

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 734 62 00
NIP: 6222364645, REGON 250855498
kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

Ostrów Wielkopolski dnia 31-05-2023r.

**ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2022 ROK**

(na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

1. Podstawowe wielkości budżetowe:

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% (4:3) 5
1.	Dochody	121 338 388,37	117 945 274,16	97,20
2.	Wydatki	131 932 309,56	124 675 142,66	94,50
3.	Deficyt/Nadwyżka	- 10 593 921,19	- 6 729 868,50	
4.	Przychody z tego:	15 081 671,19	15 562 850,66	103,19
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>8 645 000,00</i>	<i>8 645 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 111 737,60</i>	<i>6 592 917,07</i>	
5.	Rozchody tego:	4 487 750,00	4 487 750,00	100,00
	<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>4 487 750,00</i>	<i>4 487 750,00</i>	<i>100,00</i>

2. Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2.:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

	Plan 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Erasmus + (SP Lamki)	64 006	56 211	56 211,00
Erasmus + (SP Gorzyce Wielkie)	60 161	88 411	88 411,00
Erasmus+ z wieloma beneficjentami	34 654	30 955	30 955,00
Erasmus + Mizofonia (SP Gorzyce Wielkie)	62 737	50 195	10 955,66

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

	Plan 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku	123 000	121 900,00	121 120,92

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

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

	Plan 01.01.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Budowa żłobka	0	31 031,28	31 031,28

	Plan 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Utrzymanie żłobka	1 388 994	1 664 205,39	1 634 607,46 w tym utrzymanie żłobka 1 429 825,52 oraz koszty zarządzania projektem 204 781,94

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

	Plan 03.02.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Wysocko Wielkie – Strefa rozrywki w Wysocku Wielkim	110 323	110 323	104 474,93
Wtórek – Strefa wypoczynku we Wtórku	95 437	104 437	104 322,52

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

	Plan 25.08.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
„Cyfrowa Gmina”	574 860	574 860	300 033,97

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

	Plan 27.05.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
„Granty PPGR”	397 500	397 500	382 468,50

3. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.	Województwo Wielkopolskie	248 768,00	248 509,00
	Razem	248 768,00	248 509,00

DOTACJE UDZIELONE						
Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				Plan dotacje celowe	Plan dotacje podmiotowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	1 284 333,00	-	1 279 603,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	250 000,00	-	250 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	83 160,00	-	74 759,62
710	71095	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	5 907,70	-	5 903,16
851	85111	6220	ZZOZ Szpital w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	-	0,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	1 845,76	-	1 807,54
851	85149	2710	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	25 000,00	-	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	-	1 195 000,00	1 195 000,00
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury WW	186 000,00	-	186 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	-	1 053 400,00	1 053 400,00
RAZEM				1 861 246,46	2 248 400,00	4 046 473,32
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	OSP Czekanów	350 000,00	-	348 733,40
754	75412	2820	Stowarzyszenia OSP	74 500,00	-	71 482,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	440 000,00	-	430 918,24

801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	706 000,00	-	698 264,08
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 193 500,00	-	1 187 990,68
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	1 008 500,00	-	1 008 477,80
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	1 123 000,00	-	1 102 110,87
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	543 000,00	-	541 006,02
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	501 000,00	-	488 648,10
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	782 000,00	-	766 526,42
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	296 000,00	-	286 598,07
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	1 155 000,00	-	1 146 740,84
801	80149	2590	Przedszkole- Wysocko Wielkie	22 000,00	-	20 650,35
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	280 000,00	-	273 898,16
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	63 000,00	-	61 951,08
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	190 000,00	-	165 202,76
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 734 000,00	-	1 711 206,75
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	105 000,00	-	103 251,74
851	85154	2820	Stowarzyszenia - Przeciwdz Alkoholizmowi	153 500,00	-	153 500,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	136 000,00	-	134 762,24
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	41 000,00	-	38 695,16
900	90001	6230	Dotacja celowa - dof przydom.oczysz ścieków	85 000,00	-	72 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa - dof.wym.kotłów węgl.	240 000,00	-	228 000,00
900	90006	2830	Dotacja celowa - dof. ochrony gleby i wód	30 000,00	-	23 500,00
921	92120	2720	Dotacja celowa - dof. do zabytków Parafia	40 000,00	-	40 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia - Kluby sportowe	342 000,00	-	340 000,00
RAZEM				11 634 000,00	-	11 444 114,76
OGÓŁEM				13 495 246,46	2 248 400,00	15 490 588,08

4. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Ostrów Wielkopolski nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. W 2022 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

6. Sporządzono na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu RB-27S i Rb-28S za 2022 rok.

WOJT
Piotr Kuroszczyk