie finansowe Ostrzeszowskiego Centrum Kultury (zwanego dalej OCK) będącego instytucją kultury, z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Gorgolewskiego 2, działającą w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DZ.U. z 2020 r., poz. 194, z późniejszymi zmianami). W jego skład wchodzi: Dom Kultury, Kino „Piaś” oraz Muzeum Regionalne.
2. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Miejską Ostrzeszów, przedmiotem działalności instytucji jest szeroko pojęte upowszechnianie kultury. Instytucja prowadzi także działalność gospodarczą zapewniającą jej znaczną część przychodów własnych.
3. Roczne sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i na podstawie art. 29 ust. 5, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest przedkładane do zatwierdzenia organowi wykonawczemu organizatora tj. Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
4. Zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi w zakładowej polityce rachunkowości zasadami, sprawozdanie sporządzone jest, jak w latach minionych, w wersji uproszczonej dla małych jednostek. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Na podstawie art. 64, ust.1, punkt 4 ustawy o rachunkowości sprawozdanie nie podlega badaniu.
5. Przy wycenie zapasów rzeczowego majątku obrotowego:
 - dla materiałów stosowano ceny ustalone na podstawie cen zakupu, a ich zużycie wyceniano w cenach rzeczywistych zgodnie z zasadą fifo,
 - dla wyrobów i towarów stosowano ceny ewidencyjne detaliczne z uwzględnieniem odchyleń z tytułu marży i VAT oraz aktualizacji wartości,
 - środki trwałe wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne wynikające z planu amortyzacji,
 - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty skorygowane o odpisy aktualizacyjne,
 - środki pieniężne i kapitały wg wartości nominalnej.
6. Działalność 2021 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **12.199,59 zł**, co wynika z celowego działania zmierzającego do zaoszczędzenia środków na zadania inwestycyjne następnego roku.
7. Na podstawie dotychczasowej działalności OCK nie ma powodów by uważać, że kontynuacja jego działalności jest zagrożona, co uzasadnia poniższa analiza. Lecz biorąc pod uwagę sytuację związaną z czasowym zawieszeniem naszej działalności, która przynosi przychody roczne w wysokości połowy naszego budżetu to trzeba stwierdzić, że gdyby okres utraty przychodów własnych był długotrwały to taka sytuacja stanowiłaby zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Przychody /zł / zgodnie z tabelą /załącznik nr 2/	% udziału 2020 w sumie	% udziału 2021 w sumie
1 Własne	32,3% 547 259,38	38,0% 727 400,48
2 Dotacja podmiotowa	67,7% 1 148 600,00	62,0% 1 185 100,00
Suma / 1+2 /	100,0% 1 695 859,38	100,0% 1 912 500,48
Koszty wg zadań /zł / zgodnie z tabelą /załącznik nr 1/	% udziału 2020 w sumie	% udziału 2021 w sumie
1 Miejska Orkiestra Dęta	2,9% 43 300,00	2,8% 52 500,00
2 Kalendarz imprez	5,2% 78 618,97	17,1% 325 529,19
3 Pracownie i zespoły amatorskie	6,9% 103 953,82	4,7% 89 693,84
4 Pozostałe koszty	85,0% 1 275 430,98	75,4% 1 432 577,86
Suma/1+2+3+4+5/	100,0% 1 501 303,77	100,0% 1 900 300,89
Zwiększenie Funduszu - z wyniku finansowego /od 2015r to fundusz rezerwow/	194 555,61	12 199,59

Wnioski:

1. W analizowanym okresie 2021 r. przychody własne wypracowane przez instytucję nie przekroczyły poziomu dotacji podmiotowej, ale przedstawione przychody własne wzrosły o 33%, tj. o 180.141,10 zł i stanowią 38% budżetu, podczas gdy w 2020 r. stanowiły 32,3%, a w 2019 r. aż 55,5%.
Zasadniczym powodem tak drastycznego spadku przychodów własnych są wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią SARS-CoV-2. Zamknięcia czasowe w latach 2020 i 2021 dla instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki, które nie pozwalały na organizowanie wydarzeń z udziałem publiczności lub znacznie je ograniczały. Przez zamknięcie działalności do marca 2021, nadal nie pozwoliły osiągnąć wyniku z lat ubiegłych.
2. W porównywanych okresach występuje stała relacja kosztów w poszczególnych grupach. Koszty działalności z kalendarza imprez wzrosły trzykrotnie ze względu na możliwość ich organizacji od końca kwietnia, choć nadal w reżimie sanitarnym i z obostrzeniami dotyczącymi ilości uczestników. Spadek kosztów stałych, mimo przeprowadzenia remontów, napraw i renowacji w budynku OCK i Muzeum, zawdzięczamy w sporej mierze przeprowadzenie ich własnymi siłami i oszczędnym gospodarowaniem środkami.
3. Podstawowy fundusz instytucji w trakcie roku nie uległ zmianie.

Podsumowując, instytucja właściwie wykonuje swoje zadania, do której jest powołana, a przy tym nie ponosi nadmiernych stałych kosztów. OCK stosuje prawidłową gospodarkę finansową, osiąga dodatnie wyniki finansowe co oznacza, że dostosowuje koszty działalności do wysokości osiągniętych przychodów.

Rezerwując ich nadwyżkę na wydatki majątkowe dba o modernizację i zwiększenie swojego majątku.

O właściwej sytuacji finansowej jednostki świadczy również zdolność pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania jednostki jak na przykład refundację kosztów za czas zamknięcia Kina z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 89.200 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego 63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2 NIP: 514-00-82-868, REGON: 250329025			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 248 864,62	2 275 679,85	A.	Fundusz / kapitał własny	1 169 699,72	1 157 500,13	
I	Wartości niematerialne i prawne	29 742,17	1 024,34	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w spzoz i f. instytucji kultury)	759 019,99	759 019,99	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	29 742,17	1 024,34	III	Fundusz z aktualizacji wyceny			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowo = F. rezerwowo w instyt kultury	398 480,14	203 924,53	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 219 122,45	2 274 655,51	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe	2 213 122,45	2 244 480,70	VI	Zysk (strata) netto	12 199,59	194 555,61	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 133 568,21	1 205 344,51	
b)	budynki i budowle	1 900 746,69	1 915 084,25	I	Rezerwy na zobowiązania	271 607,39	236 470,47	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	242 720,38	262 241,07	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	257 423,75	204 279,28	
e)	inne środki trwałe	69 655,38	67 155,38	*	długoterminowa	257 423,75	200 059,40	
2.	Środki trwałe w budowie	6 000,00	30 174,81	*	krótkoterminowa	0,00	4 219,88	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	14 183,64	32 191,19	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	11 498,40	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*	krótkoterminowe	14 183,64	20 692,79	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	54 403,31	87 164,79	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
I	Zapasy	17 738,00	10 539,52	a)	kredyty i pożyczki			
1.	Materiały	112,84	159,15	c)	inne zobowiązania finansowe			
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne			
3.	Produkty gotowe	15 867,16	9 769,61	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 381,62	14 541,08	
4.	Towary	1 000,00	610,76	3.	Wobec pozostałych jednostek	7 381,62	14 541,08	
5.	Zaliczki na dostawy	758,00		a)	Kredyty i pożyczki			
II	Należności krótkoterminowe	26 695,00	41 593,00	c)	inne zobowiązania finansowe			
3.	Należności od pozostałych jednostek	26 695,00	41 593,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	7 381,62	14 541,08	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	78,00	99,00	*	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 617,00	41 494,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
c)	inne			f)	zobowiązania wekslowe			
d)	dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 662,19	6 435,82	h)	z tytułu wynagrodzeń			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 662,19	6 435,82	i)	inne			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne			
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	854 579,20	954 332,96	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 662,19	6 435,82	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	854 579,20	954 332,96	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 662,19	6 435,82	*	długoterminowe	840 632,54	874 456,10	
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze			*	krótkoterminowe	13 946,66	79 876,86	
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 308,12	28 596,45					
	Suma aktywów	2 303 267,93	2 362 844,64		Suma pasywów	2 303 267,93	2 362 844,64	

Sporządził:
Główny Księgowy
Anita Puchała

Miejsce, data sporządzenia:
Ostrzeszów 11.03.2022 r.

Zatwierdził:
Dyrektor
Michał Szmał

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchała

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego 63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2 NIP: 514-00-82-868, REGON: 250329025		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		dane za bieżący rok obrotowy 2021	dane za poprzedni rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 771 210,35	1 518 396,74
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	495 279,65	346 622,47
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartości ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 630,70	9 174,27
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1 185 100,00	1 148 600,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	89 200,00	14 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 831 560,54	1 494 112,45
I	Amortyzacja	171 538,30	151 610,33
II	Zużycie materiałów i energii	146 833,66	118 845,51
III	Usługi obce	509 342,92	349 092,86
IV	Podatki i opłaty	57 909,72	39 146,89
V	wynagrodzenia	785 179,34	678 679,14
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 618,95	147 104,15
	w tym emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 201,19	3 906,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 936,46	5 727,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-60 350,19	24 284,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	142 260,92	183 171,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	100,00	
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	142 160,92	183 171,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	69 713,20	12 918,55
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 894,90	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	67 818,30	12 918,55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 197,53	194 537,08
G	Przychody finansowe	2,06	18,53
II	Odsetki	2,06	18,53
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	12 199,59	194 555,61
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 199,59	194 555,61

sporządził
Główny Księgowy
Anita Puchała

miejsowość i data
OSTRZESZÓW 11.03.2022 r.

zatwierdził
Dyrektor
Michał Szmaja

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchała

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmaja

Ostrzeszów 11.03.2022 r.

Informacja dodatkowa i objaśnienia

1. Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które powinno się uwzględnić w sprawozdaniu za rok 2021 r. Nie uwzględniano również żadnych istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Na koniec okresu sprawozdawczego, Ostrzeszowskie Centrum Kultury zatrudnia 14 osób, a skład osobowy uległ niewielkim zmianom.
3. Wartość netto aktywów trwałych łącznie, po zwiększeniach o poniesione w latach 2020 i 2021 nakładach na kwotę 146.617,97 zł, zmniejszeniu o umorzenia na wartość 151.610,33 zł, likwidacje naturalnie zużytych w kwocie 10.886,01 zł oraz odsprzedaży uszkodzonych środków bez możliwości naprawy na części w kwocie 14.072,79 zł i wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 2.248.864,62 zł (poz. A Aktywów bilansu). Zwiększenie stanu rzeczowego majątku trwałego przedstawiono w odrębnym załączniku nr 3.
4. Majątek obrotowy ewidencjonowany na kontach niebilansowych, a zatem nie prezentowany w bilansie tj. pozostałe środki trwałe i księgozbiory zwiększono o przyjęty w 2021 r. do użytkowania sprzęt techniczny i książki o wartość 34.150,43 zł oraz zmniejszono o naturalnie zużyty w kwocie 46.361,09 zł. Obecny jego stan wynosi 201.351,09 zł.
W bilansie zaprezentowano stan zapasów towarów (poz. B.4. Aktywów bilansu) w kwocie 1.000 zł netto, czyli z uwzględnieniem wartości odchyleń od cen ewidencyjnych oraz odpisów aktualizacyjnych. Ich niskie wartości wynikają z prawidłowej gospodarki unikania zbędnych zapasów.
Zapas produktów gotowych (poz. B. 3. Aktywów bilansu) w kwocie 15.867,16 zł to zapas albumów Antoniego Serpeńskiego oraz wydanych „Bajek Czerwonego Czajnika”, „Bajek Bazylii” i „Bajek Mówka Paker” autorstwa lokalnych twórców.
5. Działalność roku 2021 zakończyła się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 12.199,59 zł, który stanowi część środków na zadania inwestycyjne 2022 r.
6. Na stan należności (poz. B. II. Aktywów bilansu) w kwocie 26.695,00 zł składają się głównie salda rozrachunków publicznoprawnych w kwocie 26.617,00 zł z tytułu VAT do zwrotu za ostatnie m-ce 2021 r. (VAT związany z zakupami środków trwałych), a także w kwocie 78,00 zł z tytułu rozrachunków z odbiorcami.
7. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (poz. B. IV. Aktywów bilansu) w kwocie 4.308,12 zł wynika z przedpłaty między innymi na ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie OC i NW samochodu służbowego, prenumerat czasopism i innych na 2022 r.
8. Fundusz podstawowy instytucji (poz. A. I. Pasywów bilansu) nie uległ zmianie, gdyż środki finansowania nakładów inwestycyjnych tj. uzyskane refundacje wydatków inwestycyjnych lub dotacje nie powiększają funduszu lecz kwotę Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów (poz. IV Pasywów bilansu) co zostanie omówione w dalszej części informacji w punkcie 11.

Zmianie uległa kwota Funduszu rezerwowego, na stan którego, zgodnie z prawem zaksięgowano dodatni wynik finansowy 2020 r. w kwocie 194.555,61 zł.

W minionych latach otrzymane na wydatki majątkowe dotacje samorządu, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej były księgowane na fundusz instytucji.

Ostatnia zmiana ustawy, a także przepisy je wprowadzające (art.22, ust.1-3 ustawy deregulacyjnej, z dnia 05.08.2015 r.) nakazały ustalić na dzień 31.12.2014 r. stan otrzymanych dotacji na zakup i ulepszenie środków trwałych, proporcjonalny do nie- umorzonej części wartości początkowych oraz wyksięgowanie tak ustalonych kwot z funduszu, przeniesienie ich na rozliczenie międzyokresowe przychodów i rozliczanie w czasie, równocześnie z umarzaniem począwszy od 01.01.2015 r.

Ustalona kwota tych dotacji, która zmniejszyła fundusz wyniosła 1.011.926,65 zł i są to pozostałe z kwot dotacji samorządu Ostrzeszowa na modernizację kina w latach 2005-2011 w kwocie 875.199,14 zł, na inne środki trwałe w kwocie 14.376,68 oraz z tytułu dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na kino cyfrowe w kwocie 122.350,83 zł.

Odpisy rozliczeń międzyokresowych z tego tytułu w 2021 r. dały przychody pozostałe operacyjne objęte rachunkiem zysków i strat w kwocie 75251,53 zł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na dzień z tego tytułu 31.12.2021 r. wynosi 840.632,54 zł (poz. IV. 2 Pasywów bilansu), które wraz z innymi rozliczeniami krótkoterminowymi z tytułu zadatków, przedpłat w kwocie 13.946,66 zł wynoszą razem 854.579,20. zł

9. Stan zobowiązań (poz. B. III. Pasywów bilansu) wynosi 7.381,62 zł to zobowiązania wobec kontrahentów, przy czym żadne z nich nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

10. Na stan rezerw (poz. B. I. Pasywów bilansu) w kwocie 271.607,39 zł, składają się:

- rezerwy na świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, w kwocie 257.423,75 zł, ustalone w drodze naliczenia na dzień 31.12.2021 r. Kwota rezerwy wzrosła w stosunku do jej stanu na koniec 2020 r. o 57.364,36 zł ze względu na zatrudnienie nowych pracowników oraz zmalała o wypłacone w trakcie roku świadczenia w kwocie 4.219,89 zł, co zgodnie z wcześniejszymi przepisami ujmowano w poz. A. II Rachunku Zysków i Strat jako „zmiana stanu produktu”, zaś zgodnie z obecnym stanem prawnym, tj. Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, prezentowane jest w pozostałych kosztach operacyjnych poz. E. III Rachunku Zysków i Strat,
- pozostała rozwiązana rezerwa długoterminowa w kwocie 11.498,40 zł na odprawę pośmiertną i pozostałe świadczenia na rzecz zmarłego pracownika, jaką jednostka jest zobowiązana wypłacić po sprawie spadkowej rodzinie zmarłego, która odbyła się w kwietniu 2021 r.
- pozostałe rezerwy krótkoterminowe (na koszty działalności) w kwocie 14.183,64 zł, utworzone na koszty opłat PISF, dystrybucji filmowych, energii, gazu i inne, ustalone są na podstawie faktur wystawionych z datą nowego roku, a dotyczące częściowo 2021 r. oraz szacunku kosztów, które nie stanowią jeszcze zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. i na ten dzień nie zostały jeszcze zapłacone.

11. Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. B. IV. Pasywów bilansu) w kwocie 854.579,20 zł, wynika z:

- a) przedpłat na 2021 r. za bilety kina i na koncerty 13.946,66 zł stanowiące rozliczenia krótkoterminowe
- b) pozostałych do rozliczenia części dotacji celowych uzyskanych w minionych latach na nakłady inwestycyjne OCK, które rozlicza się równoważąc umorzenie wartości dotowanego

majątku trwałego, uwzględniając wskaźnik udziału tych dotacji w wartości nakładów w łącznej ich wartości 840.632,54 składającej się z:

- dotacji 2013 r. Polskiego Instytutu Sztuki filmowej (PISF) na zakup ekranu kinowego na koniec 2021 r. pozostaje **4.697,65 zł**,
- dotacji unijnej 2013 r. na wyposażenie sali dydaktycznej audiowizualnej muzeum na koniec 2021 r. pozostaje **1.726,95 zł**,
- dotacji 2014 r. PISF na wymianę wykładziny podłogowej kina na koniec 2021 r. pozostaje **16.321,60 zł**,
- dotacji unijnej 2014 r. w kwocie 10.816,60 zł i innych świadczeń na zadanie „Ostrzeszów na starych pocztówkach”, w wyniku którego powstał środek trwały zestaw wystawienniczy muzeum, na koniec 2021 r. pozostaje **3.336,45 zł**,
- dotacji uzyskanej w 2015 r. na warsztat papieru czerpanego w muzeum, na koniec 2021 r. pozostaje **2.783,16 zł**,
- dotacji 2015 r. banku BZWBK w kwocie 10.000 zł na „okna dialogowe”, na koniec 2021 r. pozostaje **3.583,59 zł**,
- dotacji samorządu przeniesionych z funduszu instytucji omówionej w pkt. 8 wprowadzenia, na koniec 2021 r. pozostaje **684.907,22 zł**,
- dotacji 2016 r. w kwocie 39.000 zł Ministra Kultury i Dz. Narodowego na wystawę „Średniowiecze da się lubić” w Baszcie na koniec 2018 r., na koniec 2021 r. pozostaje **18.525,00 zł**,
- dotacji 2017 r. PISF 60.572,75 na dobudowę holu wraz z kasą kina, na koniec 2021 r. pozostaje **54.515,63 zł**,
- dotacji 2018 r. PISF 20.000 zł na adaptację pomieszczenia na klub filmowego Kina Polskie, na koniec 2021 r. pozostaje **18.416,54 zł**,
- dotacji 2018 r. PISF 27.000 zł na wyposażenie klubu filmowego, na koniec 2021 r. pozostaje **24.918,75 zł**,
- dotacji 2019 r. PISF 23.000 zł na zakup biletomatów, na koniec 2021 r. pozostaje **6.900 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat zwanego dalej – rachunkiem

12. Zgodnie art. 28 ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno dotacja organizatora z budżetu jak i inne środki uzyskane na działalności podstawowej stanowią przychody instytucji kultury, którymi instytucja pokrywa koszty utrzymania, bieżącej działalności i zobowiązania.

Jeżeli zatem koszty działalności występują w rachunku w części operacyjnej to również przychody finansujące je muszą wystąpić w tej części rachunku co dotyczy dotacji podmiotowej. Zasada ta stanowi odstępstwo od norm stosowanych dla pozostałych jednostek.

Szczegółowe rozliczenie wykorzystania dotacji 2021 r. zamieszczono w dalszej części omówienia kosztów w Załączniku nr 1, punkt III i IV.

13. Informacje o kosztach w układzie rodzajowym (poz. B rachunku) z podziałem na poszczególne miejsca działalności podstawowej w zestawieniu z planem finansowym 2021 r., zamieszczono w Tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

14. Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży (poz. A rachunku) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (poz. D rachunku) z podziałem na działalności w zestawieniu z planem 2021 r., zamieszczono w Tabeli nr 5 w załączniku nr 2.

15. Informację o dokonanych inwestycjach i przeprowadzonych remontach zawarto w Tabeli nr 6 w załączniku nr 3.

16. Informację o inicjatywach kulturalnych dotyczącą wydatków rzeczowych poniesionych związanych z organizowaniem wydarzeń kulturalnych zawiera załącznik nr 4, a w załącznikach 4A, oraz 4B zamieszczono sprawozdania z działalności Muzeum Regionalnego oraz Kina „Piast”.

17. Kwota 2,06 zł (poz. G rachunku) stanowi stan odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

18. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dodatni wynik finansowy w kwocie 12.199,59 zł, po zatwierdzeniu sprawozdania powiększy stan Funduszu rezerwowego Instytucji Kultury i pozostanie w dyspozycji instytucji jako jedno ze źródeł finansowania inwestycji w roku 2022.

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

**I. KOSZTY - PLAN FINANSOWY 2021 r. W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/**

Tabela nr 1

Rodzaj kosztu	<i>Dom Kultury + Kino</i> Plan 2021 wykonanie	<i>Muzeum + Baszta</i> Plan 2021 wykonanie	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez</i> Plan 2021 wykonanie	<i>Pracownie, zespoły amatorskie</i> Plan 2021 wykonanie	<i>RAZEM</i> Plan 2021 wykonanie
Materiały i energia	43 000,00 42 564,72	39 000,00 37 954,32	50 000,00 49 234,93	5 000,00 4 654,02	137 000,00 134 407,99
Usługi obce	230 000,00 226 150,52	2 500,00 2 041,61	232 000,00 231 287,62	25 500,00 25 117,84	490 000,00 484 597,59
Wynagrodzenia	543 000,00 542 602,35	138 000,00 137 167,07	20 000,00 19 805,03	43 500,00 43 104,89	744 500,00 742 679,34
Świadczenia na rzecz pracownika	120 000,00 118 144,73	28 000,00 27 613,17	1 000,00 983,87	8 000,00 7 877,18	157 000,00 154 618,95
Wyjazdy służbowe ubezpieczenia nagrody rzeczowe	4 500,00 4 201,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 500,00 4 201,19
Podatki i opłaty	25 000,00 24 479,51	2 000,00 1 865,71	23 000,00 22 769,98	7 000,00 6 916,19	57 000,00 56 031,39
Amortyzacja	150 500,00 150 109,63	21 500,00 21 154,95	0,00 0,00	300,00 273,72	172 300,00 171 538,30
Koszty remontów	20 000,00 19 435,91	8 000,00 7 379,27	500,00 484,15	2 000,00 1 750,00	30 500,00 29 049,33
Koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne	13 500,00 12 348,84	0,00 0,00	1 000,00 963,61	0,00 0,00	14 500,00 13 312,45
Koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 500,00 52 500,00	52 500,00 52 500,00
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i inne /*/	58 000,00 57 364,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58 000,00 57 364,36
RAZEM - PLAN 2021	1 207 500,00	239 000,00	327 500,00	143 800,00	1 917 800,00
WYKONANIE 31.12.2021	1 197 401,76	235 176,10	325 529,19	142 193,84	1 900 300,89

II. PORÓWNNIE NIEKTÓRYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ OCK 2020 i 2021 R.

Tabela nr 2

Rodzaj kosztu	Dom Kultury + Kino 2020 2021	Muzeum + Baszta 2020 2021	Realizacja rzeczowego kalendarza imprez 2020 2021	Pracownie, zespoły amatorskie 2020 2021	RAZEM 2020 2021	% zmian 2020 2021
Materiały i energia	50 556,98 46 102,86	36 669,03 38 236,03	25 447,39 49 719,08	4 298,55 4 654,02	116 971,95 138 711,99	15,7%
Usługi obce	193 113,57 242 048,29	17 350,93 9 139,17	50 350,37 231 287,62	20 452,87 26 867,84	281 267,74 509 342,92	44,8%
Wynagrodzenia	476 218,67 542 602,35	159 945,48 137 167,07	0,00 19 805,03	42 514,99 43 104,89	678 679,14 742 679,34	8,6%
Świadczenia na rzecz pracownika	106 901,81 118 144,73	31 433,07 27 613,17	14,56 983,87	8 754,71 7 877,18	147 104,15 154 618,95	4,9%
Wyjazdy służbowe ubezpieczenia	3 642,22 4 201,19	264,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 906,34 4 201,19	7,0%
Podatki i opłaty	27 198,23 24 479,51	776,64 1 865,71	2 206,65 22 769,98	8 964,36 6 916,19	39 145,88 56 031,39	30,1%
Amortyzacja	151 610,33 150 109,63	0,00 21 154,95	0,00 0,00	0,00 273,72	151 610,33 171 538,30	11,6%
RAZEM - 2020	1 009 241,81	246 439,27	78 018,97	84 985,48	1 418 685,53	20,2%
RAZEM - 2021	1 127 688,56	235 176,10	324 565,58	89 693,84	1 777 124,08	
% zmian	11%	-5%	76%	5%	20%	
<i>kwota różnicy 2021-2020</i>	118 446,75	-11 263,17	246 546,61	4 708,36	358 438,55	

Przedstawione niektóre koszty działalności w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe, bo aż o 20%.

Powodem takiego wzrostu było zniesienie obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 jeszcze przed sezonem letnim. Instytucja odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności od razu przystąpiła do organizowania rozlicznych wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców. Nie został wprawdzie w pełni zrealizowany kalendarz imprez, nie odbył się m.in. coroczny koncert noworoczny, czy koncert z okazji dnia kobiet, a także najbardziej kosztowne wydarzenie organizowane przez OCK – Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Jednak w zamian społeczność Ostrzeszowa otrzymała możliwość uczestnictwa w cotygodniowych koncertach w ramach cykli „Lato z Kulturą”, czy „Jesień z Kulturą”, festynem rodzinnym, piknikiem historycznym czy festynem na zakończenie lata.

Podsumowując wzrost kosztów realizacji rzeczowego kalendarza imprez wynika z odmrożenia kultury w kwietniu 2021 i organizowania w tym czasie dużej ilości różnorodnych wydarzeń, z których wykazem można zapoznać się w załączniku nr 4.

Jedyny spadek kosztów (o 5%) powstał w obszarze Muzeum i Baszty Kazimierzowskiej. Spowodowany on jest zaewidencjonowaniem w koszty tego działu poniesionych kosztów na rzecz odprawy emerytalnej dla kierownika Muzeum w 2020 r.

Całkowite wykonanie kosztów zostało sfinansowane zarówno z dotacji podmiotowej jak z przychodów własnych. Powyższa analiza dowodzi, że gospodarka finansowa w zakresie kosztów stałych jest oszczędna i dostosowana do uzyskanych przychodów.

III. KOSZTY 2021 r. /wg tabeli nr 1/ - miejsca powstawania i źródła ich finansowania.

Tabela nr 3

<i>Dział/Rodzaj działalności</i>	<i>Dom Kultury + kino</i>	<i>Muzeum + Baszta</i>	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez</i>	<i>RAZEM OCK</i>
Razem wykonanie kosztów 2021	1 339 595,60	235 176,10	325 529,19	1 900 300,89
Finansowano z:				
1. dotacja organizatora	761 980,21	165 420,17	257 699,62	1 185 100,00
2. przychody działu	680 677,22	46 723,26	-	727 400,48
3. przychody na inne działy	103 061,83			
4. przychodów innych działów		23 032,67	67 829,57	12 199,59

Wiersz 3. (Finansowano z: przychody na inne działy) odpowiada kwocie przychodów w danym rodzaju działalności nie wykorzystana na finansowanie kosztów danego działu, zaś wiersz 4. (Finansowano z: przychodów innych działów) oznacza wykorzystanie przychodów z innego działu na działalność działu, gdzie przychody nie występują. W tym roku przychody kina w wysokości 103.061,83 zł przeznaczono na koszty powstałe w muzeum oraz na wykonanie kalendarza imprez i kosztów pracowni.

Różnica wierszy 3 i 4 stanowi wynik finansowy 2021 roku w kwocie 12.199,59 zł..

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacja podmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania instytucji. Powyższa tabela (nr 3) to obrazuje. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100% na koszty utrzymania instytucji, co zostało rozliczone z organizatorem odrębnym dokumentem, a sposób jej wykorzystania na koszty rodzajowe obrazuje tabela poniżej (nr 4).

IV. KOSZTY 2021 r. /wg tabeli nr 1/ - rozliczenie dotacji wg rodzajów kosztów i źródła ich finansowania

Tabela nr 4

<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika</i>	<i>Zakupy towarów i usług</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>Amortyzacja</i>	<i>Koszty utrzymania orkiestry dętej</i>	<i>Razem źródła finansowania</i>
<i>Źródła finansowania</i>						
<i>Dotacja organizatora</i>	831 963,47	252 740,26	47 896,27		52 500,00	1 185 100,00
<i>Pozostałe przychody własne</i>	65 334,82	395 314,65	8 135,12	171 538,30	-	640 322,89
<i>Wynik finansowy</i>						12 199,59
RAZEM	897 298,29	648 054,91	56 031,39	171 538,30	52 500,00	1 837 622,48

Powyższa tabela obrazuje sposób wykorzystania dotacji podmiotowej na koszty poszczególnych rodzajów, które została w 100% wykorzystana i wraz z przychodami własnymi zaspokaja koszty utrzymania instytucji. W 2021 roku przychody pozwoliły na zrównoważenie planu finansowego i osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, który pozostaje w dyspozycji jednostki

**I. PRZYCHODY – PLAN FINANSOWY 2020 R. W ZWSTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 31.12.2021 R. /w zł/**

Tabela nr 5

Rodzaj przychodu	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez Domu Kultury + Kina Plan 2021 wykonanie</i>	<i>Muzeum + Baszta Plan 2021 wykonanie</i>	RAZEM Plan 2021 wykonanie
Bilety wstępu	390 000,00	7 000,00	397 000,00
	386 693,47	6 874,99	393 568,46
Najmy i dzierżawy	17 200,00	7 500,00	24 700,00
	17 149,14	7 500,00	24 649,14
Reklama	30 000,00	0,00	30 000,00
	29 557,98	0,00	29 557,98
Marże - sprzedaż towarów i wyrobów	500,00	500,00	1 000,00
	372,46	285,39	657,85
Słupy ogłoszeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	1 891,40	0,00	1 891,40
Inne usługi: pracowni, sprzedaż okularów 3D	30 000,00	16 500,00	46 500,00
	29 538,65	16 074,02	45 612,67
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	215 500,00	16 000,00	231 500,00
	215 474,12	15 988,86	231 462,98
RAZEM PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI /przychody własne/	685 200,00	47 500,00	732 700,00
	680 677,22	46 723,26	727 400,48
DOTACJA PODMIOTOWA na działalność bieżącą			1 185 100,00
			1 185 100,00
RAZEM - PLAN 2021	685 200,00	47 500,00	1 917 800,00
WYKONANIE 31.12.2021	680 677,22	46 723,26	1 912 500,48

Przychody własne jednostka wykonała w 100%.

II. Struktura niektórych przychodów własnych OCK w 2021 r.

Obrót towarami :

- przychody ze sprzedaży	585,19 zł
- wartość sprzedanych towarów	<u>413,16 zł</u>
- marża ze sprzedaży	172,03 zł

Obrót wyrobami:

- przychody ze sprzedaży wyrobów	1.045,51 zł
- koszt własny sprzedanych wyrobów	<u>559,69 zł</u>
- marża ze sprzedaży	485,82 zł

Obrót dotyczy również automatów samosprzedających.

Razem (pkt. A IV rachunku) przychody ze sprzedaży 1.630,70 zł minus wartość sprzedanych zapasów 972,85 zł (pkt. B VIII rachunku) daje marżę ze sprzedaży w wysokości **657,85 zł**.

Zostały przekazane publikacje Albumów Antoniego Serbeńskiego na nagrody w konkursach przeprowadzanych w trakcie roku przez OCK o wartości 963,61 zł (uwzględniono w tabeli kosztów jako pozostałe koszty operacyjne).

Zarówno uzyskane przychody z marży jak i inne przychody 2021 r., w zestawieniu z planem finansowym, szczegółowo przedstawiono w powyższej Tabeli nr 5.

III. Dotacje i dofinansowania uzyskane od zewnętrznych instytucji i organów. (poz. A. V. i A. VI. oraz D. IV rachunku)

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy na koszty utrzymania instytucji kultury **1.185.100 zł**;
- redundancję kosztów za czas zamknięcia Kina z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie **89.200 zł**;
- rozwiązanie rezerw założonych na nieodbyte spektakle i imprezy OCK w łącznej kwocie **14.304,79 zł**
- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane doładowania voucher z lat do 2020 w łącznej kwocie **31.178,52 zł**
- darowizny na wydatki rzeczowe kalendarza imprez na łączną kwotę **100,00 zł**;
- refaktury na łączną kwotę **21.165,33**
- inne przychody na kwotę **260,75 zł**;
- pozostałe uzyskane dotacje, które nie stanowiły przychodów bilansowych 2021 r. omówiono w punkcie 11 niniejszej informacji na łączną kwotę **75.251,53 zł**.

Łącznie przychody własne wypracowane i pozyskane przez OCK w 2021 r. wynoszą **727.400,48 zł**.

Szczegółowo, źródła pochodzenia tych przychodów zawarto Załączniku nr 2 w Tabeli nr 5, która ma na celu wyłącznie pokazanie typów i miejsc powstawania przychodów, dlatego zawiera uproszczenia – wykazane marże zamiast przychodów i kosztów obrotu towarami i wyrobami - stąd kwota przychodów jest niższa niż w rachunku zysków i strat gdzie dane prezentowane są precyzyjnie.

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W 2021 r.**

Tabela nr 6

Inwestycje	Plan na 2021	Nakłady w 2021	Nakłady w latach minionych
1. Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku OCK na pracownię fotograficzną /etap II/	1 500,00	1 458,78	21 674,81
2. Montaż termostatów w instalacji grzewczej w budynku OCK	17 000,00	15 194,87	-
3. Projekt renowacji tarasów widokowych Baszty Kazimierzowskiej	-	4 073,98	2 500,00
4. Program konserwatorski Baszty Kazimierzowskiej	-	-	6 000,00
5. Zakup programów informatycznych	10 500,00	5 901,01	-
6. Realizacja filmu krótkometrażowego "Umorzenie"	30 000,00	32 446,00	-
7. Serwer OCK	8 000,00	9 498,74	-
8. Kasa fiskalna do Muzeum	1 500,00	1 249,00	-
9. Klimatyzatory do pomieszczeń projektorowni i księgowości w budynku OCK		5 352,92	-
10. Modernizacja oświetlenia i nagłośnienia scenicznego		68 942,67	-
11. Zakup 2 obrazów Antoniego Serbeńskiego do Muzeum		2 500,00	-
Środki trwale razem inwestycji	68 500,00	146 617,97	30 174,81
12. Wydanie książki dla dzieci "Mrówka packer"	5 000,00	8 800,00	-
RAZEM INWESTYCJE	73 500,00	155 417,97	30 174,81

W ramach remontów wykonano:

- Renowacja przestrzeni w Parku Serbeńskiego przy budynku OCK,
- Renowacja przestrzeni Galerii w Ramach Piętra,
- Renowacja urządzeń oświetlenia i nagłośnienia w budynku OCK,
- Naprawa samochodu służbowego OCK,
- Remont urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OCK,
- Renowacja pieca do wypalania ceramiki z pracowni ceramicznej OCK,

- Naprawa awarii C.O. w OCK.
- Naprawa zasilania elektrycznego w Ratuszu,
- Naprawa skrzynki prądowej na Dziedzińcu Baszty
- Naprawy przeciekającego dachu nad Salą Kameralną OCK,
- Remont pomieszczenia byłej pracowni ceramicznej na potrzeby socjalno-magazynowe,
- Usługi malarskie i materiały do prac estetycznych w Ratuszu,
- Malowanie sekretariatu OCK,
- Malowanie Kasy Kina.

Dzięki wykonanym w 2021 licznym remontom i naprawom udało się lepiej przystosować pomieszczenia OCK do spełniania właściwie ich roli i uczynić sam budynek i jego obejście przyjaźniejszym dla odbiorców oferty kulturalnej. Stosunkowo niewielkie nakłady finansowe na remonty udało się uzyskać dzięki robieniu ich własnymi siłami oraz doskonałej współpracy z lokalnymi firmami, partnerami i sponsorami.

Pozostałe niewykorzystane środki postanawia się pozostawić na zadania 2022 roku, głównie ze względu na dalszą konieczność zmian w przestrzeni wokół OCK w tym przede wszystkim w Parku Serbeńskiego oraz malowanie elewacji budynku. Dodatkowo zachodzi konieczność remontów związanych z zaciekaniami elewacji w budynku Ratusza.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmaj
mgr Michał Szmaj

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W ROKU 2021

Przez pierwszy kwartał 2021 roku mieliśmy związane ręce, lecz dzielnie walczyliśmy o uwagę odbiorców kultury tworząc projekt „**Spotkajmy się w sieci**” i codziennie dostarczając porcję kultury.

Udało nam się przenieść w **internetową przestrzeń** 3 koncerty, Finał WOŚP oraz „Kulturalnie na onlajnie” czyli dawne Dni Kultury Szkolnej, w ramach których odbyło się kilka konkursów i przesłuchań dla dzieci i młodzieży.

Gdy tylko zapaliła się zielona lampka dla instytucji kultury, ruszyliśmy pełną parą, by szybko wypełnić kulturalną pustkę:

- zorganizowaliśmy 35 koncertów w ramach cyklu „**Lato z kulturą**” o różnorodnej tematyce muzycznej – od rocka i jazzu, przez gorące rytmy Południa, muzykę rozrywkową, aż po musicale i muzykę elektroniczną. Jesteśmy dumni, że wiele spośród nich zagrali nasi lokalni artyści,
- z nieskrywaną przyjemnością obejrzeliliśmy aż 10 spektakli, w tym przeznaczone dla najmłodszych,
- odbyło się 5 konkursów z atrakcyjnymi nagrodami,
- estetycznych doznań dostarczała nam nowo otwarta **Galeria W Ramach Piętra**, w której można było podziwiać 7 wystaw, - współpraca ze Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie,
- nie brakowało też okazji do rozmów z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „**Przekroczyć granice**” – (jednym z nich na szczycie Bałczyny) oraz podczas spotkań autorskich m.in. z Adam Fulara & Full-X trio oraz Borówka Music czy też Grzegorzem Kosmala, Stanisławem Kulawiakiem, Krzysztofem Szymoniakiem,
- wydaliśmy również książkę "Mrówka Paker" z cyklu Czerwony Czajnik autorstwa Katji Dembskiej – do zakupu zapraszamy – już wkrótce spotkanie autorskie,
- prócz działających całorocznie pracowni, organizowaliśmy też ciekawe warsztaty pod nazwą **Warsztat Mistrza** m.in. warsztaty teatralne z Panią Maria Pigulska, a Nowy Rok powitamy kolejnymi,
- wznowiliśmy również kilka cykli: **Przekroczyć Granice**, **Letnie LeżaKINOwanie**, **Klub Filmowy OCK** oraz **Wszystko Gra**. Udało nam się też nawiązać współpracę z Szymon Jeziorny i Kawiarnia Alchemik, czego owocem są cykliczne **Jam Session**, jak również z panem Witoldem Pelką, który z kolei nagrał **serię podcastów pod tytułem „Reportażyki terenowe”**,
- zorganizowaliśmy kilka dużych imprez plenerowych w tym m.in.: Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Jarmark Bożonarodzeniowy,
- naszym corocznym celem jest promowanie młodych twórców i pomaganie im w rozwijającej się karierze. W 2021 roku do naszego Domu Kultury zawiął Jakub Zadka z pomysłem na **film** –

„Umorzenie”. Ta iskierka przerodziła się w ogromny projekt angażujący mnóstwo ludzi i firm, a jego efekt mogliśmy wspólnie podziwiać w listopadzie w Kino Piast i innych, zaprzyjaźnionych kinach.

To było niezwykle intensywne 12 miesięcy. Mamy wielką nadzieję, że owoce naszej pracy są zadowalające dla odbiorców kultury. Będziemy oczywiście się rozwijać, by jeszcze lepiej trafiać w potrzeby naszej społeczności lokalnej i nie tylko.

Przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury działa 7 Pracowni Artystycznych:

- Pracownia Wokalna- 75 osób
- Pracownia Ceramiczna - 15 osób
- Pracownia „Kraina Wyobraźni” - 18 osób
- Pracownia Plastyczna - 50 osób
- Pracownia Fotograficzna - 10 osób
- Pracownia Taneczna - 30 osób
- Pracownia Szachowa - 14 osób

Ponadto oferujemy:

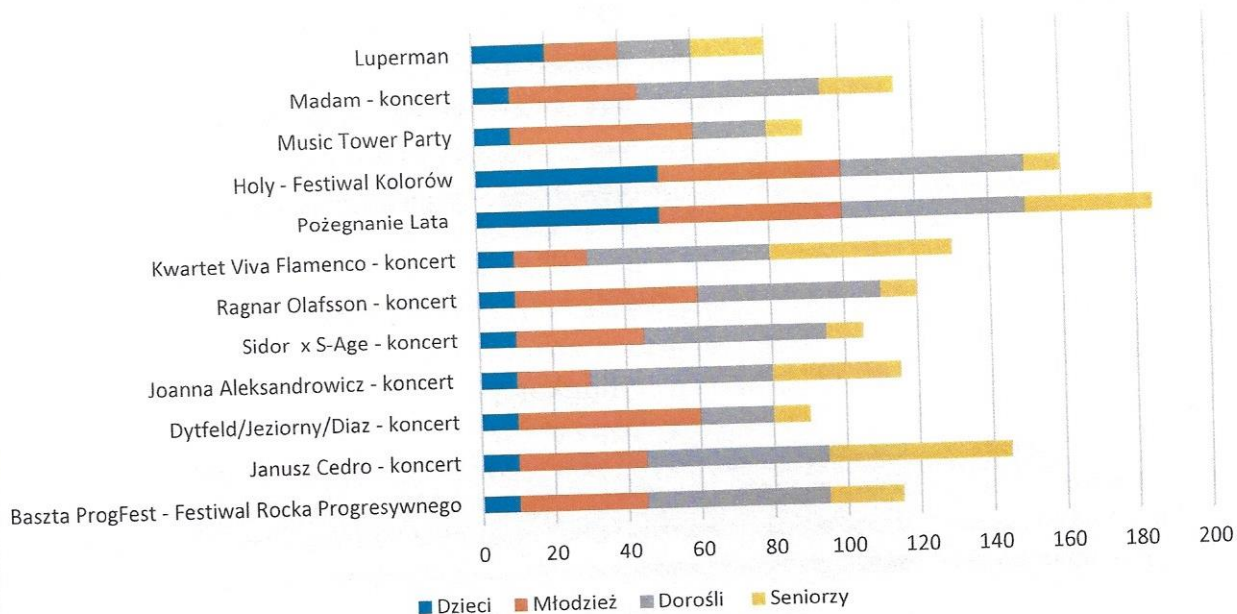
- w każdą wakacyjną niedzielę zwiedzanie Baszty,
- w okresie wakacji i ferii codzienne, popołudniowe seanse filmowe w Kinie „Piast”,
- co 2 tygodniowe seanse w Klubie Filmowym OCK,
- raz w miesiącu spotkania z planszówkami z cyklu „Wszystko Gra”.

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

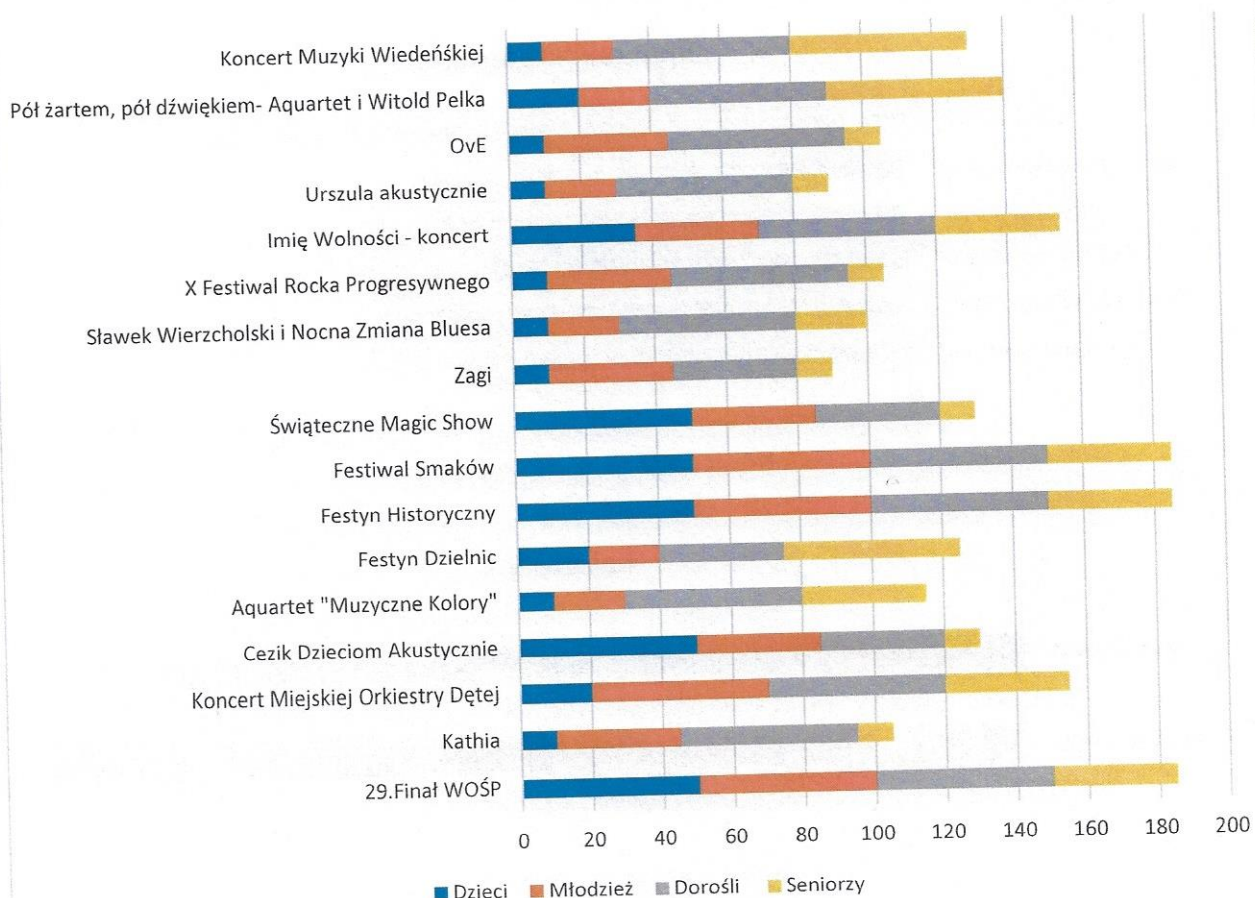
mgr Michał Szmań

Wykaz wydarzeń organizowanych przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury w 2021 r.

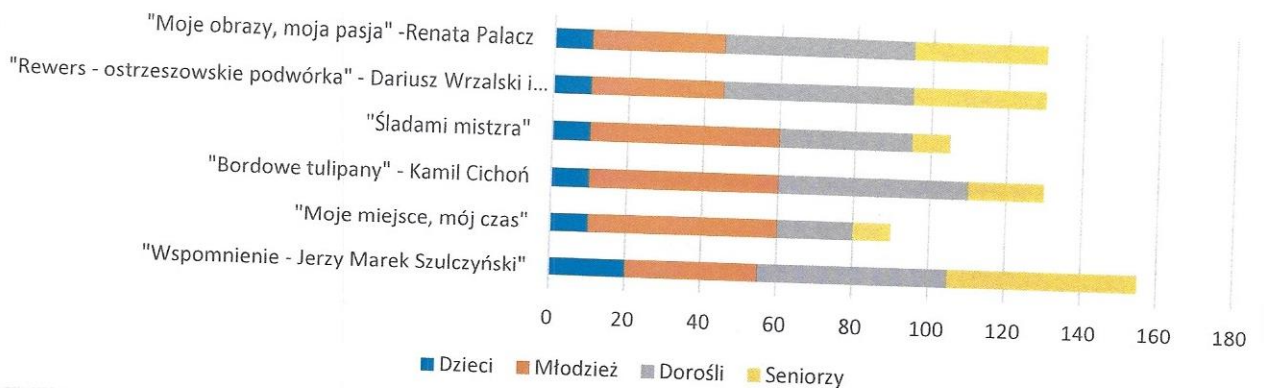
Lato z Kulturą



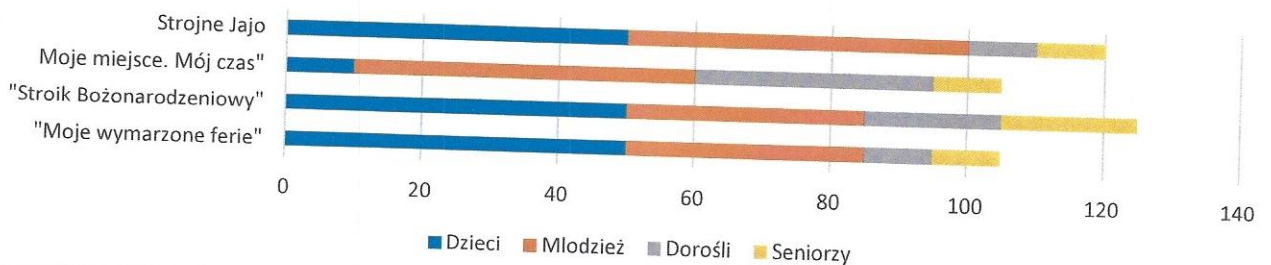
Koncerty



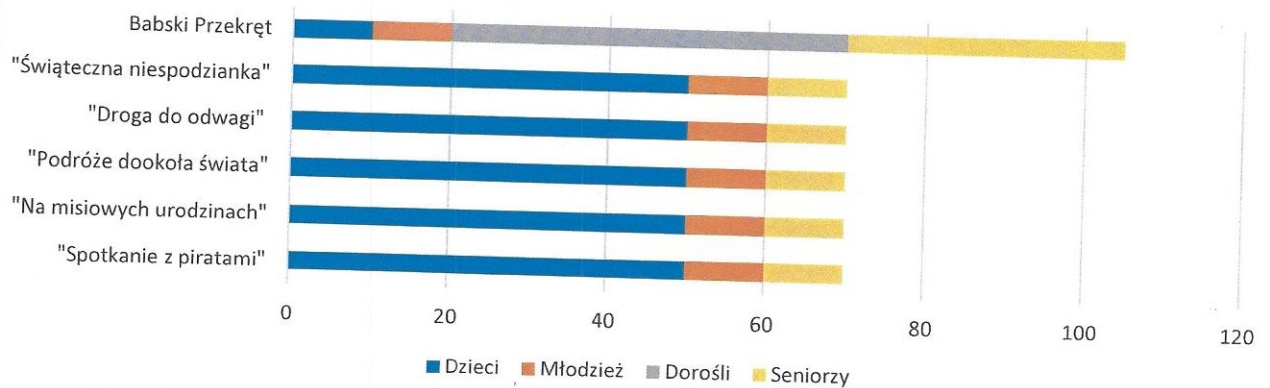
Wystawy - Galeria w Ramach Piętra



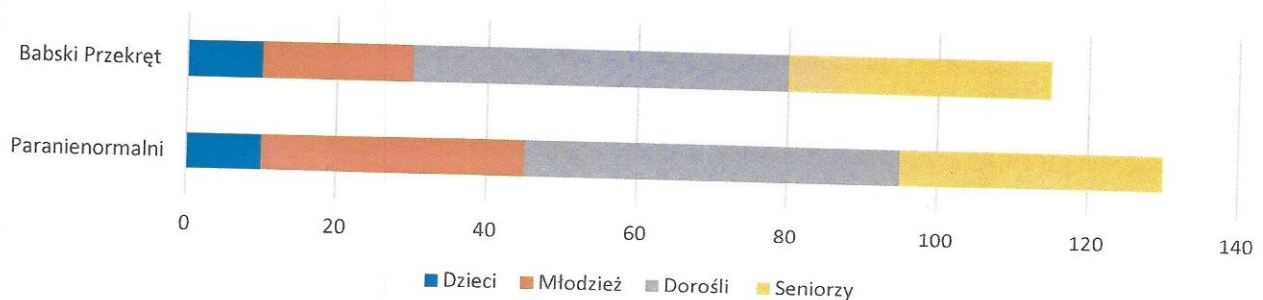
Konkursy



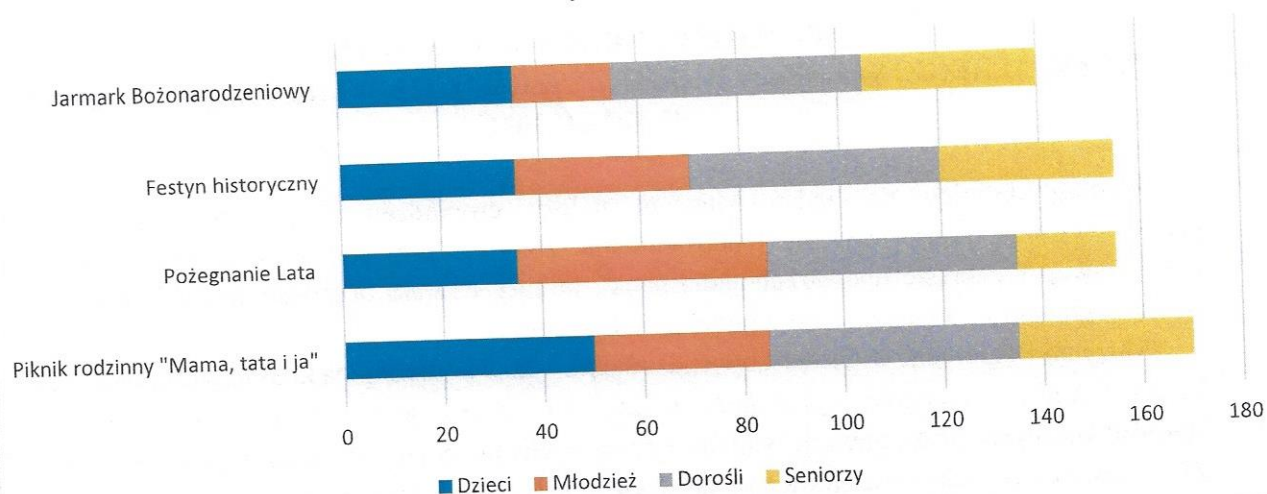
Spektakle teatralne



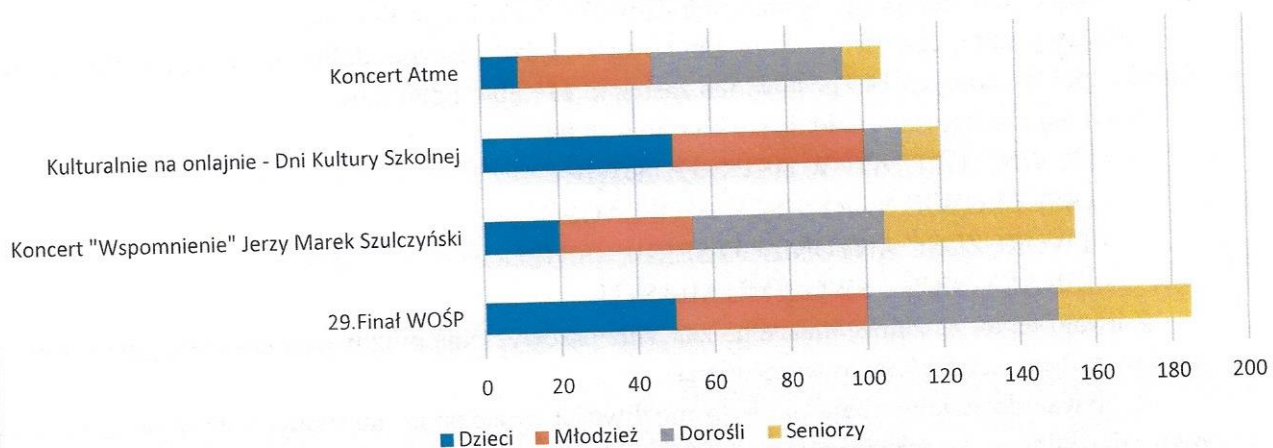
Kabarety



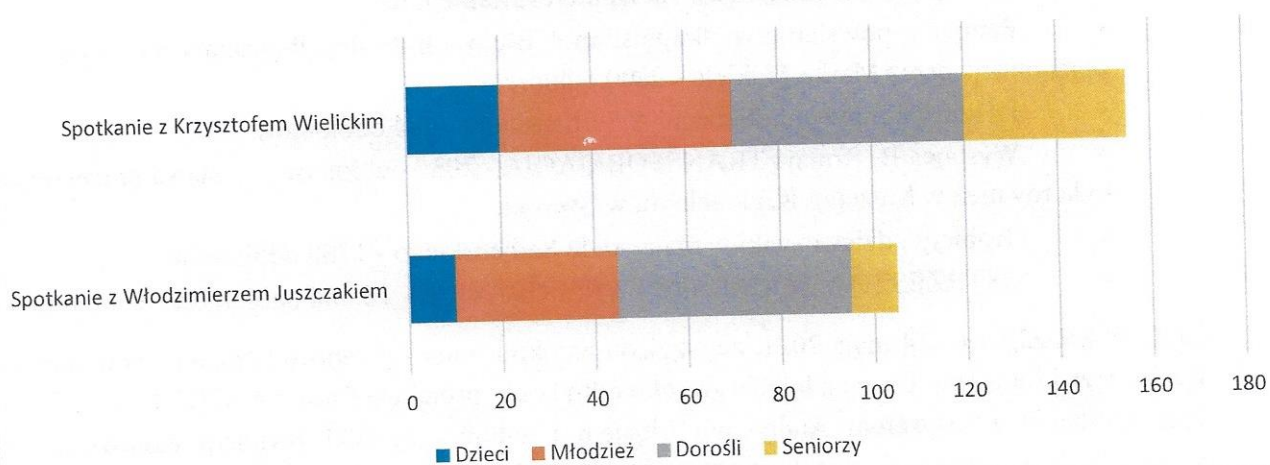
Duże imprezy plenerowe



Wydarzenia online



Cykl "Przekroczyć Granice"



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO W OSTRZESZOWIE IM. WŁADYSŁAWA GOLUSA W ROKU 2021

Według definicji do zadań Muzeum należy gromadzenie, opracowywanie naukowe, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności badawczej i oświatowej w zakresie upowszechniania nauki, kultury i sztuki oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, działające jako wyodrębniona komórka Ostrzeszowskiego Centrum Kultury realizuje wymienione wyżej zadania przede wszystkim przez udostępnianie zbiorów własnych na wystawach (stałych i czasowych) ukazujących różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej, prezentowanie dorobku artystycznego ludzi wywodzących się z tej Ziemi oraz sprowadzanych z innych muzeów.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w zbiorach Muzeum znajdowało się **9.449** eksponatów w działach: sztuki, archeologii, etnografii, historii, numizmatów, techniki, militariów.

Wystawy stałe, czasowe i wieżę zamkową zwiedziło łącznie **3.306** osób, na profilu Muzeum zostało opublikowanych **148** postów, ich zasięg to **119.604** odbiorców.

Na II piętrze Ratusza znajdują się wystawy stałe:

- EYVIND GRUNDT W OSTRZESZOWIE
- OFICEROWIE NORWESCY W OFLAGU XXIC;
- TWÓRCZOŚĆ ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO
- IGNACY MOŚ – SWOJEMU MIASTU.

Z uwagi na to, że zbiory muzealne znacznie przewyższają możliwości ekspozycyjne zawartość wystaw stałych jest częściowo wymieniana.

Ponieważ do połowy maja nie było możliwości zwiedzania muzealnych wystaw od początku roku działalność wystawiennicza i edukacyjna prezentowana była za pomocą mediów społecznościowych na profilu Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie.

Tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem to:

- Pamięć o powstaniu wielkopolskim + Błędy i mity dot. Powstania wielkopolskiego opracowane przez Marka Makiełę - 9600 odbiorców
- Puzzle z zimowymi obrazami A.Serbeńskiego -684 odbiorców
- Wystawa B. Szamaj TRANSFORMACJA - 2037 odbiorców; wystawa prezentowana była również w Muzeum Regionalnym w Sycowie
- Kobiety i dziewczynki w malarstwie Serbeńskiego - 1700 odbiorców
- OSTRZESZÓW W MALARSTWIE I GRAFICE - 18.388 odbiorców

NOC W MUZEUM - 14 maja 2021, ze względu na okoliczności przeprowadzona na zewnątrz - na Rynku przed ratuszem. Po zapadnięciu zmroku odbyła się projekcja filmu *ANTONI SERBEŃSKI oraz spotkanie z reżyserem Andrzejem Mosiem i autorem muzyki Jakubem Kotowskim. Na uczestnikach duże wrażenie zrobiła zbieżność czasu na ekranie i ratuszowym zegarze. Pytano nas czy to zamierzony efekt.

W czasie wakacji letnich w Muzeum odbywały cykliczne zajęcia:

- * WARSZTATY CZERPANIA PAPIERU - „NA ZIOŁOWO” - z wykorzystaniem suszonych liści melisy, mięty, winobłuszcza, krwawnika ...
 - * PYRKORYTY NA CZERPANYM PAPIERZE – prosty sposób na grafikę – matryca to ziemniak,
 - * „MUZEUM PRZYCIĄGA JAK MAGNES” – samodzielne wykonanie pamiątkowego magnesu,
 - * ZAMKOWE SPOTKANIA Z LEGENDĄ OSTRZESZOWSKĄ - na dziedzińcu.
- Ponadto na parterze ratusza prezentowane były wystawy czasowe:
- * KAMIENIE MIKORZYŃSKIE - ze zbiorów Muzeum Ziemi kępińskiej
 - * OSTRZESZÓW – PRZESTRZEŃ I CZAS – fotografie Dariusza Wrzalskiego i Władysława Grafa
 - * ŚLADAMI MISTRZA – Antoni BAJERLEIN – koledzy i uczniowie /fotograficzna/

Ostatnim działaniem w 2021 roku był Konkurs na EKOLOGICZNE OZDOBY CHOINKOWE organizowany we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Ostrzeszów, Starostwem Powiatowym oraz Spółką EKO-REGION z Bełchatowa. Nagrody zostały wręczone w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

Wykaz widzów w Kinie „Piast” w 2021 roku

Rok 2021 to dalsza walka z pandemią i jej skutkami dla Kina Piast. Ze względu na COVID-19 liczba odwiedzin kina przez naszych widzów spadła z 52 312 (w roku 2019) do 20 040 w roku 2021. Nasze kino należy do sieci kin lokalnych i jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców Ostrzeszowa i okolicznych gmin. Do czasu wybuchu pandemii było też źródłem około 70% przychodów własnych Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Co cieszy, nasze zeszłoroczne starania o odbudowę widowni przynoszą skutek, ponieważ **liczba widzów wzrosła z 15 713 w roku 2020 do 20 040 w roku 2021**, czyli o 4 327 widzów. Dla zobrazowania wyzwania przed jakim stanęło kino pozwolę sobie zaprezentować tendencję. W 2007 roku kino odwiedziło 12 264 widzów, w 2008 – 13 722, w 2009 – 11 979, w 2010 – 10 766. Po cyfryzacji Kina Piast w 2011 r. liczba widzów wyniosła 22 443, w roku 2012 padł rekord 29 621, w 2013 r. było to 27 176, a w 2014 r. 33 895 widzów. W 2015 r. było 40 452 osób a w kolejnym roku 2016 - 44 817 widzów, w 2017 - 44 718, a w 2018 r. padł absolutny rekord 54 764 osoby obejrzało filmy w Kinie Piast w Ostrzeszowie do którego niewątpliwie przyczynił się film „Kler”. Rok 2019 – 52 312 sprzedanych biletów - był drugim pod względem frekwencyjnym rokiem w najnowszej historii naszego Kina. Od tego roku znowu odnotowujemy tendencję wzrostową, pomimo niemal całkowitego zamknięcia kina do kwietnia 2021 r.

Cieszymy się, że nasz system sprzedaży biletów online na portalu bilety24.pl cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Blisko połowa ze sprzedanych biletów jest kupowana przez Internet co świadczy, że ten kanał dystrybucji biletów cieszy się dużą popularnością. Również dwa biletomaty zakupione przez nas dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej cieszą się dużym zainteresowaniem jako kanał dystrybucyjny.

Kino stoi nadal w obliczu wyzwań, gdyż nawet po likwidacji obostrzeń odbudowa publiczności zajmie wiele czasu. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na strach, potęgowany przez przekazy medialne, jak również fakt, że podupadł cały rynek filmowy przenosząc środek ciężkości na platformy jak np.: Netflix, HBO itp. Ogromnej pracy i czasu będzie wymagało odbudowanie widowni korzystającej z usług kina.

WYKAZ LICZBY ZAKUPIONYCH BILETÓW W KINIE PIAST W ROKU 2021.

- STYCZEŃ – 0
- LUTY – 584
- MARZEC – 198
- KWIECIEŃ – 0
- MAJ – 261
- CZERWIEC – 2 298
- LIPIEC – 2 399
- SIERPIEŃ – 1 937
- WRZESIEŃ – 2 781
- PAŹDZIERNIK – 4 003
- LISTOPAD – 3 975
- GRUDZIEŃ – 1 606

RAZEM: 20040 ZAKUPIONYCH BILETÓW

TYTUŁY Z NAJWIĘKSZĄ FREKWENCJĄ :

- "Psi patrol" – 1 133,
- "To musi być miłość" – 1 054,
- "Dziewczyny z Dubaju" – 1 128,
- "Fatima" – 701,
- "Nie czas umierać" – 751,
- "Wyszyński zemsta i przebaczenie" – 730.

DYREKTOR
Ostreszowskiego Centrum Kultury

mgr Michał Szmań

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 1 4 0 0 8 2 8 6 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki małej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		11-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM KULTURY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	OSTRZESZÓW
Gmina	OSTRZESZÓW	Miejscowość	OSTRZESZÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	OSTRZESZÓW	Gmina	OSTRZESZÓW
Ulica	GORGOLEWSKIEGO	Nr domu	2
Miejscowość	OSTRZESZÓW	Kod pocztowy	63-500
		Poczta	OSTRZESZÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Jednostka nie tworzy rezerwy z tytułu podatku odroczonego, nie sporządza zestawienia zmian w kapitale, nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, nie sporządza sprawozdania z działalności, do odpisów amortyzacyjnych stosowana jest ustawa o podatku od osób prawnych.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- ☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- ☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa trwałe wyceniane są wg wartości księgowej skorygowanej o wartość amortyzacji liniowej, systematycznej z zastosowaniem stawek zgodnych z ustawą o podatku od osób prawnych. Umorzenie od następnego miesiąca po oddaniu do użytku.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej/jednostkowej:

a) O wartości od 3 500 zł do 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowo prowadzonej bilansowo

b) o wartości od 1 500 zł do 3 500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościowo-wartościową według użytkowników - pozabilansowo i traktowane są jak materiały/ usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług (WNIPI) w dacie zakupu. Nie dotyczy sprzętu komputerowego i licencji - te rozliczane są jak pierwsza grupa.

c) o wartości od 500 do 1 500 zł są obejmowane ewidencją ilościowo-wartościową pozabilansowo przez użytkowników i odpisywane w koszty zużycia materiałów lub usług (WNIPI)

Materiały wyceniane są w cenie zakupu netto skorygowane o aktualizację.

Towary i wyroby ewidencjonowane są w cenie detalicznej brutto, korygowane są o odchylenia z tytułu zarezerwowanej marży i VAT oraz o aktualne wartości.

Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym należności korygowane są o aktualizację ich wartości.

Środki pieniężne i fundusz wyceniane są w wartości nominalnej.

Wysokość rezerw na świadczenia pracownicze jest weryfikowana na koniec każdego okresu obrotowego według zasad aktuarialnych, a ich przyrost lub spadek jest odnoszony odpowiednio w pozostałe koszty operacyjne lub pozostałe przychody operacyjne

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest dzień 31 grudnia, na podstawie sald kont wynikowych zespołu 4 i 7 w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. W ewidencji księgowej poprzez przeksięgowanie tych sald na konto "wynik finansowy".

Ustalony wynik finansowy w następnym roku przeksięgowuje się na wynik z lat ubiegłych. Po zatwierdzeniu sprawozdania, w następnym roku obrotowym, wynik księgowany jest na fundusz rezerwowy.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 3, ust. 1c ustawy o rachunkowości jednostka spełnia definicję jednostki małej, a zatem na podstawie art. 45, ust. 5 oraz uwzględniając art. 64, ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości jednostka sporządza zgodnie z załącznikiem nr 5 w/w ustawy, które nie podlega badaniu.

Pozostałe (opcjonalnie)

Jednostka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie pod numerem 1/2000, co nadało jej osobowość prawną.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	2 248 864,62	2 275 679,85	A	Kapitał (fundusz) własny	1 169 699,72	1 157 500,13
I	Wartości niematerialne i prawne	29 742,17	1 024,34	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	759 019,99	759 019,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 219 122,45	2 274 655,51	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	– środki trwałe	2 213 122,45	2 244 480,70		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	6 000,00	30 174,81				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	398 480,14	203 924,53
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	54 403,31	87 164,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I	Zapasy	17 738,00	10 539,52				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	26 695,00	41 593,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	78,00	99,00	VI	Zysk (strata) netto	12 199,59	194 555,61
	– do 12 miesięcy	78,00	99,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 133 568,21	1 205 344,51
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	5 662,19	6 435,82	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	271 607,39	236 470,47
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 662,19	6 435,82		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	257 423,75	204 279,28
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 662,19	6 435,82	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 308,12	28 596,45		– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 381,62	14 541,08
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 381,62	14 541,08
					– do 12 miesięcy	7 381,62	14 541,08
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	854 579,20	954 332,96
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 303 267,93	2 362 844,64		PASywa razem (suma poz. A i B)	2 303 267,93	2 362 844,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 771 210,35	1 518 396,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży	1 771 210,35	1 518 396,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 831 560,54	1 494 112,45
I.	Amortyzacja	171 538,30	151 610,33
II.	Zużycie materiałów i energii	146 833,66	118 845,51
III.	Usługi obce	509 342,92	349 092,86
IV.	Wynagrodzenia	785 179,34	678 679,14
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	154 618,95	147 104,15
	– emerytalne	0,00	0,00
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	64 047,37	48 780,46
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 936,46	5 727,23
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-60 350,19	24 284,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	142 260,92	183 171,34
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	69 713,20	12 918,55
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F.	Przychody finansowe, w tym:	2,06	18,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	12 199,59	194 555,61
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	12 199,59	194 555,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchała

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	12 199,59			194 555,61		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 349 551,53			1 243 359,04		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			13 900,78		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 386 275,62			1 321 819,93		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	48 922,68			286 917,28		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają załączniki nr 1 i nr 2.
- I.2. Środki trwałe w budowie: zawiera załącznik nr 3.
- I.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy jednostki.
- I.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: zawiera załącznik nr 4.
- I.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy jednostki.
- I.6. Dane dotyczące zmian funduszu instytucji, funduszu rezerwowego oraz funduszu z aktualizacji wyceny zawiera załącznik nr 5.
- I.7. Propozycja podziału zysku za rok 2021 lub propozycja pokrycia straty za rok 2021 zawiera załącznik nr 6.
- I.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: zawiera załącznik nr 7.
- I.9. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: załącznik nr 8.
- I.10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy jednostki.
- I.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera załącznik nr 9.
- I.12. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera załącznik nr 10.
- I.13. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy jednostki.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- II.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – załącznik nr 11.
- II.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy jednostki.
- II.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki.
- II.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zawiera nota podatkowa w załączniku nr 12.
- II.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki.
- II.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – załącznik nr 13.
- II.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy jednostki.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy jednostki.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy jednostki.

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- V.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - załącznik nr 14.
- V.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 2021 odrębnie za:
- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi

Nie dotyczy jednostki.

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

VI.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy jednostki.

VI.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy jednostki.

VI.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy jednostki.

VI.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy jednostki.

VII. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji.
Nie dotyczą jednostki.

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło.
Nie dotyczy jednostki.

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:
Nie dotyczy jednostki.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka od wielu lat osiąga dodatnie wyniki finansowe, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu. Pozyskuje środki zewnętrzne, które umożliwiają dbałość o stan powierzonego mienia oraz inwestycje w niezbędne do działalności środki trwałe.

Sporządził:

Główny Księgowy

Anita Puchała

miejsce i data:

Ostrzeszów, dn. 11.03.2022 r.

Zatwierdził:

Dyrektor OCK

Michał Szmał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchała
mgr Anita Puchała

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2021 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021 r.
		z dotacji	środki trwałe	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00
0	0,00								2 648 152,57
I	2 603 250,13		44 902,44						0,00
II	0,00								0,00
III	9 696,01				9 696,01				112 259,76
IV	86 962,95		25 296,81						0,00
V	0,00								54 158,28
VI	13 927,17		41 421,11		1 190,00				53 171,50
VII	53 171,50								1 071 244,30
VIII	1 061 090,67		24 226,42		1 894,90	12 177,89			3 938 986,41
Razem	3 828 098,43	0,00	135 846,78	0,00	12 780,91	12 177,89	0,00	0,00	
Środki trwałe na koncie 013									0,00
Zbiory biblioteczne									0,00
Muzealia	67 155,38		2 500,00						69 655,38
Wartości niematerialne i prawne	52 859,15		32 446,00						85 305,15
Ogółem	3 948 112,96	0,00	170 792,78	0,00	12 780,91	12 177,89	0,00	0,00	4 093 946,94

sporządził: Anita Puchala

Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2021 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,00								0,00
I	688 165,88	59 240,00							747 405,88
II	0,00								0,00
III	9 696,01				9 696,01				0,00
IV	58 365,72	15 838,53							0,00
V	0,00								74 204,25
VI	3 521,48	21 210,29			1 190,00				0,00
VII	53 171,50								23 541,77
VIII	837 852,52	71 521,31							53 171,50
Razem	1 650 773,11	167 810,13	0,00	0,00	10 886,01	12 177,89	0,00	0,00	897 195,94
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%									1 795 519,34
muzealia	0,00			0,00					0,00
Wartości niematerialne i prawne	51 834,81	3 728,17							0,00
Ogółem	1 702 607,92	171 538,30	0,00	0,00	10 886,01	12 177,89	0,00	0,00	55 562,98
									1 851 082,32

sporządził: Anita Puchala

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

Lp	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prace konserwatorskie - mury Baszty Kazimierzowskiej	6 000,00			6 000,00			Program konserwatorski	2023 r.
	Razem środki trwałe w budowie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00				

sporządził: Anita Puchała

Środki trwałe nie amortyzowane w 2021 roku

Załącznik nr 4

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
I - zabytek (Basztka Kazimierzowska)	229 848,40			229 848,40
muzealia	67 155,38	2 500,00		69 655,38
Razem	297 003,78	2 500,00	0,00	299 503,78

sporządził: Anita Puchala

Zmiany funduszy w 2021 roku

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	759 019,99	203 924,53	962 944,52
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	194 555,61	194 555,61
- podział zysku		194 555,61	194 555,61
- inne			-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	-	-
- pokrycie straty			-
- inne			-
4. Stan na koniec roku obrotowego	759 019,99	398 480,14	1 157 500,13

sporządził: Anita Puchala

Propozycja podziału zysku za 2021 rok

Załącznik nr 6

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	12 199,59
3. Razem zysk do podziału (1+2)	12 199,59
4. Proponowany podział zysku	12 199,59
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	12 199,59
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

sporządził: Anita Puchała

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	211 557,80	57 364,36	11 498,41	0,00	11 498,41	257 423,75
- na świadczenia emerytalne i podobne	200 059,40	57 364,36	0,01	0,00	0,01	257 423,75
- na pozostałe koszty	11 498,40	0,00	11 498,40	0,00	11 498,40	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	24 912,67	14 185,41	9 268,91	15 645,53	24 914,44	14 183,64
- na świadczenia emerytalne i podobne	4 219,88	0,00	4 219,88	0,00	4 219,88	0,00
- na pozostałe koszty	20 692,79	14 185,41	5 049,03	15 645,53	20 694,56	14 183,64
Razem	472 940,94	143 099,54	41 534,64	31 291,06	72 825,70	543 214,78

sporządził: Anita Puchała

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021 roku

Załącznik nr 8

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021 roku

Załącznik nr 8

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 541,08	6 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00							0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00							0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	14 541,08	6 623,62							0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00							0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00							0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00							0,00	0,00
1h. Inne	0,00	0,00							0,00	0,00
									0,00	0,00

sporządził: Anita Puchała

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:	5 643,18	4 308,12	5 643,18	4 308,12
ubezpieczenie mienia 2022 r.	3 092,46	2 842,71	3 092,46	2 842,71
prenumerata, licencje 2022 r.	1 729,58	1 465,41	1 729,58	1 465,41
zaliczka na koncert DZO 2022 r.	821,14	0,00	821,14	0,00

sporządził: Anita Puchała

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2021 r.

Załącznik nr 10

Tytuł	stan na B.O.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat (2021-2023)	pow. 4 - 5 lat (2024-2025)	pow. 5 lat (2026-późn.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PISF Cyfryzacja Kina	14 921,07		14 921,07		-		-	14 921,07	-	-
UE Cyfryzacja Kina	12 706,90		12 706,90		-		-	12 706,90	-	-
PISF Srebrny ekran w Kinie	6 883,21		2 185,56		4 697,65		4 697,65	6 556,68	326,53	-
Samorząd Modernizacja budynku Kina 2005-2011	712 091,78		27 184,56		684 907,22		684 907,22	81 553,68	54 369,12	576 168,98
PISF Wymiana wykładziny podłogowej w Kinie	16 823,20		501,60		16 321,60		16 321,60	1 504,80	1 003,20	14 315,20
BZ WBK Okna dialogowe Ostrzeszów tu mieszkam	4 583,55		999,96		3 583,59		3 583,59	2 999,88	1 583,67	-
MKiDN Średniowiecze da się lubić	22 425,00		3 900,00		18 525,00		18 525,00	11 700,00	7 800,00	2 925,00
PISF Rozbudowa holu i kas Kina	56 029,91		1 514,28		54 515,63		54 515,63	4 542,84	3 028,56	48 458,51
PISF Adaptacja sali Kino Polskie	18 916,58		500,04		18 416,54		18 416,54	1 500,12	1 000,08	16 416,38
PISF Sprzęt i sofy do sali Kino Polskie	25 593,75		675,00		24 918,75		24 918,75	2 025,00	1 350,00	22 218,75
PISF Biletomaty	13 800,00		6 900,00		6 900,00		6 900,00	13 800,00	-	-
UE Wyposażenie sali audio Muzeum	2 727,15		1 000,20		1 726,95		1 726,95	2 727,15	-	-
UE Wystawa Muzeum: Ostrzeszów na starych pocztówka	4 670,97		1 334,52		3 336,45		3 336,45	4 003,56	667,41	-
UE Wrsztat papieru czerpanego w Muzeum	3 711,00		927,84		2 783,16		2 783,16	2 783,52	927,48	-
Razem:	915 884,07	0,00	75 251,53	0,00	840 632,54	0,00	840 632,54	163 325,20	72 056,05	680 502,82

sporządził: Anita Puchała

Kierunki i rodzaje sprzedaży za 2021 r.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Sprzedaż działalności statutowej w tym:	346 622,47	495 279,65	0,00	0,00
a/ usługa współorganizacji i wstępy, uczestnictwo	323 235,06	439 181,13		
b/ usługa najmu, dzierżawy, reklamy i inne	23 387,41	56 098,52		
2. Pozostała sprzedaż	9 174,27	1 630,70		
3. Dotacje podmiotowe organizatora	1 148 600,00	1 185 100,00		
4. Pozostałe dotacje celowe finansujące działalność bieżącą	14 000,00	89 200,00		
Razem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	355 796,74	496 910,35	0,00	0,00

sporządził: Anita Puchala

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2021 r.

A.	Zysk brutto/strata brutto	12 199,59
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	1 349 551,53
1.	Otrzymane dotacje celowe z budżetu na działalność bieżącą (art. 17 ust. 1 pkt 47)	1 274 300,00
2.	Pokrycie amortyzacji od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami (art. 17 ust. 1 pkt 47)	75 251,53
3.	Rozwiązane odpisy nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6a)	
4.	Rozwiązane rezerwy tworzone na podstawie uor (art. 12 ust. 4 pkt 6a)	
5.		
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00
1.	Naliczone a nie zapłacone odsetki zwłoki od należności (art. 12 ust. 4 pkt 2)	
2.	Dodatnia korekta VAT za 2020 rok (art. 12 ust. 3e)	
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00
1.	Otrzymane odsetki zwłoki księgowane na przychody w latach ubiegłych art. 12 ust. 3e	
2.	Otrzymane odszkodowania księgowane na przychody w latach ubiegłych (art. 12 ust. 3e)	
E.	Koszty NKUP trwale różnice	1 386 274,62
1.	Amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami (art. 16 ust. 1 pkt 48 lub 63)	129 626,62
2.	Koszty sfinansowane dotacjami (art. 16 ust. 1 pkt 58)	1 185 100,00
3.	Rezerwy utworzone na świadczenia pracownicze (art. 16 ust. 1 pkt 27)	71 548,00
4.	Odpisy aktualizujące zapasy lub należności w roku sprawozdawczym (art. 16 ust. 1 pkt 27)	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w roku następnym za rok bieżący (art. 16 ust. 1 pkt 57)	
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku :	0,00
1.	Zapłacone odsetki budżetowe 9art 16 ust.1 pkt 21)	
2.	Koszty reprezentacji niestatutowe np. wydatki na alkohol (art. 16 ust. 1 pkt 28)	
3.	PFRON zapłacony ze środków własnych (art. 16 ust. 1 pkt 36)	
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego :	0,00
1.	Wypłacone wynagrodzenia bezosobowe z roku ubiegłego (art. 15 ust 4g)	
2.	Wyrównanie odpisu na ZFSS z roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt 9b)	
3.	Wynagrodzenia i składki ZUS dot roku poprzedniego opłacone w roku bieżącym (art.16 ust. 1 pkt 57 i 57a)	
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	48 922,68
1.	Dochód przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust 1 pkt 4)	48 922,68
2.		
4.		
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D-E+F-G-H-I]	0,00
K.	Podatek dochodowy od osób prawnych (9% lub 19%)	0

sporządził: Anita Puchała

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska w 2021 r.

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	32 446,00	-
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	135 846,78	100 000,00
-na ochronę środowiska	-	
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	-	35 000,00
- na ochronę środowiska		
Razem	168 292,78	135 000,00

sporządził: Anita Puchała

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym 2021 do ubiegłego 2020 r.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy statutowi	6,98	4,30
Pracownicy obsługi	2,08	2,60
Pracownicy administracji	3,00	3,50
Razem	12,06	10,40

sporządził: Anita Puchała