

Budżet Gminy Ostrowite na 2023 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LX/530/2022 w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 41 025 921,51 zł
- Wydatki w kwocie 45 449 051,48 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 6 535 341,97zł z tytułu :
  - ✓ zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 342 963,00 zł
  - ✓ 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 w wysokości 939 801,40 zł
  - ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 252 577,57 zł
2. rozchody na kwotę 2 112 212,00 zł tj. spłatę zaciągniętych kredytów ( BS Słupca , BPS Bydgoszcz)

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono szesnaście zmian uchwałą Rady Gminy i dziesięć zmian zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Zarządzenie nr 9/2023      | WG Ostrowite z dnia 9 stycznia 2023 r   |
| 2. Zarządzenie nr 14/2023     | WG Ostrowite z dnia 19 stycznia 2023 r  |
| 3. Uchwałą nr LXI/531/2023    | RG Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 r     |
| 4. Uchwałą nr LXII/551/2023   | RG Ostrowite z dnia 1 marca 2023 r.     |
| 5. Zarządzenie nr 20/2023     | WG Ostrowite z dnia 20 marca 2023 r     |
| 6. Zarządzenie nr 23/2023     | WG Ostrowite z dnia 31 marca 2023 r     |
| 7. Uchwałą nr LXIII/556/2023  | RG Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 r.  |
| 8. Uchwałą nr LXIV/562/2023   | RG Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 r. |
| 9. Zarządzeniem nr 34/2023    | WG Ostrowite z dnia 17 maja 2023 r.     |
| 10. Uchwałą nr LXV/567/2023   | RG Ostrowite z dnia 26 maja 2023 r.     |
| 11. Zarządzeniem nr 37/2023   | WG Ostrowite z dnia 9 czerwca 2023 r.   |
| 12. Uchwałą nr LXVI/574/2023  | RG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 r.  |
| 13. Zarządzeniem nr 54/2023   | WG Ostrowite z dnia 20 lipca 2023 r.    |
| 14. Zarządzeniem nr 55/2023   | WG Ostrowite z dnia 28 lipca 2023 r.    |
| 15. Uchwałą nr LXVII/579/2023 | RG Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 r. |

16. Zarządzeniem nr 65/2023	WG Ostrowite z dnia 4 września	2023 r.
17. Uchwałą nr LXVIII/588/2023	RG Ostrowite z dnia 27 września	2023 r.
18. Zarządzeniem nr 70/2023	WG Ostrowite z dnia 29 września	2023 r.
19. Zarządzeniem nr 74/2023	WG Ostrowite z dnia 10 października	2023 r.
20. Uchwałą nr LXIX/621/2023	RG Ostrowite z dnia 20 października	2023 r.
21. Zarządzeniem nr 80/2023	WG Ostrowite z dnia 30 października	2023 r.
22. Uchwałą nr LXX/625/2023	RG Ostrowite z dnia 9 listopada	2023 r.
23. Zarządzeniem nr 84/2023	WG Ostrowite z dnia 16 listopada	2023 r.
24. Uchwałą nr LXXI/641/2023	RG Ostrowite z dnia 24 listopada	2023 r.
25. Zarządzeniem nr 95/2023	WG Ostrowite z dnia 7 grudnia	2023 r.
26. Uchwałą nr LXXIII/650/2023	RG Ostrowite z dnia 21 grudnia	2023 r.
27. Zarządzeniem nr 100/2023	WG Ostrowite z dnia 28 grudnia	2023 r.
28. Zarządzeniem nr 101/2023	WG Ostrowite z dnia 29 grudnia	2023 r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 13 266 124,12 zł, tj. do kwoty 54 292 045,63 zł i wydatków budżetu o kwotę 13 118 084,63 zł, tj. do kwoty 58 567 136,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina osiągnęła deficyt budżetu w kwocie 4 275 090,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- Kredytów w kwocie 3 152 410,44 zł
- Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 122 680,04
- Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,0 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2023 r. plan budżetu Gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	54 292 045,63	51 172 516,29	94,25
Wydatki	58 567 136,11	55 056 930,71	94,00

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 31 147 804,60 zł zrealizowano w wysokości 28 992 281,60 zł, tj. 93,07 %

- ✓ dochody majątkowe na plan 23 144 241,03 zł zrealizowano w wysokości 22 180 234,69 zł tj.95,83 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 848 838,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 129 108,46 zł, tj. 15,21 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ( BS Słupca, BPS Bydgoszcz ) w kwocie 21 983 283,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego ( 31 grudnia 2023 r. ) gmina posiada zobowiązania na kwotę 934 533,22 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 746 948,83 zł
- dodatku mieszkaniowego - 594,72 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 143 666,10 zł
- wydatków na zakup materiałów , energii oraz pozostałych usług w kwocie 43 323,57 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu Gminy - na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 3 919 222,45 zł , w tym :

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2024 w kwocie 404 240,00 zł

### **Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z majątku ( § 076,077 )	852 738,00	133 008,46	15,59
Wpływy z podatków i opłat( § 031 ,032 ,033 ,034 ,035)	4 431 368,00	3 211 985,92	72,48
Wpływy z opłat ( § 041)	35 000,00	30 232,00	86,37
Wpływy z opłat ( § 043, 044)	451 800,00	408 731,70	90,46
Udziały we wpływach z podatku dochodowego ( § 001,002)	2 702 413,00	2 702 413,00	100
Subwencje ( § 275,292)	10 502 212,20	10 502 212,20	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 800 107,04	5 614 646,02	96,80

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 202,203)	788 732,03	777 586,76	98,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 210)	162 551,87	137 814,75	84,78
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 097 ;218)	520 193,00	235 826,87	45,33
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Polski Ład (§ 637)	9 846 567,57	9 846 567,57	100
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 (§ 620)	1 212 602,98	1 212 602,98	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) (§ 628)	70 000,00	70 000,00	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (§ 629)	5 795 549,43	5 795 549,43	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630)	314 442,00	314 442,00	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	5 052 341,05	4 808 064,25	95,16
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 (§ 200)	86 520,79	86 519,87	99,99
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244)	24 997,50	24 997,50	100
Pozostałe dochody	5 641 909,17	5 259 315,01	93,24

**R a z e m****54 292 045,63****51 172 516,29****94,25**

Dochody podatkowe Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r. na plan 7 596 891,41 zł zostały wykonane w kwocie 6 539 495,44 zł , tj. 86,08 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 269,00	25 269,00	100
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 144,00	2 677 144,00	100
Podatek rolny	611 800,00	511 592,68	83,62
Podatek od nieruchomości	3 612 708,00	2 512 651,61	69,55
Podatek leśny	59 300,00	54 670,20	92,19
Podatek od środków transportowych	139 560,00	128 572,00	92,12
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 499,43	56,24
Podatek od spadków i darowizn	77 010,41	77 526,41	100,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 100,00	517 338,11	147,34
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 232,00	86,37
<b>R a z e m</b>	<b>7 596 891,41</b>	<b>6 539 495,44</b>	<b>86,08</b>

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 1 371 853,50 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 17,48 %.

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 269,00	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 144,00	0	0	0	0	0
Podatek rolny	511 592,68	127 479,00	0	0	0	24,91
Podatek od nieruchomości	2 512 651,61	549 925,03	530 368,47	474,00	2 592,00	43,11
Podatek leśny	54 670,20	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	128 572,00	161 015,00	0	0	0	125,23
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 499,43	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	77 526,41	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	517 338,11	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	30 232,00	0	0	0	0	0

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpłatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 269 281,44	0	0	0	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	34 940,48	0	0	10 486,00	331,00	30,95
<b>R a z e m</b>	<b>7 843 717,36</b>	<b>838 419,03</b>	<b>530 368,47</b>	<b>474,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>17,48</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiada należności w wysokości 1 026 718,642 zł w tym zaległości w wysokości 981 247,64 zł z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 167 242,53 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 20 935,25 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 23 236,17 zł
- w podatku rolnym osób prawnych ..... 1 678,00 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 575,54 zł
- w podatku leśnym osób prawnych..... 48,00 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej ..... 16,00 zł
- w podatku od środków transportowych ..... 3 990,00 zł
- w czynszach z najmu i dzierżawy..... 12 291,36 zł
- w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.... 0,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych ..... 1 323,27 zł
- w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem ..... 3 163,35 zł
- z wpływów z usług..... 8 574,01 zł
- w odpadach ..... 137 987,58 zł
- w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych 600 186,58 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne.

Wystawionych zostało 108 upomnień na łączne zobowiązania pieniężne ( podatek od nieruchomości, rolny, leśny i podatek od środków transportowych osób fizycznych) na kwotę 81 111,08 zł.

Na największe zaległości w kwocie 73 177,03 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się zaległości od osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Na pozostałe zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy.

W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze gdzie postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności regulowane są zaległości dotyczące zobowiązań wobec ZUS i KRUS). Na pozostałe tytuły wykonawcze wystawione w latach wcześniejszych znajdujących się w Urzędach Skarbowych na dzień 31.12.2023 r. wpływają należności na rzecz Gminy Ostrowite w małych kwotach lub w ogóle ponieważ brak jest wpływów na kontach bankowych osób, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze uniemożliwia ich wyegzekwowanie przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 19 273,37 zł (netto) z czego na zaległości z lat poprzednich wpłynęło 14 489,72 (netto). Łącznie w 2023 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy, czynsz gruntowy i ogrzewanie wpłynęło 237 048,12 zł (netto).

Wpływy ogółem na dzień 31.12.2023 r z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 2 475,90 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 163,35 zł i są to zaległości z lat ubiegłych. Ponadto, dokonano odpisu zaległości w kwocie 724,62 zł. Wpłaty wyniosły 8 540,39 zł, wpłaty na poczet odsetek od zaległości stanowiły 181,08 zł nadpłaty wynoszą 2 400,00 zł.

W opłacie planistycznej wpłaty w 2023 roku wynoszą 6 128,20 zł



Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.

### Egzekucja zaległości

- wystawiono 10 upomnień z tytułu opłat za czynsz mieszkalny w kwocie 13 525,56 zł
- wystawiono 1 wezwanie do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 294,00 zł.
- wystawiono 2 upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 1 560,30 zł

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu Administracji Rządowej oraz Krajowego Biura Wyborczego na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (01095)	1 121 386,04	1 119 345,12	99,81
Lokalny transport zbiorowy (60004)	10 065,00	10 065,00	100
Urząd Wojewódzki (75011)	106 946,00	105 954,21	99,07
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (75101)	1 026,00	1 026,00	100
Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	89 185,00	88 469,81	99,19
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)	424,00	413,00	97,40
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	44 726,07	44 535,83	99,57
Ośrodki wsparcia ( ŚDS Lucynowo)(85203)	1 132 626,32	1 132 063,72	99,95
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	24 951,13	14 619,28	58,59
Świadczenia rodzinne (85502)	3 112 124,00	2 982 904,14	95,84
Karta dużej rodziny (85503)	638,00	638,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	116 009,48	92 838,65	80,02
<b>R a z e m</b>	<b>5 760 107,04</b>	<b>5 592 872,76</b>	<b>97,09</b>

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z czterech części – wyrównawczej, równoważącej, łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 10 502 212,20 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 557 870,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 557 870,00 zł tj. 100 %,
- subwencja wyrównawcza na plan 3 812 801,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 812 801,00 zł, tj. w 100 %
- subwencja równoważąca na plan 36 723,00 zł została przekazana w wysokości 36 723,00 zł, tj. w 100 %
- wyrównawcza subwencja ogólna na plan 2 094 818,20 zł została zrealizowana w kwocie 2 094 818,20 zł tj. 100%.

Gmina otrzymała w roku sprawozdawczym dotacje na realizację własnych zadań bieżących oraz majątkowych w zakresie :

- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 57 926,63 zł ,
- wychowania przedszkolnego kwotę 176 809,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwotę 7 507,42 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków jednorazowych w części gwarantowanej przez budżet państwa kwotę 32 000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwotę 83 419,76 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 77 609,00 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania kwotę 152 891,84 zł,
- na program „Wspieraj Seniora” – 57 350,25 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę 39 058,24 zł

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite” w kwocie 1 056 258,00 zł
2. Środki otrzymane w ramach XIII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w kwocie 45 296,00 zł . Środki te otrzymały sołectwo Kąpiel

- na zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu w kwocie 22 230,00 zł oraz sołectwo Mieczownica na remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w kwocie 23 066,00 zł
3. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 047 660,22 zł z tego na "Modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna" w kwocie 748 055,44 zł oraz na "Przebudowę drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doly-Kąpiel" w kwocie 1 299 604,78 zł
  4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 747 889,21 zł jako wkład własny do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN”. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to podmiot, którego zadaniem będzie budowa domów wielorodzinnych przy współpracy rządu oraz wielkopolskich samorządów.
  5. Dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 296 250,00 zł do zadania "Modernizacja drogi gminnej Kąpiel G58P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz. nr 12"
  6. Zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 110 267,68 zł
  7. Refundację poniesionych wydatków w ramach zadania "Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite" w kwocie 156 344,98 zł
  8. Środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarotkach" oraz "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kosewo" w kwocie 70 000,00 zł.
  9. Środków otrzymanych z Funduszu solidarnościowego na zakup mundurów, kamery termowizyjnej oraz lancy gaśniczej dla OSP Ostrowite i OSP Szyszłowo w kwocie 24 997,50 zł
  10. Środków otrzymanych na dofinansowanie zadania "Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków" w kwocie 4 755 723,20 zł
  11. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :
    - na zadanie "Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego -Polski Ład -promesa w kwocie 2 495 178,00 zł
    - na zadanie „,„ Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów Polski Ład- promesa" w kwocie 2 401 479,58 zł

- na zadanie „Budowa infrastruktury kulturalno – społecznej na obszarze gminy Ostrowite-Polski Ład-promesa – w kwocie 4 949 909,99 zł
- 12. Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na renowację i utrzymanie grobów wojennych kwotę 150 364,87 zł
- 13. Środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy otrzymano kwotę 137 814,75 zł
- 14. Dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej EKOPRACOWNIA w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w kwocie 45 000,00 zł
- 15. Dotacji celowej na funkcjonowanie „Gminnego Klubu Dziecięcego” otrzymano kwotę 86 519,87 zł
- 16. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" w kwocie 36 549,06 zł
- 17. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie folii rolniczych w wysokości 72 081,65 zł
- 18. Środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostrowite w kwocie 9 990,00 zł
- 19. Środków otrzymanych na dodatek węglowy w kwocie 6 120,00 zł, dodatek elektryczny w kwocie 13 000,00 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2023 r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 24/ 2024 z dnia 28 marca 2024 r.

### **Wydatki budżetu Gminy Ostrowite**

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 58 567 136,11 zł zostały zrealizowane w kwocie 55 056 930,71 zł tj. 94 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 32 673 840,33 zł zostały zrealizowane w wysokości 29 621 228,96 zł, tj. 90,65 % w stosunku do planu,

w tym :

- Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 14 228 442,28 zł wydatkowano kwotę 13 651 565,78 zł, tj. 95,94 % w stosunku do planu.
  - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 537 300,00 zł wydatkowano kwotę 523 791,98 zł, tj. 97,48 % w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2024 r. pn. „*realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023* „
  - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 1 482 158,02 zł wydatkowano kwotę 1 469 384,03 zł, tj. 99,13 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 25 893 295,78 zł zrealizowane zostały w kwocie 25 435 701,75 zł, tj. 98,23 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 24/ 2024 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2024 r. pn. „*Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.* „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2023 r.*” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 24/ 2024 z dnia 28 marca 2024 r. a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 24 /2024 z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan 10 478 547,08zł      wykonanie 10 153 445,08 zł      tj. 96,89 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 6 500,00 zł

- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 1,99% wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 303,67 zł.
  - Na modernizację węzła uzdatniającego wodociągowego w m. Kąpiel wydatkowano kwotę 39 000,00 zł
  - Na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 112/6 położonej na terenie pola namiotowego w m. Kosewo wydatkowano kwotę 7 000,00 zł
  - Na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry –wkład własny wydatkowano kwotę 20 221,20 zł
  - Na budowę przepompowni ścieków w miejscowości Jarotki wydatkowano kwotę 129 000,00 zł
  - Na kanalizację miejscowości Jarotki wydatkowano kwotę 198 048,55 zł
  - Na kanalizację miejscowości Jarotki – środki Covid 19 wydatkowano kwotę 939 801,45 zł
  - Na modernizację infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków wydatkowano kwotę 4 755 723,20 zł
  - Na modernizację infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny wydatkowano kwotę 1 698 075,89 zł
  - Na montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej wydatkowano kwotę 99 876,00 zł
  - Na wykonanie przydomowej przepompowni ścieków dla nieruchomości stanowiącej gminne pole biwakowe w m. Giewartów oraz dla nieruchomości stanowiącej dzienny Dom Seniora w m. Giewartów wydatkowano kwotę 118 000,00 zł
  - Na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 112/6 położonej na terenie pola namiotowego w m. Kosewo wydatkowano kwotę 8 000,00 zł
  - Na zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego wydatkowano kwotę 953 373,00 zł
  - Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch oczyszczalni przydomowych w wysokości 9 100,00 zł oraz dwunastu przepompowni przydomowych w wysokości 42 000,00 zł
  - Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 119 422,12 zł.
- Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu .

## **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę”**

Plan 2 365 050,08 zł                      wykonanie 1 296 818,58 zł                      tj. 54,83 %

Na zakup węgla w cenach preferencyjnych wydatkowano kwotę 956 534,85 zł oraz na dystrybucję wydatkowano kwotę 340 283,73 zł

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan 3 801 071,42 zł                      wykonanie 3 756 574,68 zł                      tj. 98,83 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego w kwocie 17 065,23 zł,
- Na organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 3023042063U, zadania realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 11 888,10 zł
- Na organizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 10 065,00 zł
- Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 3 717 556,35 zł z tego :
  - Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 361 191,73 zł w tym ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22 976,20 zł  
Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej , kruszywa, paliwa oraz części wymiennych do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych ,progów zwalniających, części wymiennych do kosiarki, remonty dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie traw z poboczy dróg, odśnieżanie, usługi pomiarowe – geodezyjne, opłaty za lokalizację urządzeń infrastruktury , wykonanie elektronicznej aktualizacji dróg w granicach gminy.
  - Na wydatki majątkowe poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 3 356 364,62 zł, tj. :
    - na Modernizację drogi gminnej Kąpiel G58P polegającej na remoncie

- nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz. Nr 12 wkład własny wydatkowano kwotę 213 490,00 zł
- na Modernizację drogi gminnej Kąpiel G58P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz. Nr 12 dotacja WUW wydatkowano kwotę 173 750,00 zł
  - na Modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna wydatkowano kwotę 748 055,44 zł
  - na Modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna – wkład własny wydatkowano kwotę 207 713,86 zł
  - na Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite-Polski Ład – wkład własny wydatkowano kwotę 159 000,00 zł
  - na opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów – Siernicze Małe wydatkowano kwotę 79 335,00 zł
  - na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych etap II wydatkowano kwotę 73 185,00 zł
  - na Przebudowę drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -FOGR – wydatkowano kwotę 12 000,00 zł
  - na Przebudowę drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły-Kąpiel wydatkowano kwotę 1 299 604,78 zł
  - na Przebudowę drogi gminnej nr G1029P, G1025P w miejscowości Doły-Kąpiel- wkład własny wydatkowano kwotę 360 401,20 zł
  - na nabycie nieruchomości w m. Tomaszewo na poszerzenie drogi wydatkowano kwotę 29 829,34 zł

### **Dział 630 „ Turystyka „**

Plan 374 982,00 zł                      wykonano 243 346,43 zł                      tj. 64,90 %

- W zakresie upowszechniania turystyki wydatkowani kwotę 5 300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę toalety w Kosewie
- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na polach biwakowych w Salamonowie, Giewartowie i w Kosewie w okresie sezonu letniego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla



opiekunów pól łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 97 979,21 zł. Na zakup środki dezynfekujących oraz środków czystości, materiałów do remontu, gaśnice , elementy do ogrodzenia pola biwakowego w Kosewie , tablic informacyjnych wydatkowano kwotę 9 284,62 zł; za zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 30 166,08 zł; za wywóz nieczystości, usługi elektryczne- wykonanie złącza rozdzielczego, rozbudowę instalacji podgrzewania wody, wykonanie przyłącza wodno -kanalizacyjnego oraz elektrycznego do pola biwakowego w Kosewie, wynajem kontenera, przygotowanie terenu pod pole namiotowe w Kosewie wydatkowano kwotę 66 236,52 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 34 380,00 zł , z tego:

- Na Budowę infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - wkład własny (opracowanie dokumentacji projektowej) wydatkowano kwotę 19 680,00 zł
- Na wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie działki 112/6 w miejscowości Kosewo wydatkowano kwotę 14 700,00 zł

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „**

Plan 4 121 790,84 zł                      wykonanie 4 064 224,76 zł                      tj. 98,60 %

- W gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 321,93zł z tego na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, akty notarialne, rozgraniczenia oraz podział nieruchomości, za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, spis inwentarzowy
- W gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w wysokości 113 691,15 zł z przeznaczeniem na zakup opału, zakup gaśnic , oznaczenia oraz kocy, na zakup energii oraz wody , na remont mieszkania komunalnego , czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd gaśnic, usługi hydrauliczne , badania techniczne
- W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 891 211,68 zł z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 174 189,68 zł przeznaczeniem na zakup opału, zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego do Posterunku Policji , zapłatę za pobór energii i wody,

wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania techniczne budynków, przeglądy kotłów gazowych ,sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Gminnych.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 3 717 022,00 zł przeznaczaniem na- pokrycie wkładu pieniężnego za objęcie 22 000 udziałów po 50 zł za jeden w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” w kwocie 1 100 000,00 zł oraz na zadanie „Rewitalizację pałacu eklektycznego z końca XIX w. w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego” wydatkowano kwotę 2 617 022,00 zł z tego wkład własny 121 844,00 zł oraz dofinansowanie Polski Ład 2 495 178,00 zł

### **Dział 710 „Działalność usługowa „**

Plan 330 364,87 zł            wykonanie 319 270,62 zł            tj. 96,64 %

- Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań w wysokości 119 400,00 zł ;za abonament publikacji miejscowych planów oraz publikacje ogłoszeń prasowych wydatkowano 19 827,60 zł
- Za opracowanie projektu miejsca pamięci w Mieczownicy ,prace przy pomniku wydatkowano kwotę 179 900,00 zł oraz materiały do konserwacji krzyża wydatkowano kwotę 143,02 zł

### **Dział 750 „Administracja publiczna „**

Plan 4 916 049,82 zł            wykonanie 4 659 407,06 zł            tj. 94,78 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 105 954,21 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 75 954,21 zł oraz na konserwację i renowację ksiąg USC w kwocie 30 000,00 zł

- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 205 554,63 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 196 640,00 zł, na zakup gazet, materiałów biurowych, kalendarzy, usług pocztowych, usług prasowych oraz na zakup artykułów spożywczych na Sesje rady Gminy wydatkowano kwotę 8 914,63 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 4 019 295,17 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe (palacze, audytor) nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składki PPK, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 3 047 573,15 zł, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wydatkowano kwotę 52 963,00 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, środków czystości, laptopa, drukarki, odkurzacza, flag, części wymiennych do samochodu służbowego, paliwa wydatkowano kwotę 124 322,02 zł, środków żywności kwotę 907,90 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 20 020,37 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 3 569,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix, utrzymanie serwera, obsługę prawną biura UG, odnowienie certyfikatów, usługi bhp, dzierżawę kserokopiarki, pełnienie obowiązków IOD, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, pełnienie obowiązków OIN, usługa elektryczna, nadzór nad realizacją projektów, nadzór techniczny samochodu służbowego Nissan Primera, licencja Legislador, Lex, abonament SIMS, kanalizację, opracowanie strategii, naprawa linii telefonicznej, wykonanie mebli biurowych wydatkowano kwotę 562 215,53 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 10 863,00zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 34 927,62 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS wydatkowano kwotę 64 411,24 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 60 802,54 zł, na szkolenia pracowników kwotę 16 895,80 zł, podatek od nieruchomości i leśny wydatkowano kwotę 6 660,00, na odsetki od podatku VAT zapłaconego po terminie wydatkowano kwotę 13 164,00 zł
- Na promowanie Gminy wydatkowano kwotę 110 303,45 zł, ( zakup gadżetów, pucharów, nagród, zestawów promocyjnych, wykonanie tablic

informacyjnych, życzenia świąteczne, , organizacja spotkań promujących Gminę Ostrowite, opracowanie historii Gminy Ostrowite, przygotowanie materiałów video promujących gminę oraz wykonanie fotografii Gminy )

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 218 299,60 zł.  
W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska w wysokości 37 060,96 zł, diety soltysów w kwocie 88 200,00 zł , na zakup oprogramowania do monitorowania, zakup urządzenia UTM , wykonanie audytu wraz z dokumentacją , szkolenie cyberbezpieczeństwa oraz informatyczne, zakup serwera oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 36 896,68 zł, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 442,96 zł.  
W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu serwera z projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 55 699,00 zł.

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

Plan 90 635,00 zł                      wykonanie 89 908,81 zł                      tj. 99,20 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie) wydatkowano kwotę 1 026,00 zł
- Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowani kwotę 88 469,81 zł z tego na diety wydatkowano kwotę 41 040,00 zł, na obsługę informatyczną oraz szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla koordynatora wydatkowano kwotę 23 107,00 zł; na artykuły biurowe i wyposażenie lokali wyborczych wydatkowano kwotę 24 242,31 zł; na koszty podróży służbowych wydatkowano kwotę 80,50 zł
- Na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 413,00 zł ,z tego na zakup materiałów biurowych 344,00 zł i na podróże służbowe 69,00 zł

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „**

Plan 517 297,50 zł                      wykonanie 440 443,91 zł                      tj. 85,14 %

- Udzielono pomocy finansowej dla Komendy powiatowej policji w Słupcy na zakup radiowozu w kwocie 90 000,00 zł
- Udzielono pomocy finansowej dla Komendy powiatowej policji w Słupcy w kwocie 10 000,00 zł
- Udzielono pomocy finansowej dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie komendy w kwocie 7 000,00 zł
- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 178 166,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych w kwocie 51 499,85 zł; na zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup specjalnych ubrań strażackich, środków opatrunkowych, materiałów na akcje ratownicze, gaśnice, węże pożarnicze, sprzęt ratowniczy wydatkowano kwotę 60 624,81 zł; na zakup energii oraz badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków wydatkowano kwotę 29 500,58 zł; na badania techniczne pojazdów, przeglądy urządzeń OSP, regeneracje gaśnic, szkolenia i kursy, modernizację instalacji OSP wydatkowano kwotę 32 540,87 zł oraz udzielono dotacji dla OSP Kąpiel na zakup sprzętu ratowniczego na kwotę 4 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 155 277,80 zł wydatkowano na:

- Dotację dla OSP Jarotki na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 40 000,00 zł
- Dotację dla OSP Kąpiel na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 12 900,00 zł
- Dotację dla OSP Ostrowite na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 24 600,00 zł
- Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarotkach w wysokości 38 888,90 zł
- Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosewie w wysokości 38 888,90 zł

- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 61 300,00 zł na zarządzanie kryzysowe, której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego „**

Plan 1 482 158,02 zł      wykonanie 1 469 384,03 zł      tj. 99,14 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczym w Słupcy oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

### **Dział 758 „ Różne rozliczenia „**

Plan 46 000,00 zł      wykonanie 0,00 zł      tj. 0,0 %

- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 46 000,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

### **Dział 801 „ Oświata i wychowanie „**

Plan 13 633 999,34 zł      wykonanie 12 665 327,85 zł      tj. 92,90 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6 425 687,24 zł, z tego na dodatki wiejskie i świadczenia bhp wydatkowano 242 427,28 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa wydatkowano kwotę 5 466 431,53 zł. Na PFRON wydatkowano 285,00 zł  
Na zakup opału, artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę

224 552,58 zł, pomoce dydaktyczne (monitory interaktywne, art. sportowe) wydatkowano 16 951,29 zł za pobór energii wody i gazu wydatkowano kwotę 113 930,98 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia BHP i PPOŻ, opłaty bankowe, usługi konserwacyjne, usługi transportowe, usługi informatyczne wydatkowano kwotę 83 948,97 zł, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę 18 282,97 zł, za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 2 672,30 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 3 643,36 zł, na meble i wyposażenie (telefon do sekretariatu, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, regały do archiwum, kserokopiarka, projektor, komputer) wydatkowano kwotę 15 484,49 zł, na usługi pozostałe ( rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usl. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Kontrola zarządcza, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych), opłatę za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydatkowano kwotę 54 175,14 zł, na opłatę dystrybucyjną za gaz wydatkowano kwotę 3 924,35 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 176 247,00 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich wydatkowano kwotę 2 730,00 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 949 141,69 **zł** z tego na zadanie „Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów” wydatkowano kwotę 2 949 141,69 zł (nadzór inwestorski, termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i w Giewartowie) w tym wkład własny 547 662,11 zł oraz dofinansowanie Polski Ład 2 401 479,58 zł

- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę 388 112,67 **zł**, w tym na: dodatek wiejski i świadczenia BHP wydatkowano 15 372,36 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 346 307,30 zł, zakupy (art. biurowe, zabawki, środki czystości, art. remontowe) wydatkowano 8 257,51 zł, energie i wodę wydatkowano 3 100,00 zł, na usługi (dezynfekcja placów zabaw) wydatkowano 2 327,50 zł, na badania lekarskie 130,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 12 618,00 zł,
- Na przedszkola wydatkowano łączną kwotę 1 234 551,26 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ) wydatkowano kwotę

817 465,05 zł, na dodatek wiejski i świadczenia pracowników wydatkowano 42 159,99 zł artykuły spożywcze na dożywianie 71 745,70 zł, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, art. remontowe 14 767,32 zł, pozostałe usługi (dezynfekcja placów zabaw) 2 327,50 zł, na energię wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, na pomoce dydaktyczne (zabawki, gry) wydatkowano 3 845,79 zł, na badania lekarskie wydatkowano 939,00 zł, na refundację pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej Gminy (gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Słupca oraz miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 239 747,91 zł, na delegacje wydatkowano 46,00 zł na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 35 407,00 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich wydatkowano 2 000,00 zł

- Na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej wydatkowano łączną kwotę 67 797,68 zł z czego: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie w kwocie 66 568,14 zł, na środki czystości i artykuły gospodarcze wydatkowano 1 229,54 zł
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 435 590,01 zł.  
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Ostrowitem i Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych - kwota 301 747,80 zł oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy w wysokości 95 051,04 zł ; na dowóz dzieci Ukraińskich wydatkowano kwotę 3 885,00 zł oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy wydatkowano kwotę 34 906,17 zł
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 319,25 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  
Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.
- Na funkcjonowanie bieżące stołówek szkolnej wydatkowano kwotę 664 929,43 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 452 433,26 zł, na świadczenie BHP pracowników wydatkowano 1 771,96 zł, na zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości) wydatkowano



19 832,03 zł, zakup żywności 159 143,85 zł, energię i wodę 3 195,71 zł, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja) 7 558,26 zł, na wyposażenie kuchni i stołówki (talerze, sztuce, cerata, płyta do kuchni, taboret gazowy, mikser z misą) wydatkowano 10 262,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 732,00 zł

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 281 696,00 zł.
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 544,83 zł na zapewnienie dzieciom ukraińskim podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z Funduszu Pomocy wydatkowano 945,79 zł
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 137 012,00 zł z czego przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 83 912,00 zł z czego 1 800,00 zł przekazano do Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta nauczyciela oraz dokonano wypłaty ekspertom w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 3 100,00 zł. W pozostałej działalności ujęto kwotę 50 000,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Priorytetowego pn. „Program regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w wysokości 45 000,00 zł + 5 000,00 zł wkład własny.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia „**

Plan 239 273,15 zł      wykonanie 218 805,48 zł      tj. 91,45 %

- Na zwalczanie narkomanii na plan 6 000,00 zł nie poniesiono wydatków
- Na Komisję Zwalczania Problemów Alkoholowych na plan 233 273,15 zł poniesiono wydatki w kwocie 218 805,48 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ Przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2 940,00 zł
  - ✓ Udział uczniów w obozach w czasie ferii zimowych ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie – 6600,00 zł

- ✓ Impreza integracyjna – „Choinka szkolna w Szkole Podstawowej w Giewartowie” – 3 223,40 zł
- ✓ Impreza integracyjna – „Dzień Babci i dziadka ”w Szkole Podstawowej w Giewartowie – 1 999,15 zł
- ✓ Udział uczniów w obozach w czasie ferii zimowych ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem – 3 000,00 zł
- ✓ Udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w turnieju mini piłki siatkowej w Krotoszynie - 1 000,00 zł
- ✓ Warsztaty profilaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy – 2000,00zł
- ✓ Sołectwo Kąpiel – spotkanie integracyjne „Kobiety są silne” – 500,00 zł
- ✓ Sołectwo Kania – spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet” – 395,70 zł
- ✓ Sołectwo Siernicze Wielkie – spotkanie integracyjne „Dzień Kobiet” – 999,89zł
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem – za warsztaty kreatywne dla dzieci – 9 915,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – Światowy dzień zdrowia - Ratujmy życie – warsztaty dla dzieci i młodzieży z dietetykiem – 1000,00 zł
- ✓ Zakup alkomatu do KPP Posterunek Policji w Orchowie – 1233,27 zł
- ✓ Parafialny Zespół Caritas przy parafii rzymsko-katolickiej w Giewartowie na spotkanie świąteczne dla osób uzależnionych utrzymujących trzeźwość i ich rodzin – 3 999, 99 zł
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy „ Konferencja szkoleniowa dotycząca problemów w wychowywaniu dzieci i młodzieży” 4500,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem Dzień Dziecka z akcją „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 8 042,94 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – wycieczka w Góry Sowie dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień – 6000,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem wycieczka do Biskupina dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień – 4000,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Giewartowie – festyn integracyjno-profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka i z akcją „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 8 324,13 zł
- ✓ Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Giewartowie – na zajęcia integracyjno-sportowe dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 4 999,60 zł
- ✓ Kolorowy Dzień Dziecka w klubiku dziecięcym - 499,11 zł
- ✓ Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży – koło w Ostrowitem - 1 508,00zł
- ✓ Szkolenie z zakresu działalności GKRPA – 360,00 zł
- ✓ Sołectwo Siernicze Wielkie spotkanie z okazji Dnia Dziecka - 1 995,00 zł

- ✓ LZS Czarni Ostrowite – profilaktyka przez sport wyjazd dzieci i młodzieży na mecz piłki nożnej 1 300,00 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Giewartów – 700,01 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Kania – 1 002,11 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Skrzyńska - 1 500,73 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Naprusewo – 1200,00 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Mieczownica – 995,30 zł
- ✓ Festyn rodzinny Siernicze Małe - 1306,36 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem konkurs „Zostań mistrzem słownictwa” - 700,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – udział dzieci w zajęciach sportowych w Ośrodku „Michasiówka” – 1500,00 zł
- ✓ Warsztaty żeglarskie dla dzieci młodzieży z solectwa Szyszłowo 1050,00 zł
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem - spotkania autorskie z poetką w Szkole Podstawowej w Ostrowitem i Giewartowie – 3 744,99 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – „Międzyszkolny Turniej Szachowy” – 2 000,00 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Gostuń - 1003,50 zł
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna na piknik wojskowy „Silna Biało-Czerwona” 16 000,00 zł
- ✓ Komenda Powiatowa Policji w Słupcy – „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – 3 000,00 zł
- ✓ LZS Czarni Ostrowite – „Weekend z Czarnymi” – 3 499,56 zł
- ✓ Festyn rodzinny „Zakończenie lata” w solectwie Tomaszewo - 999,23 zł
- ✓ Festyn rodzinny „Zakończenie lata” w solectwie Kąpiel – 1 048,82 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Grabina - 999,21 zł
- ✓ Festyn rodzinny „Święto pieczonego ziemniaka” w Sierniczu Wielkim – 999,95zł
- ✓ Festyn dydaktyczno-rekreacyjny w Izdebnie – 2 500,00 zł
- ✓ Festyn rodzinny „Zakończenie lata” w Przeclawiu – 998,23 zł
- ✓ Festyn rodzinny w solectwie Doły – 598,93 zł
- ✓ Festyn rodzinny „Dzień Ziemniaka” solectwo Grabina – 699,17 zł
- ✓ Dzienny Dom Senior w Giewartowie – wyjazd integracyjno-profilaktyczny 1594,40 zł
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna – „Czas wolny bez uzależnień” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Ostrowite – 8 400,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – udział dzieci w „Zielonej Szkole w Łądzie” - 864,00 zł

- ✓ Szkoła podstawowa w Ostrowitem – na zajęcia biblioterapeutyczne – 600,03 zł
- ✓ Posterunek Policji w Orchowie „Odblaski dla niechronionych” – 999,68
- ✓ KGW w Izdebnie – spotkanie edukacyjno-integracyjno-profilaktyczne dla członkiń KGW 675,00 zł
- ✓ Sołectwo Szyszłowo wycieczka dla dzieci i młodzieży do Szreniawy – 818,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 4 000,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem „ W krainie Pyrlandii” 1 797,33 zł
- ✓ LZS Czarni „Kręci nas bezpieczne życie bez uzależnień- sportowe popołudnie z Czarnymi” – 25 060,00 zł
- ✓ Sołectwo Giewartów „Choinkowy piernik i amoniaczek” – 500,43 zł
- ✓ Spotkanie mikołajkowe w sołectwie Mieczownica – 497,38 zł
- ✓ Spotkanie mikołajkowe w Sierniczu Wielkim – 497,02 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – otwarcie Ekopracowni – „ Zielone serce szkoły” – 499,89 zł
- ✓ Paczki świąteczne dla dzieci z Klubiku Dziecięcego w Ostrowitem - 425,99 zł
- ✓ Paczki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem - 6 786,30zł
- ✓ Paczki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie – 4 598,00zł
- ✓ Sołectwo Kania i Salamonowo – warsztaty mikołajkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 10 498,96 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych Koło w Słupcy na spotkanie oplatkowe 500,00zł
- ✓ Szkolenie sprzedawców alkoholu – 1 460,60 zł
- ✓ Odbyło się 12 posiedzeń GKRPA - 18 640,00 zł + koszty obsługi 611,19zł
- ✓ Opłata od wniosku złożonego do Sądu o przymusowe leczenie od uzależnienia alkoholowego 100,00 zł

Zaopiniowano pozytywnie 4 wnioski o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.

Na rozmowę motywacyjną poproszono 14 osób, złożono 1 wniosek do Sądu o przymusowe leczenie.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna „**

Plan 3 232 006,98 zł

wykonanie 3 096 794,03 zł

tj. 95,82 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (66 świadczeń, 6 osób) wydatkowano kwotę 212 934,66 zł
- W roku 2023 plan budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie wynosił 1 134 626,32 zł, na który składa się dotacja Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki poniesione w 2023 roku wynoszą 1 132 063,72 zł. Zgodnie z kwotą otrzymaną na rachunek bankowy. Dotacja wykorzystana została w całości.

Z powyższego budżetu kwota 686 197,09 zł została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, umów zleceń oraz opłacenia składek ZUS, FP i PPK od tych wynagrodzeń. Wyplacono także wynagrodzenie roczne pracowników w wysokości 37 332,19 zł. Na podstawie umowy o pracę w 2023 roku zatrudnionych było: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny 0,25 etatu, opiekun osób niepełnosprawnych 0,75 etatu, fizjoterapeuta 0,5 etatu (do końca października), 2 x główny księgowy po 0,5 etatu, inspektor ds. kadr i płac 0,25 etatu, instruktor terapii - 4 etaty, instruktor terapii zajęciowej - 2 etaty, terapeuta zajęciowy - 1 etat, kierowca – 1 etat. Na bezosobowe wynagrodzenia przeznaczono kwotę 48 475,45 zł brutto. W jednostce na umowę zlecenia zatrudnieni byli kierowcy samochodu służbowego, psycholog, sprzątaczką, pracownik gospodarczy, informatyk, inspektor ochrony danych.

Kwotę 1 399,60 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz pracowników w postaci wypłaty ekwiwalentu za zużytą odzież i pranie oraz zakup wody dla pracowników. Zakupiono materiały do terapii dla poszczególnych pracowników oraz artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowywania posiłków w ramach prowadzonej terapii oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania placówki za kwotę 164 834,71 zł. Na energię elektryczną oraz wodę w 2023 roku wydatkowano 22 637,86 zł. Usługi remontowe wyniosły 4 306,49 zł i obejmowały konserwację platformy BAJPAX, naprawy samochodu służbowego.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 134 208,35 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi przeglądu windy, przegląd samochodowy, usługa wywozu nieczystości, usługa kominiarska, usługa nadzoru bhp i ochrony danych osobowych, monitoringu, rehabilitacji oraz okazjonalnie usługi cateringowe dla uczestników ŚDS w Lucynowie oraz prowizję za prowadzenie rachunku bankowego.

Koszty związane z usługą telekomunikacyjną, w których mieszczą się wydatki związane z opłatą za telefony wyniosły w 2023 roku 2 006,69 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 175,00 złotych. Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia, wyniosły 775,68 zł.

W roku 2023 poniesiono wydatki na:

- wypłatę ryczałtu i delegacji – 3 763,60 zł
- szkolenia pracowników oraz delegacje – 2 855,87 zł
- odpis na ZFŚS – 21 095,14 zł

Wydatki poniesione w roku 2023 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie były związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania.

W 2023 roku dotacja otrzymana została wykorzystana w całości. Na głównym rachunku bankowym na 31.12.2023 rok Środowiskowy Domu Samopomocy w Lucynowie nie posiada żadnych środków finansowych

- Na zadania w ramach przeciwdziałania przemocy na plan 0,00 nie poniesiono żadnych wydatków
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 507,42 zł (109 świadczeń , 16 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 112,33 zł ( z pomocy społecznej korzystało 151 rodziny)
  1. Zasiłki okresowe: 35 822,33 ( 76 świadczenia, 9 osób )
  2. Zasiłki celowe specjalne: 22 950,00 ( 170 świadczeń, 42 osób )
  3. Zasiłki celowe jednorazowe: 17 840,00 (87świadczeń, 27 osób)
  4. Sprawienie pogrzebu: 3.500,00 ( 1 świadczenie, 1 osoba )Dodatkowo świadczona pomoc :
  5. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 21 osób ( koszt usług opiekuńczych: ok. 196 430 – 5 988 godz.)
  6. Skierowanie i wydanie decyzji do ŚDS w Lucynowie: 40 osób ( 9 osób z Gminy Ostrowite )
  7. Skierowanie i wydanie decyzji do Senior+ w Giewartowie: 15 osób
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w

Mieczownicy i Sierniczu Wielkim wydatkowano kwotę 43 488,34 zł (105 świadczeń 12 osób)

1. Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 14 778,18 ( 23 świadczenia, 2 osoby)
2. Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 14 984,77 ( 26 świadczeń, 3 osoby )
3. Właściciele mieszkań indywidualnych: 13 544,75 ( 56 świadczenia, 7 osób)
4. Urząd Gminy -180,64 (1 świadczenie, 1 osoba)

- Na zasiłki stale wydatkowano kwotę 83 419,76 zł (109 świadczeń 16 osób)
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 946 625,24 z tego:
  - ✓ na świadczenia bhp pracowników - 8 946,02 zł
  - ✓ na wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd – 11 551,62 zł
  - ✓ zasiłki z pomocy społecznej – 11 124,25 zł
  - ✓ Płace, nagrody jubileuszowe (3 os.), odprawy emerytalne (2 os.), ekwiwalent za urlop (3os.) : 639 792,23 ( przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu w 2023r. 7,72 etatu - 15 os.; zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2023r. 11 osób w tym 6 opiekunek – 2,375 etatu, sprzątaczką – 0,25 etatu, pracownicy biurowi, socjalni oraz kierownik – 5 os.-4,75 etatów)
  - ✓ na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35 798,45 zł
  - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK - 114 716,83 zł
  - ✓ na wynagrodzenia bezosobowe 51 999,56 ( 5 opiekunek–zastępstwa urlopowe/chorobowe opiekunek oraz uzupełnienie dodatkowych godzin dla podopiecznych
  - ✓ na zakup materiałów biurowych (tonery, druki, pieczątki, komputery, laptop, certyfikaty) – 22 501,42 zł
  - ✓ na zakup energii - 3 000,00 zł
  - ✓ badania lekarskie -4 130,00
  - ✓ na usługi pozostałe , podróże służbowe i ryczałty oraz szkolenia 28 286,16 zł
  - ✓ na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 778,70 zł
- dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność z „Programu Rządowego” oraz na zakupy żywności w sklepie kwotę 242 685,46 zł
  1. Dożywianie dzieci: 72 759,46 ( 100 dzieci z 52 rodzin )

2. Zasilki z dofinansowaniem z Programu Rządowego na żywność: 165 926,00 ( 323 świadczenia, 165 osób )

3. Pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 4 000,00 ( 10 świadczeń, 1 osoba)

- w pozostałej działalności na plan 380 382,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 347 957,10 zł , z tego na:

1) **Dzienny Dom „Senior+”** wydatkowano kwotę 292 418,10 zł z tego:

- ✓ BHP: 408,82 zł
- ✓ Płace: 168 926,00 zł ( 2 etaty opiekunek + Kierownik Domu Seniora )
- ✓ Trzynastka: 11 033,71zł
- ✓ ZUS: 30 841,74 zł
- ✓ Fundusz Pracy: 3 866,01 zł
- ✓ Materiały: 12 660,39 zł
- ✓ Posilek dla Seniorów: 51 624,00 zł
- ✓ Usługi: 1 243,94 zł
- ✓ Telefon i internet: 2 314,65 zł
- ✓ Ubezpieczenie Seniorów: 885,82 zł
- ✓ Fundusz Socjalny: 5 743,02 zł
- ✓ Szkolenia pracowników: 499,00 zł
- ✓ Zwrot części dotacji wraz z odsetkami (koszty niekwalifikowane) - 2 371,00 zł

2) **Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy** wydatkowano kwotę 55 539,00 zł ( 91,1 % ) z tego na:

- ✓ Dożywianie dzieci: 2.659,00 ( 6 dzieci )
- ✓ Świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy: 52.880,00 ( 14 obywateli Ukrainy )

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „**

Plan 19 380,00 zł                      wykonanie 19 120,00 zł                      tj. 98,66 %

#### Dodatek węglowy:

1 Świadczenia – dodatek węglowy: 6.000,00 ( 2 dodatki po SKO )



2. Koszty realizacji: 120,00

Dodatek elektryczny:

1. Świadczenia – dodatek elektryczny: 13.000,00 ( 11 świadczeń )

**Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „**

Plan 67 000,00                      wykonanie 53 822,80 zł                      tj. 80,33 %

- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2 000,00 zł jednakże nie poniesiono żadnych wydatków
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 822,80 zł  
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne (53 stypendia) i jeden zasiłek szkolny
- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł

**Dział 855 „ Rodzina „**

Plan 3 880 572,48 zł                      wykonanie 3 670 839,18 zł                      tj. 94,60 %

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 004 677,40 zł, z tego :

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 2 806 031,16 zł

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami: 406 447,36 ( 3 601 świadczeń )
2. Zasiłki pielęgnacyjne: 400 954,98 ( 1 857 świadczeń )
3. Świadczenia pielęgnacyjne: 1 622 435,10 ( 667 świadczeń )
4. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 16 000,00 ( 16 świadczenia, 16 osób )
5. Świadczenia rodzicielskie: 43 394,00 ( 47 świadczenia, 6 osób )

6. Świadczenia rodzinne zł/zł ( rodzinne z dodatkami ): 13 780,73 (231 świadczeń)

7. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 303 018,99 ( 462 świadczenia, 40 osób )

II. Zasilki dla opiekunów: 7 440,00 (12 świadczeń , 1 osoba)

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 90 288,29 zł  
(126 świadczeń, 18 dzieci, 13 rodzin)

IV. Program „Rodzina 500+”: 19.773,26 ( 57 świadczeń z koordynacji - UW )

V. Koszty realizacji: 81 144,69

- usługi telekomunikacyjne: 1 000,00
- materiały: 0,00
- usługi, licencje, programy: 17 236,83
  - ZUS: 0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.120,02
- wynagrodzenia brutto za realizację ( 6 osób ): 58 787,84
- Na kartę „ Dużej Rodziny „, na plan 638,00 zł wydatkowano kwotę 638,00 zł z tego na:
  1. Zakup materiałów: 388,00
  2. Zakup usług: 300,00
- Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 242,72 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 838,65 zł

Składka od świadczeń rodzinnych ( dot. Świadczeń pielęgnacyjnych): 92 838,65 (444 świadczenia, 39 osób)

- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 513 094,41 zł . W ramach wydatków bieżących wydatkowano 461 094,41 z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP kwota 354 070,59 zł, na wynagrodzenia bezosobowe ( psycholog, logopeda, zajęcia z rytmiki) - 10 770,00 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, filtrów, klimatyzatora, walizki, daszka nad drzwiami - 14 817,44 zł, na zakup środków żywnościowych – 53 946,00zł, na badania okresowe – 500,00 zł, na usługi pozostałe w tym na pełnienie obowiązków BHP, usługi transportowe, zadania IODO, opłaty bankowe – 8 786,80 zł, na ubezpieczenie dzieci - 920,00 zł, na odpis na ZFŚS – 9 906,88 zł, szkolenia 1 199,00. Średnie zatrudnienie w 2023 roku w przeliczeniu na pełen etat to 5,5. oraz na zwrot części kosztów bezpośrednich uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami– 6 177,70 zł  
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 52 000,00 zł na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 9 348,00 zł są to świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (32 świadczenia , 4 rodziny)

### **Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „**

Plan 2 185 242,79 zł      wykonanie 2 159 028,77 zł      tj. 98,80 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 308 650,24 zł tj. na wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne -77 585,00,00 zł ( w tym osoba zajmująca się PSZOK) , na zakup baterii do fotopułapek, zakup pojemników na odpady , pojemnika za zużyte świetlówki kwotę -3 201,35; na odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 220 038,45 zł ( z tego odbiór i transport odpadów – 625 757,72 zł z tego PSZOK 26 907,58 zł oraz zagospodarowanie 594 280,73 zł z tego PSZOK 49 325,30 zł), na energię ( wydatki za energię dotyczą funkcjonowania PSZOK-u) – 6 405,44 zł, odpis na ZFŚS – 1 420,00 zł .

Gmina Ostrowite na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z poz. 888) prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczący się w Ostrowitem przy ulicy Lipowej 2A.

W ramach wydatków dotyczących utrzymania PSZOK-u zostały poniesione wydatki na energie – 6 405,44 zł, na odbiór i transport odpadów – 26 907,58 zł, zagospodarowanie odpadów 49 325,30 zł Na dzień 31.12.2023 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 137 987,58 zł w tym zaległości w kwocie 137 987,58 oraz nadpłaty w kwocie 25 183,62 zł . Ponadto z tytułu udzielonych ulg i zwolnień Gmina utraciła dochody w wysokości 6 538,50 zł

- Na oczyszczanie gminy ( wynajem toalety TOI TOI, zakup worków do opróżniania koszy ulicznych, środków do dezynfekcji, wywóz odpadów,) wydatkowano kwotę 4 902,74 zł
- Na zakup sadzonek kwiatów, mieszanek traw , narzędzi do utrzymania zieleni , przegląd kosiarki oraz naprawę sprzętu koszącego wydatkowano kwotę 9 838,92 zł z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego -5 336,46 zł
- Na obsługę programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę w wysokości 34 074,06 zł z tego na wynagrodzenie z pochodnymi - 28 467,87 zł; na zakup artykułów biurowych oraz usługi pocztowe– 5 606,19 zł
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupckiego składki członkowskie w wysokości 36 417,60 zł oraz składkę na budowę schroniska w wysokości 5 058,00 zł
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 467 642,80 zł, z tego na zakup energii kwotę 261 311,61 zł z tego w ramach Funduszu sołeckiego - 214 517,30 zł; na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego kwotę 205 460,42 zł z tego w ramach Funduszu sołeckiego - 161 109,40 zł; na dzierżawę słupów -870,77 zł;
- Na usuwanie azbestu , odpadów pochodzących z działalności rolniczej, badania, raport i monitoring geodezyjny składowiska odpadów wydatkowano kwotę 75 608,49 zł
- Na wyposażenie placu zabaw (kruszywo na plac zabaw, kostki na plac zabaw, lamele do altany na placu zabaw) oraz na usługi naprawcze, konserwację urządzeń na placu zabaw wydatkowano kwotę 25 531,67 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 16 501,67 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych

poniesiono wydatki na zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu w kwocie 25 184,25 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł oraz na zadanie budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite wydatkowano kwotę 159 120,00 zł. Udzielono również dotacji na kocioł gazowy dla dwóch osób w wysokości 7 000,00 zł

### **Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „**

Plan 6 258 281,74 zł      wykonanie 6 220 833,37 zł      tj. 99,40 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 206 665,95 zł , z tego na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla, kuchenki, salaterek oraz kieliszków, zamrażarki, grilla gazowego, słupki ogrodzeniowe, zastawa stołowa, odkurzacz, szafa chłodnicza, stoły do świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy wydatkowano kwotę 76 350,35 zł z tego z Funduszu Sołeckiego na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 37 060,56 zł na:
    - w m. Doły zakupiono stoły oraz wyposażenie na kwotę 3 565,85zł
    - w m. Giewartów Holendry zakupiono opał na kwotę 998,75 zł
    - w m. Gostuń zakupiono kuchnię, salaterki, kieliszki na kwotę 2 492,81 zł
    - w m. Izdebno zakupiono drabinę oraz środki czystości na kwotę 1 000,00 zł
    - w m. Jarotki zakupiono płyn do zmywarki oraz środki czystości na kwotę 375,00 zł
    - w m. Kosewo . zakupiono kuchnię oraz patelnię na kwotę 3 099,99 zł
    - w m. Naprusewo zakupiono zamrażarkę na kwotę 999,99 zł
    - w m. Siernicze Małe zakupiono grill gazowy, słupki ogrodzeniowe , drewno, cement na kwotę 4 449,83 zł
    - w m. Siernicze Wielkie zakupiono warnik do wody oraz zastawę stołową na kwotę 6 488,34 zł
    - w m. Skrzynka zakupiono odkurzacz oraz naczynia żaroodporne na kwotę 1 600,00 zł
    - w m. Stara Olszyna zakupiono zastawę stołową na kwotę 7 000,00 zł
    - w m. Szyszłowo zakupiono szafę chłodniczą na kwotę 4 990,00 zł
- Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 62 545,08 zł
- Na wydatki remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 29 198,18 zł z

tęgo ze środków własnych Gminy 15 198,18 zł na remont świetlicy wiejskiej w Mieczownicy) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 14 000,00 zł na:

- w m. Ostrowite wydatkowano kwotę 7 000,00 zł
- w m. Mieczownica wydatkowano kwotę 7 000,00 zł

Na wywóz nieczystości, kanalizacja, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kotłów gazowych wydatkowano kwotę 38 572,34 zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 14 299,12 zł na:

- w m. Doły na wykonanie szafy - 1 899,12 zł
- w m. Skrzynka na położenie kostki w kwocie 5 400,00 zł
- w m. Kania na uporządkowanie terenu wokół świetlicy – 7 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zostało wykonane przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w wysokości 19 046,12 zł

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 189 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 188 826,75 zł.

W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki . na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, energii i wody, dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe

W ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki na zadanie „Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite” w kwocie 5 741 897,98 zł z tego z dofinansowania (Polski Ład) 4 949 909,99 zł

- Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami udzielono dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem na malowanie przedsiionków kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem kwota 10 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na kontynuację prac remontowych kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie kwota 10 000,00 zł
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 44 396,57 zł z tego są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Doły, Giewartów, Gostuń, Grabina, Izdebnio, Jarotki, Naprusewo, Przeclaw, Siernicze Małe, Szyszłowo, Tomaszewo z przeznaczeniem na zakup artykułów na organizację festynu i organizację festynów na terenie sołectw w kwocie 24 396,57 oraz dotacja na organizację obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego w kwocie 20 000,00 zł

## Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 527 433,00 zł                      wykonanie 459 535,27 zł                      tj. 87,13 %

- Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 328 155,27 zł z tego na :  
Na utrzymanie bieżące stadionu gminnego wydatkowano kwotę 79 418,47 zł. Są to wydatki na zakup nawozów, oprysków i trawy do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, części wymiennych do kosiarki, środków czystości, zakup energii i wody, wywóz śmieci, kanalizacja, wałowanie stadionu, rekultywacja płyty stadionu  
Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 248 736,80 zł w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 146 112,63 zł, zakup art. BHP dla pracowników wydatkowano 221,84 zł, środki czystości 2 708,00 zł, artykuły gospodarcze 1 432,25 zł, artykuły biurowe 131,97 zł, opał 64 813,00 zł, wyposażenie (odkurzacz, hantle na siłownię) 4 187,00 zł usługi (przeгляд kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości ) wydatkowano 2 761,98 zł, energia i woda 22 791,13 zł, odpis na ZFŚS 3 577,00 zł  
W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację ogrodzenia przy stadionie gminnym w kwocie 38 991,00 zł
- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 130 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.  
Na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ludowe Zespoły Sportowe „ Czarni Ostrowite” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w roku 2023.  
Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli , opłaty sędziowskie , transport zawodników na zawody , opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego , sprzętu treningowego, nagród i pucharów, prowizje bankowe i obsługę księgową .
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 380,00 zł na „Szkolny Klub Sportowy” na program rozwijania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 521 975,08 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- na zakup progów zwalniających w m. Napruszewo wydatkowano kwotę 3 999,98 zł
- na rozgraniczenie (droga) , równanie drogi oraz dokumentację na zrobienie chodnika wydatkowano kwotę 18 976,22 zł( FS Giewartów Holendry, Sienno oraz Tomaszewo)
- na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jarotki oraz OSP Kosewo w kwocie 7 777,80 zł
- na zakup sadzonek kwiatów, mieszanek traw , narzędzi do utrzymania zieleni, przegląd kosiarki oraz naprawę sprzętu koszącego kwotę -5 336,46 zł
- na zakup energii (Oświetlenie uliczne ) wydatkowano kwotę 214 517,30 zł
- na utrzymanie infrastruktury energetycznej- remonty wydatkowano kwotę 161 109,40 zł
- na wyposażenie placów zabaw oraz usługi naprawcze wydatkowano 16 501,67 zł
- na zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu wydatkowano 4 000,00 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic wydatkowano kwotę 37 060,56 zł w tym
  - ✓ - w m. Doly zakupiono stoły oraz wyposażenie na kwotę 3 565,85zł
  - ✓ - w m. Giewartów Holendry zakupiono opał na kwotę 998,75 zł
  - ✓ - w m. Gostuń zakupiono kuchnię, salaterki, kieliszki na kwotę 2 492,81 zł
  - ✓ - w m. Izdebno zakupiono drabinę oraz środki czystości na kwotę 1 000,00 zł
  - ✓ - w m. Jarotki zakupiono płyn do zmywarki oraz środki czystości na kwotę 375,00 zł
  - ✓ - w m. Kosewo . zakupiono kuchnię oraz patelnię na kwotę 3 099,99 zł
  - ✓ - w m. Napruszewo zakupiono zamrażarkę na kwotę 999,99 zł
  - ✓ - w m. Siernicze Małe zakupiono grill gazowy, słupki ogrodzeniowe , drewno, cement na kwotę 4 449,83 zł
  - ✓ - w m. Siernicze Wielkie zakupiono warnik do wody oraz zastawę stołową na kwotę 6 488,34 zł



- ✓ - w m. Skrzyńka zakupiono odkurzacz oraz naczynia żaroodporne na kwotę 1 600,00 zł
- ✓ - w m. Stara Olszyna zakupiono zastawę stołową na kwotę 7 000,00 zł
- ✓ - w m. Szyszłowo zakupiono szafę chłodniczą na kwotę 4 990,00 zł
- na wydatki remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 14 000,00 zł (na remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem oraz Mieczownicy)  
na:
  - - w m. Ostrowite wydatkowano kwotę 7 000,00 zł
  - - w m. Mieczownica wydatkowano kwotę 7 000,00 zł
- na wykonanie szafy w m. Doły- 1 899,12 zł ; położenie kostki w m. Skrzyńka - 5 400,00 zł oraz uporządkowanie terenu wokół świetlicy w m. Kania –7 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 299,12 zł
- na zakup materiałów na organizacje festynów oraz organizacja festynów na terenie sołectw wydatkowano kwotę 24 396,57 zł

*Dane o dochodach uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatkach, poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska*

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 8 490,81 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest – kwota wydatków 72 084,54 zł

a)a