

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2022 r.**

Informacja stanowi wypełnienie postanowienia art.266 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art.30vust.2 pk 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja z realizacji budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2022 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Ostrowite w uchwale nr XLIII/211/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 r. ( Rb-27s, Rb-28s , Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z ).

Budżet Gminy Ostrowite na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr XLV/ 422 /2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2021 roku w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 29 011 053,02 zł
- Wydatki w kwocie 37 359 088,02 zł

W celu zrównowazenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

- przychody w kwocie 9 268 035,00 zł z tytułu :
  - przychodów 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

➤ przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

2.rozchody na kwotę 920 000,00 zł tj. spłatę zaciągniętych kredytów  
( BS Słupca , BPS Bydgoszcz oraz Bank Gospodarstwa Krajowego )

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

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Uchwałą nr XLVI/423/2022   | RG Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 r. |
| 2. Zarządzenie nr 15 /2022    | WG Ostrowite z dnia 7 lutego 2022 r.    |
| 3. Uchwałą nr XLVII/430/2022  | RG Ostrowite z dnia 28 lutego 2022 r.   |
| 4. Uchwałą nr XLVIII/444/2022 | RG Ostrowite z dnia 31 marca 2022 r.    |
| 5. Zarządzeniem nr 20/2022    | WG Ostrowite z dnia 4 kwietnia 2022 r.  |
| 6. Uchwałą nr XLIX/453/2022   | RG Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022 r. |
| 7. Zarządzeniem nr 26/2022    | WG Ostrowite z dnia 11 maja 2022 r.     |
| 8. Uchwałą nr L/458/2022      | RG Ostrowite z dnia 24 maja 2022 r.     |
| 9. Zarządzeniem nr 29/2022    | WG Ostrowite z dnia 6 czerwca 2022 r.   |
| 10. Uchwałą nr LI/468/2022    | RG Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022 r.  |
| 11. Zarządzeniem nr 30/2022   | WG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2022 r.  |

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 4 840 945,67 zł, tj. do kwoty 33 851 998,69 zł i wydatków budżetu o kwotę 9 928 540,56 zł , tj. do kwoty 47 287 628,58 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina osiągnęła deficyt budżetu w kwocie 13 435 629,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	33 851 998,69	16 641 006,08	49,20
Wydatki	47 287 628,58	21 136 436,58	44,7

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 25 350 900,67 zł zrealizowano w wysokości 14 900,529,14 zł, tj. 58,78%

- ✓ dochody majątkowe na plan 8 501 098,02 zł zrealizowano w wysokości 1 740 476,94 zł tj.20 47 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 1 464 717,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 355 547,07 zł, tj. 92,55 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 9 107 213,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30 czerwca 2022 r.) gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 251 414,20 zł, **w tym wymagalne „0 „**, z następujących tytułów :

▪ wydatków na artykuły bhp dla pracowników-	kwotę	1 618,20 zł
▪ wydatków na diety dla radnych -	kwotę	16 680,00 zł
▪ wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne -	kwotę	1 898,10 zł ,
▪ świadczenia społeczne -	kwotę	933,00 zł
▪ wydatków na wynagrodzenia bezosobowe -	kwotę	14 845,40 zł,
▪ wydatków na zakup materiałów –	kwotę	28 140,06 zł,
▪ zakup środków żywności -	kwotę	7 054,00 zł,
▪ wydatków na zakup energii -	kwotę	2 051,47 zł,
▪ wydatków na zakup usług remontowych -	kwotę	36 334,20 zł ,
▪ zakup usług zdrowotnych -	kwotę	821,00 zł,
▪ wydatków na zakup usług pozostałych -	kwotę	121 014,87zł,
▪ zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek Samorządu terytorialnego	kwotę	10 470,42 zł
▪ wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych	kwotę	67,65 zł
▪ wydatki na podróże służbowe krajowe ( ryczałty pracowników )	kwotę	1 432,24 zł,
▪ Wydatków na szkolenia pracowników	kwotę	53,60 zł
▪ wydatki inwestycyjne -	kwotę	7 999,99 zł

**Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco :**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
---	------------------	------	-----------	---

<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 878 305,00	1 439 154,00	50,0
<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 045,00	6 514,70	49,90
<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	20 715,71	172,6
<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	1 193 659,51	47,6
<b>0320</b>	Podatek rolny	500 000,00	240 655,57	48,1
<b>0330</b>	Podatek leśny	43 500,00	18 196,72	41,8
<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	124 500,00	41 454,00	33,3
<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 603,00	20,0
<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 976,40	73,20
<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 523,00	48,8
<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	0	290,0	0,0
<b>0440</b>	Wpływy z opłaty miejscowej	239 000,00	77 180,50	32,3
<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 500,00	82 077,57	86,90
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 529 902,00	772 067,84	50,5
<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 100,00	207 208,37	60,7
<b>0550</b>	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	964,25	0
<b>0560</b>	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00	0,00	0
<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 476,00	369,20	6,7
<b>0660</b>	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 684,00	47,7
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 560,00	40 917,60	27,9
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 364,02	82,9
<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	160,00	195,24	122,0
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników	202 500,00	88 686,47	43,8

	majątkowych Skarbu Państwa jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 930,00	2 633,87	136,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 464 717,00	1 355 547,07	92,5
0830	Wpływy z usług	245 000,00	171 503,44	70,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	4 928,20	29,9
0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	1 611,73	37,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 537,10	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	277 911,00	46 611,00	16,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 680,12	13 112,62	83,6
2007	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 205	353 304,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215 700,27	2 883 859,46	68,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej	67 140,00	67 140,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656 920,28	308 497,63	47,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów	214 500,00	214 500,00	100,0

	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 jst			
<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego st. pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 184 500,00	2 184 500,00	100,0
<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 450,00	5 236,00	28,4
<b>2460</b>	Wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 325,00	47 211,29	35,4
<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 752,00	298 052,00	86,2
<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 263,00	4 806,00	7,1
<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu	7 785 637,00	4 349 965,00	55,9
<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 236,50	0,0	0,0
<b>6207</b>	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	1 557 491,52	0,00	0,0
<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	114 375,00	0,00	0,0

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 348,00	382 296,00	22,4
<b>Dochody ogółem</b>		<b>33 851 998,69</b>	<b>16 641 006,08</b>	<b>49,2</b>

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	1 466 647,00	1 358 180,94	92,6
Wpływy z podatków i opłat (§ 0310,0320,0330,0340,0350)	3 182 000,00	1 495 568,80	47,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 891 350,00	1 445 668,70	49,99
Subwencje (§ 2920)	7 785 637,00	4 349 965,00	55,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	6 400 200,27	5 068 359,46	79,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203)	656 920,28	308 497,63	46,96
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	18 450,00	5 236,00	28,37
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	133 325,00	47 211,29	35,41

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 270)	345 752,00	298 052,	86,20
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 271)	67 263,00	4 806,00	7,14
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 655 236,50	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych( § 630 )	114 375,00	0,00	0
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 ( § 620)	1 557 491,52	0	0
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 , z realizowanych przez jednostki Samorządu terytorialnego ( § 205 )	214 500,00	214 500,00	100,0



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 633)	1 707 348,00	382 296,00	22,39
Pozostałe dochody	3 655 503,12	1 662 664,26	45,48

**R a z e m** **33 851 998,69** **16 641 006,08** **49,15**

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30 czerwca 2022r. na plan 6 454 450,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 167 968,87 zł , tj. 49,08 % w stosunku do planu

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 045,00	6 514,70	49,90
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 878 305,00	1 439 154,00	50,0
Podatek rolny	500 000,00	240 655,57	48,1
Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	1 193 659,51	47,6
Podatek leśny	43 500,00	18 196,72	41,8
Podatek od środków transportowych	124 500,00	41 454,00	33,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 603,00	20,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 100,00	207 208,37	60,7
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 523,00	48,8
<b>R a z e m</b>	<b>6 454 450,00</b>	<b>3 167 968,87</b>	<b>49,08</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 30 czerwca 2022 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 711 482,22 zł , co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 22,39 %.

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	Odsetki od umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Odsetki od rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 514,70	0	0	0		0	0	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 439 154,00	0	0	0	0	0	3 287,00	0,22
Podatek rolny	240 655,57	59 982,00	0	0		0		24,92
Podatek od nieruchomości	1 193 659,51	292 372,53	274 102,19	23 423,00		0		49,42
Podatek leśny	18 196,72	0	0	0		0		0
Podatek od środków transportowych	41 454,00	58 315,50	0	0	0	0		140,67
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0		0		0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 208,37	0	0	0		0		0
Wpływy z opłaty skarbowej	19 523,00	0	0	0		0		0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 976,40	0	0	0		0		0
<b>R a z e m</b>	<b>3 177 342,27</b>	<b>410 670,03</b>	<b>274 102,19</b>	<b>23 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,00</b>	<b>22,39</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina posiada należności w wysokości 2 783 382,82 zł w tym zaległości w wysokości 1 137 307,33 zł z następujących tytułów :

➤ w podatku od nieruchomości osób fizycznych.....	221 807,75 zł
➤ w podatku od nieruchomości osób prawnych.....	12 368,00zł
➤ w podatku rolnym osób fizycznych.....	33 254,56 zł
➤ w podatku rolnym osób prawnych .....	692,00 zł
➤ w podatku leśnym osób fizycznych.....	1 005,67 zł
➤ w podatku leśnym osób prawnych.....	1 579,00 zł
➤ w podatku od środków transportowych .....	17 875,00zł
➤ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej .....	3 533,78 zł
➤ w podatku od spadków i darowizn .....	56 784,60 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	10 973,38 zł
➤ w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego .....	1 513,65 zł
➤ w podatku od czynności cywilnoprawnych .....	729,75 zł
➤ w odpadach .....	167 671,26 zł
➤ w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem .....	40 993,35 zł
➤ wpływy z usług .....	12 706,39 zł
➤ Z tytułu wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	553 819,19 zł

Na największe zaległości w kwocie 221 807,75 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.

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób fizycznych na 30.06.2022 dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności.

- podatek od nieruchomości	722 225,76 zł
- podatek rolny	214344,93 zł
- podatek leśny	5 659,72 zł
- podatek od środków transportowych	39 054,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych	2 696,67 zł
- koszty upomnień	302,40zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób prawnych na 30.06.2022 dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności

- podatek od nieruchomości	471 433,75 zł
- podatek rolny	26 310,64 zł
- podatek leśny	12 537,00 zł
- podatek od środków transportowych	2 400,00 zł

### **Czynsze**

Zaległości na dzień 30.06.2022 wynoszą 2 833,11 zł ( netto) , są to zaległości roku bieżącego(czynsz za lokale mieszkalne). Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny wpłynęło 35 355,26 zł( netto). Na powyższe zaległości wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1 681,92 zł. W zaległościach za ogrzewanie na 30.06.2022 (netto) wynosi 972,04 są to zaległości za miesiąc maj i czerwiec 2022r. Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za ogrzewanie wpłynęło 5 995,96 zł ( netto).

Jeśli chodzi o czynsz użytkowy oraz gruntowy to zaległość na dzień 30.06.2022 wynosi 7 000,27 zł (wartości netto) z czego zaległości z lat wcześniejszych wynoszą 5 719,41zł (wartość netto).Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za czynsz użytkowy i czynsz gruntowy wpłynęło 33 531,51 zł (netto). Zaległości za ogrzewanie na 30.06.2022 (netto) wynoszą 11 734,35 są to zaległości za miesiąc czerwiec 2022 r. Łącznie w I półroczu 2022 roku z tytułu opłat za ogrzewanie wpłynęło 2 206,70 zł ( netto).

### **Użytkowanie wieczyste**

Zaległości na dzień 30.06.2022 wynoszą 1 513,65. Ogółem wpływy wynoszą 964,25 zł. Na zaległość w użytkowaniu wieczystym składa się należności z 2022 roku.

### **Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości**

W opłacie adiacenckiej przypis na 2022 rok wynosi 112 582,50 ,wpłaty za I półrocze 2022 roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 85 489,05 zł.

Zaległości na 30.06.2022r wynoszą 28 736,55 zł , na powyższe zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych w kwocie 1 643,10zł oraz zaległości z lat bieżących na kwotę 27 093,45zł.

### **Renta planistyczna z tytułu przekształcenia gruntów w m.p.z.p**

W opłacie planistycznej na dzień 30.06.2022 wynoszą 12 256,80 zł. są to zaległości za 2021 rok.

Wpłaty w I półroczu 2022 roku wynoszą 2 244,90zł.

Dłużnik zobowiązał się do uregulowania powyższych zaległości do końca 2022 roku.

### **Egzekucja zaległości**

- Wystawiono 2 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za czynsz mieszkalny w kwocie 1 681,92 zł.

### **Egzekucja zaległości podatkowych**

W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze wystawione w latach poprzednich oraz w 2021 roku 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 30.06.2022r. 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.

W 2022 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3 938,00 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 :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	456 552,27	455 532,27	99,77
Urząd Wojewódzki	55 955,00	27 749,48	49,59
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 046,00	522,00	49,90

Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)	965 166,00	508 199,00	52,65
Dodatki mieszkaniowe	700,00	0,00	0
Ośrodki pomocy społecznej	20 306,00	20 306,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	497 500,00	451 027,00	90,65
Świadczenia wychowawcze	2 184 500,00	2 184 500,00	100,0
Wspieranie rodziny 300+	0,00	0,00	
Karta dużej rodziny	100,00	100,00	100
Świadczenia rodzinne	2 155 556,00	1 374 123,71	63,75
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 519,00	34 000,00	67,30
<b>R a z e m</b>	<b>6 400 200,27</b>	<b>5 068 359,46</b>	<b>79,19</b>

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4 349 965,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 151 980,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 533 135,00 zł tj. 61,01 %,
- subwencja równoważąca na plan 97 438,00 zł została zrealizowana w kwocie 48 720,00 zł, tj. w 50,00 %
- subwencja wyrównawcza na plan 3 536 219,00 zł została przekazana w wysokości 1 768 110,00 zł, tj. w 50 %

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

- wychowania przedszkolnego na plan 156 624,00 została zrealizowana w kwocie 78 312,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 5 280,00 zł, została zrealizowana w kwocie 3 000,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze na plan 29 000,00 zł została zrealizowana w kwocie

- 18 000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na plan 52 222,00 zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł,
  - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 57 146,00 zł zrealizowano w kwocie 30 770,95 zł,
  - na pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 120 328,28 zł wykonano w kwocie 58 094,68 zł,
  - na Dzienny Dom Seniora na plan 58 320,00 zł wykonano w kwocie 58 320,00 zł
  - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 28 000,00 zł zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł,
  - na System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 96 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Środki na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite” na plan 1 338 314,00 wykonano 0,00 zł
2. Środki otrzymane w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na plan 57 327,00 wykonano 0,00 zł
3. Środki w ramach Polskiego Ładu na plan 3 655 236,50 zł wykonano 0,00 zł
4. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na plan 114 375,00 zł wykonano 0,00 zł
5. Środki otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania "Przebudowę drogi gminnej w m. Przeclaw" oraz na "Modernizację drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna" na plan 1 324 948,00 zł wykonano 0,00 zł
6. Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na renowację i utrzymanie grobów wojennych na plan 27 874,00 zł wykonano 27 874,00 zł
7. Środki na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" na plan 214 500,00 zł wykonano 0,00 zł
8. Środki otrzymane w ramach projektu "Cyfrowa gmina" na plan 150 203,00 zł wykonano 0,00 zł
9. Środki na zakup masztu w ramach Projektu "Pod Biało- czerwoną" na plan 8 000,00 wykonano 8 000,00 zł
10. Środki na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego na plan 374 400,00 wykonano 374 400,00 zł
11. Dotacje w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" na plan 39 266,00 zł wykonano 39 266,00 zł



12. Środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na plan 360 432,12 zł wydatkowano kwotę 309 324,12 zł
13. Dotacji celowej na funkcjonowanie „Gminnego Klubu Dziecięcego” na plan 251 100,00 zł wykonano 0,00 zł
14. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" na plan 30 000,00 zł wykonano 9 000,00 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2022r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 36 )2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 47 287 628,58 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 136 436,58 zł tj. 44,69% planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 26 259 205,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 14 429 310,34 zł, tj. 54,95 % w stosunku do planu, w tym :
  - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 12 341 291,63 zł wydatkowano kwotę 6 010 499,95 zł, tj. 48,70 % w stosunku do planu.
  - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 886 382,00 zł wydatkowano kwotę 346 518,96 zł , tj. 39,09% w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia\_\_Nr 36/2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 r. pn. „ *realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2022* „
  - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 270 000,00 zł wydatkowano kwotę 208 519,87 zł, tj. 77,23 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 21 028 422,85 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 707 126,24 zł, tj.31,89 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 36 )2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia



30 sierpnia 2022 r. pn. „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r. „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2022 r.” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 36 )2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

Plan 7 670 961,79 zł                      wykonanie 2 778 356,22 zł                      tj.36,2 %

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego na plan 14 000,00 zł, wydatkowano 5 059,33 zł
- Na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 31 000,00 wydatkowano kwotę 31 000,00 zł
- Na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Kąpiel na plan 11 000,00 zł wydatkowano 11 000,00 zł
- Na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na plan 325 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kąpiel na plan 1 010 682,49 zł wydatkowano kwotę 185 351,80 zł – Etap II w kierunku Starogostunia opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- Na kanalizację miejscowości Tomaszewo i Kąpiel-środkie Covid 19 na plan 1 023 738,25 zł wydatkowano kwotę 1 023 738,20 zł –Etap I Tomaszewo oraz Etap III Kąpiel- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- Na kanalizację miejscowości Jarotki – środkie Covid 19 na plan 1 271 646,52 zł wydatkowano kwotę 321 865,12 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- Na kanalizację miejscowości Kosewo i Tomiszewo-środkie Covid 19 na plan 767 670,00 zł wydatkowano kwotę 102 090,00 zł- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie budowy kanalizacji sanitarnej Kosewo

- Na modernizację sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków na plan 51 000,00 zł wydatkowano 11 000,00 zł
- Na rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite na plan 60 500,00 zł wydatkowano kwotę 59 970,26 zł –opracowanie wniosku o przyznanie pomocy dla Rozbudowy infrastruktury technicznej , wykup działki pod inwestycje oraz akt notarialny
- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 261 788,60 zł wydatkowano kwotę 3 204,07 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo - Giewartów
- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite –środki Covid 19 na plan 99 473,02 zł wydatkowano kwotę 99 473,02 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo – Giewartów
- Na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite na plan 1 615 038,64 zł wydatkowano kwotę 446 422,15 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo – Giewartów
- Na wykonanie przyłączy tymczasowych do przepompowni ścieków w Kosewie ul. Spacerowa i ul. Lipnicka na plan 14 600,00 zł wydatkowano 14 500,00 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch oczyszczalni przydomowych w wysokości 8 150,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 455 532,27 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 770 081,90 zł                      wykonanie 10 000,00 zł                      tj. 1,3 %

Wykonanie projektu budowlanego gazyfikacji miejscowości Ostrowite.

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

Plan 7 627 977,31 zł                      wykonanie 803 906,21 zł                      tj. 10,5 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego na plan 22 000,00 zł wydatkowano 17 058,96 zł,
- Na realizację zadania organizowania , zarządzania i planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 1 linii komunikacyjnej na obszarze Gminy Ostrowite na plan 11 823,84 zł wydatkowano kwotę 5 719,14 zł
- Na pomoc finansową dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej W262 w m. Ostrowite na plan 60 000,00 zł wydatkowano 60 000,00 zł
- Na dotacje celową na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej w m. Mieczownica oraz na przebudowę drogi powiatowej Kosewo –Lipnica na plan 430 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 153 805,46 zł .

Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej , kruszywa, paliwa do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, zakup tablic informacyjnych, na remont dróg gminnych, równanie dróg gminnych, naprawę kosiarki, odśnieżanie, usługi geodezyjne , transport kruszywa

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (77,03%) – miało wpływ zakup masy asfaltowej oraz kruszywa za kwotę 16 140,00 zł, w paragrafie 4300 (94,12)- na przekroczenie 50% wykonania wydatków w stosunku do planu miały wpływ wydatki na równanie dróg w kwocie 94 771,50 zł

Wydatki majątkowe na plan 6 880 144,29 wydatkowano 567 322,65 zł na:

- Kompleksowa modernizacja ulicy słonecznej – wkład własny kwotę 427 681,90 zł
- Kompleksowa modernizacja ulicy słonecznej – środki Covid 19 kwotę 139 640,75 zł

### **Dział 630 „ Turystyka „**

Plan 80 000,00 zł                      wykonano 11 357,57 zł                      tj. 14,2 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie oraz w Giewartowie wydatkowano kwotę 11 357,57 zł w tym: poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za pełnienie funkcji opiekunów pól biwakowych w m. Salamonowo oraz Giewartów łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6 087,03 zł; na zakup materiałów, środków czystości, artykułów gospodarczych poniesiono wydatki w kwocie 786,24 zł; na zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 2 884,27 zł, oraz na wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 1 600,00 zł.

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

Plan 5 174 624,00 zł                      wykonanie 3 096 601,88 zł                      tj. 59,8 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 34 251,16 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, za wznowienie granic i rozgraniczenia, wykup działek ( odszkodowania ) a wydanie odpisów z ksiąg wieczystych. Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4300 (65,19%) miały wpływ wydatki poniesione na operaty szacunkowe na sprzedaż nieruchomości i naliczenia opłaty adiacenckiej na kwotę 24 803,00 zł. W gospodarce mieszkaniowej wydatkowano kwotę 19 395,90 zł z przeznaczeniem na zakup opału do mieszkań gminnych na kwotę 16 830,91 zł, zakup energii na kwotę 465,49 zł, oraz przegląd i czyszczenie kominów, przegląd gaśnic na kwotę 2 099,50 zł. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3 042 954,82 zł z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 42 954,82 zł na zakup opału, oleju opałowego, zapłata za pobór energii i wody, usługi czyszczenia przewodów kominowych w budynkach gminnych, usługi elektryczne ,odbiór odpadów oraz na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł jako wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (71,44%) oraz w paragrafie 4260 (75,05%) miała wpływ sytuacja gospodarcza a wraz z tym idące rosnące ceny opału oraz energii.

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

Plan 102 874,00 zł      wykonanie 14 495,30 zł      tj. 14,1 %

- Wydatki poniesione zostały na ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i usługi e-gmina z modulem IMPA na kwotę 4 595,30 zł oraz utrzymanie czystości przy zabytkowym pomniku na kwotę 9 900,00 zł

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

Plan 4 019 789,12 zł      wykonanie 1 974 458,77 zł      tj. 49,1%

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 23 682,78 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 85 691,64 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 82 986,00 zł, na zakup czasopism, artykułów spożywczych na sesje i komisje, usług pocztowych oraz ogłoszenia w prasie – życzenia wielkanocne wydatkowano kwotę 2 705,64 zł  
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4300 (73,96%) miało wpływ ogłoszenie w prasie na kwotę 729,00 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 756 275,86 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą wydatkowano kwotę 2 057,75 zł, na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 1 339 260,33 zł, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wydatkowano kwotę 25 692,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10 880,00 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, paliwa do samochodu NISSAN, flagi, artykuły komputerowe, wydatkowano kwotę 46 988,38

zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 9 583,19 zł, zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 496,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix, utrzymanie serwera, obsługę prawną biura UG, odnowienie certyfikatów obsługę prawną, usługi bhp, dzierżawę kserokopiarki, pełnienie obowiązków IODO, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, usługa serwisowa samochodu, przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora, serwis oprogramowania, nadzór nad realizacją projektów realizowanych przez Gminę, usługi stolarskie, wywóz nieczystości, kanalizacja wydatkowano kwotę 179 523,76 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 4 869,99 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 12 894,57 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, wydatkowano kwotę 15 900,62 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 42 091,49 zł, na szkolenia pracowników kwotę 2 913,64 zł, na składki PPK kwotę 2 470,14 zł oraz na wydatki majątkowe na modernizację budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 59 654,00 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4010 (54,44%), 4110 (50,19%) miały wpływ podwyższenie wynagrodzenia o procent inflacji, na paragrafie 4300 (54,40%) – serwis gwarancyjny oprogramowania na kwotę 16 819,02 zł

- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 31 803,95 zł, ( zakup gadżetów, zestawów promocyjnych, ogłoszenia w prasie - życzenia, wykonanie tablic informacyjnych, zakup dyplomów, organizacja spotkania promocyjnego, wykonanie statuetek)

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (82,87%), 4300 (93,24%) miały wpływ organizacja spotkania promocyjnego oraz zakup tablic informacyjnych

- Na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich na plan 214 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 77 004,54 zł.

W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku

Krajobrazowego, Unia Nadwarciańska w wysokości 28 079,44 zł, diety



sołtysów w kwocie 44 100,00 zł, koszty komornicze od egzekucji podatkowej w wysokości 144,98 zł, wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 4 680,12 zł w tym na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy oraz zakup drukarki oraz obiektywu do wykonywania tych zdjęć i ich drukowania.

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

Plan 1 046,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj.0,0 %

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

Plan 681 035,00 zł                      wykonanie 579 165,98 zł                      tj. 85,0 %

- Na Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 32 500,00 zł – pomoc finansowa na zakup radiowozu dla policji w Słupcy
- Na komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł – pomoc finansowa na zakup wozu strażackiego dla PSP w Słupcy
- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 95 369,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup opału, zakup hełmów , butów i mundurów, haka i wyciągarki, zakup energii , badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków, kontrola środków ochrony indywidualnej, badania techniczne i przeglądy wozów strażackich oraz ubezpieczenie sprzętu strażackiego. W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja na dla OSP Kosewo na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Ukrainy w kwocie 17 000,00 zł oraz dotacja dla OSP Ostrowite na budowę garażu w kwocie 30 000,00 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (78,95%) wpływ ma zakup haka i wyciągarki oraz ciągły wzrost ceny oleju opałowego w stosunku do cen planowanych oraz na paragrafie 4280 (84,14%) – konieczność wykonania badań okresowych.

- Dokonano zakupu łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite na kwotę 374 296,00 zł
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 51 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

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

Plan 270 000,00 zł                      wykonanie 208 519,87 zł                      tj. 77,2 %  
Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

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

Plan 37 300,00 zł      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,0 %  
▪ W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 37 300,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

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

Plan 9 415 972,37 zł                      wykonanie 4 751 710,29 zł                      tj. 50,5 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów)wydatkowano kwotę 3 317 079,04 zł, z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa wydatkowano kwotę 2 603 979,68 zł; na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę



227 087,02 zł; na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 900,00 zł; za pobór energii i wody kwotę 57 670,20 zł; na badania lekarskie wydatkowano kwotę 540,00 zł; na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia bhp, prowizje bankowe, usługi konserwacyjne, usługi elektryczne, usługi transportowe, usługi informatyczne i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 40 044,43 zł ; za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 1 228,02 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 320,98 zł; na meble i wyposażania (tablica, projektor, biurko) wydatkowano kwotę 7 466,39 zł, na usługi pozostałe ( rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usl. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych) wydatkowano kwotę 17 103,85 zł, na wycieczki z programu Poznaj Polskę wydatkowano kwotę 56 877,00 zł; na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 10 864,00 zł; na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 121 408,50 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki „Budowę ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite” w kwocie 168 588,97 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (88,64%) wpływa ciągle wzrost ceny opału w stosunku do cen planowanych na kwotę; na paragrafie 4260 (64,07%) wpływa ciągle wzrost cen energii w stosunku do , cen planowanych; na paragrafie 4300 (75,57%) wpływa usługa dezynfekcji realizacja wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę” na kwotę 56 877,00 zł.

- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę 178 071,86 zł, w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 158 488,86 zł, zakupy(biurowe, zabawki, benzyna do kosiarki, środki czystości, art. gospodarcze) wydatkowano 9 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 10 383,00 zł,
- Na przedszkola wydatkowano łączna kwotę 494 956,18 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia, ) wydatkowano kwotę 338 370,95 zł, na artykuły spożywcze na dożywianie 25 340,80 zł, na artykuły biurowe oraz pomoce dydaktyczne 6 600,52 zł, na energię wydatkowano kwotę 328,90 zł, na badania lekarskie 260,00 zł,

pozostałe usługi 990,00zł, na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Słupca i miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 104 779,26 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 18 285,75 zł.

- Na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 37 931,39 zł w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie w kwocie 35 647,64 zł oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 283,75 zł
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 202 658,89 zł.  
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Giewartowie oraz do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem świadczony jest przez przewoźników prywatnych, Gmina poza dowozem uczniów na terenie gminy dowoziła również dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół poza gminą .
- Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 243,28 zł w tym na zakup materiałów szkoleniowych wydatkowano kwotę 926,28 zł, na dofinansowanie studiów podyplomowych wydatkowano 6 800,00 zł oraz na szkolenia wydatkowano 6 517,00 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 stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 250 836,53 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 171 374,18 zł, zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości, zasilacz, tusz do drukarki, folia) wydatkowano 11 241,67 zł, zakup żywności 56 556,10 zł, energię i wodę 984,80 zł, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja) 2 261,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 418,75 zł  
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (66,12) wpływ ma wzrost cen gazu oraz wzrost cen środków czystości.
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 189 996,12 zł.

- W pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 65 937,00 zł , z tego: przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 64 227,00 zł. Przekazano do Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta-nauczyciela 1 710,00 zł

### **Dział 851 „ Ochrona zdrowia „**

Plan 179 749,93 zł      wykonanie 64 953,80 zł      tj.36,1 %

- Poniesione wydatki w kwocie 64 953,80 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 r.” tj. na:
  - 1.Przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 133,00 zł
  - 2.Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i Giewartowie oraz innych osób potrzebujących pomocy – 16 616,60 zł
  3. Szkolenie członków GKRPA - 1 320,00 zł
  4. Spędzamy razem ferie bal karnawałowy w sołectwie Mieczownica – 867,83 zł
  5. Pogadanka profilaktyczna i Dzień Kobiet w Sierniczu Wielkim – 499,83 zł
  6. Konkurs recytatorski i plastyczny w Szkole Podstawowej w Ostrowitem – 1 547,57 zł
  7. Warsztaty Wielkanocne dla dzieci z Ukrainy i Giewartowa - 502,38 zł
  8. Spotkanie autorskie – „Pogromcy fake newsów” Gminna Biblioteka Publiczna – 1600,00 zł
  9. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – festyn rodzinny „ Zachowaj trzeźwy umysł” i obchody Dnia Dziecka - 5 239,98 zł
  - 10.Szkoła Podstawowa w Giewartowie – festyn rodzinny „Zachowaj trzeźwy umysł” i obchody Dnia Dziecka - 7 500,00 zł
  - 11.Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – wycieczka z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi Gdańsk-Gdynia – 4 666,00 zł
  - 12.Szkoła Podstawowa w Ostrowitem „Wyjazd dzieci do Wartowni – plac zabaw w Koninie” – 1 500,00 zł
  13. Za kalibrację alkomatów – 314,00 zł
  14. Komenda Powiatowa Policji w Słupcy – na akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” - 3 000,90 zł
  15. Festyny rodzinne w sołectwach :
    - Sołectwo Siernicze Wielkie - 1 602,50 zł

- Sołectwo Doly - 599,92 zł
  - Sołectwo Kania – 499,81 zł
  - Sołectwo Skrzyńka - 976,88 zł
  - Sołectwo Kapiel - 1 196,62 zł
  - Sołectwo Izdebno - 1 221,00 zł
  - Jarockie Stowarzyszenie „Integracja między jeziorami” – 1 499,98 zł
16. Zawody wędkarskie – Koło w Ostrowitem – 500,00 zł
- Odbyło się 5 posiedzeń GKRPA + obsługa komisji - 9 549,00 zł.
- Zaopiniowano pozytywnie 6 wniosków o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.
- Na rozmowę motywacyjną poproszono 4 osoby.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna „**

Plan 3 489 706,28 zł                      wykonanie 1 950 825,64 zł                      tj. 55,9 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej ( 36 świadczeń , 6 osób) wydatkowano kwotę 111 201,83 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 459 920,84 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia oraz składki na ZUS, PPK i FP wydatkowano kwotę łączną 299.535,02 zł. W tym okresie poniesiono również koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w wysokości 33.002,30 zł.

Na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2022 roku zatrudnionych było 13 osób tj. 1 kierownik, 2 główny księgowy (2 x 0,5 etatu), inspektor ds. kadr i płac (0,25 etatu), 2 x instruktor terapii, 4 x instruktor terapii zajęciowej, 1 pracownik socjalny i opiekun osób niepełnosprawnych (0,5 etatu + 0,5 etatu), 1 x fizjoterapeuta (0,5 etatu), 1 kierowca, 1 terapeuta zajęciowy. W jednostce na umowę zlecenie zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 x psycholog, 1 x kierowca, 1 x inspektor ochrony danych, 1 x sprzątaczką, 1 x pracownik gospodarczy.

Zakupiono materiały do terapii dla poszczególnych pracowni, artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowania posiłku w ramach prowadzonej terapii, środki czystości, olej napędowy do pojazdu służbowego oraz artykuły biurowe dla pracowników w celach służbowych za kwotę 40.339,04 zł.

Na energię elektryczną oraz wodę w I półroczu 2022 r wydatkowano 6.339,98 zł.

Na remont windy- zespołu napędowego dla osób niepełnosprawnych oraz naprawy samochodu służbowego przeznaczono 25 422,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 265,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 35.205,41 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi wywozu nieczystości, usługa nadzoru bhp i p poź, monitoring obiektu, usługa przewozu uczestników w przypadku awarii samochodu służbowego, przeglądu przewodów kominowych oraz cateringu dla uczestników ŚDS.

Na rozmowy służbowe pracowników i usługi internetowe przeznaczono kwotę 805,72 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 255,80 zł.

Na dzień 30 czerwca poniesiono również wydatki na wypłatę ryczałtu i delegacji w kwocie 1 379,04 zł, na różne opłaty i składki – 2 841,05 zł oraz odpis na ZFŚS – 12.530,48 zł

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej na plan 8 215,00 zł wydatkowano kwotę 3 044,25 zł (55 świadczeń, 10 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze na plan 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 37 226,2 zł (ogólnie z pomocy społecznej korzystało 124 rodzin)
  1. Zasiłki okresowe: 15.132 ( 39 świadczeń, 8 osób )
  2. Zasiłki celowe specjalne: 16.780 ( 63 świadczenia, 25 osób )
  3. Pomoc rzeczowa ( opał ) : 954,24 ( 2 świadczenia, 2 osoby)
  4. Zasiłki celowe jednorazowe: 4.360 ( 23 świadczenia, 12 osób)
  5. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 18 osób ( koszt usług opiekuńczych: ok. 52.966,62 – 1.986 godz. x 26,67 zł./1 godz. )
  6. Skierowanie i wydanie decyzji do ŚDS w Lucynowie: 42 osoby ( 7 osób z Gminy Ostrowite )
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i w Sierniczu Wielkim na plan 35 700,00 zł wydatkowano kwotę 16 683,43 zł (50 świadczeń ,9 osób)
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 6 882, 26 (12 świadczeń, 2 osoby )
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 6 349,47 (12 świadczeń, 2 osoby )
- ✓ Właściciele mieszkań indywidualnych: 3 451,70 ( 26 świadczenia, 5 osób )
  - Na zasiłki stałe wydatkowano na plan 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 33 826,76 zł (55 świadczenia, 10 osób)

- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 799 962,00 zł wydatkowani kwotę 366 143,87 zł tj, na:
  1. Bhp: 1 986,33 zł
  2. Wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowione przez Sąd : 6 129,03zł
  3. Płace: 226 493,41 zł ( 8,95 etatu - 13 osób; w tym 6 opiekunek – 2,70 etatu, sprzątaczką – 0,25 etatu, w biurze – 6 etatów)- w tym usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 18 osób koszt usług opiekuńczych: 52.966,62 ( 1.986 godz. x 26.67 zł./1 godz. )
  4. Trzynastka: 36 810,95zł
  5. ZUS: 47 674,38 zł
  6. Fundusz Pracy: 1 316,96 zł
  7. Umowy zlecenia: 17.760,00 (5 opiekunek –1,5 etatu oraz zastępstwo urlopowe opiekunek )
  8. Materiały: 2 202,55 zł
  9. Usługi: 10 557,91 zł
  10. Delegacje i ryczałt: 752,21
  11. Fundusz Socjalny: 13 500,00 zł
  12. Szkolenia: 390,00 zł
  13. Pracownicze Plany Kapitałowe: 122,14 zł
  14. Ubezpieczenie mienia : 448,00 zł
- W zakresie dożywiania na plan 200 328,28 zł poniesiono wydatki w kwocie 84 616,45 zł na :
  1. Dożywianie dzieci: 22 701,40 zł ( 100 dzieci z 52 rodzin )
  2. Zasilki z Programu Rządowego na żywność: 59 515,05 zł ( 208 świadczeń, 48 osób )
  3. Pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 2 400 zł ( 6 świadczeń, 1 osoba)
- W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 300,00 zł (1 wniosek)
- w pozostałej działalności ( rozdział 85295) na plan 1 052 272,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 825 861,97 zł z przeznaczeniem na
 

**I. Funkcjonowanie Dziennego Domu „ SENIOR +”** na plan 253 500,00 wydatkowano kwotę 124 670,97 w tym, na:

  1. Płace: 69.997,65 ( 2 etaty opiekunek + Kierownik Domu Seniora )
  2. Trzynastka: 7.152,63
  3. ZUS: 13.058,87
  4. Fundusz Pracy: 1.882,48



5. Materiały: 9.952,39
6. Posilek dla Seniorów: 15.732,00
7. Energia: 428,71
8. Badania okresowe: 450,00
9. Usługi: 1.300,00
10. Telefon i internet: 1.291,62
11. Ubezpieczenie Seniorów: 678,90
12. Fundusz Socjalny: 2.500,00
13. Pracownicze Plany Kapitałowe: 245,72

## **II. Dodatki osłonowe**

Plan: 497.500                      Wykonanie: 451.027,00 ( 90,7 % )

Dodatki osłonowe: 443.275,11 ( 908 gospodarstw domowych )  
Koszty obsługi, koszty programu: 7.751,89

## **III. Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy**

Plan: 301 272,00                      Wykonanie: 250 164,00 ( 83,03% )

### 1. Jednorazowe świadczenie 300 zł.

Plan: 61 200,00                      Wykonanie: 30 570,00 ( 100 osób )  
Świadczenia: 30.000,00 ( 100 osób ), koszty: 570,00

### 2. Dożywianie dzieci

Plan: 6.400                      Wykonanie: 1.324,00 ( 22 dzieci )

### 3. Świadczenia rodzinne

Plan: 29.880                      Wykonanie: 16.830,00 ( 148 świadczeń, 29 rodzin )

### 4. Świadczenia pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Plan: 201.792                      Wykonanie: 201.440,00  
( 35 wniosków, 23 osoby udzielające zakwaterowania i wyżywienia,  
118 obywateli Ukrainy )

## **Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „**

Plan 67 000,00                      wykonanie 33 246,00 zł                      tj. 49,6 %

- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży na plan 2 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 246,00 zł ,  
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne (52 stypendia, 1 zasiłek)
- Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł (stypendium sportowe dla ucznia LO szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale z terenu Gminy Ostrowite i jednocześnie reprezentanta Polski juniorów w piłce siatkowej)
- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

## **Dział 855 „ Rodzina „**

Plan 5 005 202,00 zł                      wykonanie 3 694 303,82 zł                      tj. 73,8 %

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 2 144 000,88 zł .  
Z tych świadczeń skorzystało 560 rodziny , 816 dzieci .  
Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 6 935,40 zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 314 330,43 zł, z tego na I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 1.246.658,19
  1. Zasiłki rodzinne z dodatkami: 203.950,00 ( 1.814 świadczeń ) ( 129 rodzin, 217 dzieci )
    - zasiłki rodzinne: 151.504,00 ( 1.292 świadczenia, 217 dzieci )
    - urodzenie dziecka: 6.000,00 ( 6 świadczeń, 6 dzieci )
    - urlop wychowawczy: 1.897,00 ( 5 świadczeń, 2 osoby )
    - samotne wychowywanie dziecka: 1.158,00 ( 6 świadczeń, 2 osoby )



- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 6.040,00 ( 56 świadczeń, 11 osób )
- dojazdy do szkoły: 14.076,00 ( 204 świadczenia, 36 osób )
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 23.275,00 ( 245 świadczeń, 41 osób )
- 2.Zasilki pielęgnacyjne: 202.459,00 ( 938 świadczeń, 157 osób )
- 3.Świadczenia pielęgnacyjne: 612.412,90,00 ( 291 świadczeń, 47 osób )
- 4.Świadczenie „Za życiem”: 4.000,00 ( 1 świadczenie, 1 osoba )
- 5.Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 12.000,00 ( 12 świadczeń, 12 osób )
- 6.Świadczenia rodzicielskie: 50.461,40 ( 53 świadczenia, 7 osób )
- 7.Świadczenia rodzinne zł/zł ( rodzinne z dodatkami ): 8.467,00 (85 świadczeń, 12 rodzin )
- 8.Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 112.997,35 ( 206 świadczeń, 37 osób )
- 9.Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: 39.910,54 ( 3 % )

## II. Zasilki dla opiekunów: 5.460,24

- 1.Zasilek dla opiekuna: 4.960,00 ( 8 świadczeń, 2 osoby )
- 2.Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 341,24 ( 2 świadczenia, 1 osoba )
- 3.Koszty obsługi: 159,00 ( 3,0 % )

## III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 62.212,00

- 1.Fundusz alimentacyjny: 60.400,00 ( 133 świadczenia, 22 dzieci, 15 rodzin )
  2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego: 1.812,00 ( 3,0 % )
- Na kartę dużej rodziny na plan 250,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na wspieranie rodziny (rozdział 85504) na plan 22 900,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano kwotę 8 877,91 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt czterech dzieci w rodzinie zastępczej (5 dzieci)
- Na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasilku dla opiekuna wydatkowano kwotę 30 394,23 zł
  1. Składka od świadczeń rodzinnych: 30 394,53 zł (163 świadczenia, 31 osoby )
  - od świadczeń pielęgnacyjnych: 30 282,93 zł ( 161 świadczeń , 30 osób )

- od zasiłków dla opiekuna: 111,60 zł ( 2 świadczenia, 1 osoba )
- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 189 764,67 z tego na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie oraz FP kwota 165 115,63 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, środków żywnościowych, podstawowych usług funkcjonowania Klubu (wynagrodzenie koordynatora, usługi bhp i ppoż, badania lekarskie, szkolenia wydatkowano kwotę 16 978,60 oraz odpis na ZFŚS kwota 7 670,44zł

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

Plan 1 702 806,16 zł      wykonanie 621 836,85 zł      tj. 36,5 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 321 104,29 zł tj. wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, energię, oraz badania na składowisku odpadów , zfsś,

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 2021 r. poz. 888) prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczący się w Ostrowitem przy ulicy Lipowej 2A. Koszty dotyczące PSZOK związane są z zakupem energii i ujęte są z budżecie Gminy Ostrowite (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4260).

Ponadto w I półroczu 2022 roku nie stwierdzono na terenie gminy Ostrowite nielegalnych wysypisk śmieci w związku z powyższym nie poniesiono kosztów związanych z ich składowaniem i magazynowaniem. Gmina nie ponosi również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami jak również na zakup worków i pojemników.

Na dzień 30.06.2022 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 590 531,09 zł w tym zaległości w kwocie 167 671,26 , nadpłaty w kwocie 4 912,45 zł oraz odsetki w kwocie 13 394,00 Ponadto z tytułu udzielonych ulg i zwolnień Gmina utraciła dochody w wysokości 3 094,50 zł

- Na oczyszczanie gminy ( wynajem toalety TOI TOI, , zakup paliwa do kosiarki, wywóz odpadów) wydatkowano kwotę 1 534,84 zł.
- Na zakup traw, kwiatów paliwa do kosiarki do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1 783,95 zł
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 442,96 zł na zakup toneru, artykułów biurowych oraz usługi pocztowe
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 17 243, 52 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 233 408,22 zł, z tego na zakup energii kwotę 154 214,02 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 78 433,03 zł oraz na dzierżawę słupów, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i drogowego Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 761,17 zł  
W ramach wydatków majątkowych zostały zaplanowane środki w kwocie 40 339,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy jednakże wydatków w danym okresie nie poniesiono( wydatki w ramach funduszu sołeckiego )  
Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4260 (71,72%) wpływ mają rosnące ceny energii elektrycznej .
- Na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 195,29 zł na odbiór azbestu oraz folii rolniczych
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 6 123,78 zł - zakup wyposażenia placu zabaw w solectwie Grabina

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

- Plan 561 703,75 zł                      wykonanie 255 002,27 zł                      tj. 45,4 %
- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 110 796,63 zł , z tego na zakup zmywarko wyparzarki, paliwa gazowego wydatkowano - 10 663,06 zł, na zakup zmywarko wyparzarki –FS Kąpiel wydatkowano - 5 000,00 zł, na zakup ziemi, wurnika, cementu, drewna -FS Siernicze Małe wydatkowano 6 110,00 zł, na zakup cegły, artykuły do pieca –FS Szyszłowo wydatkowano 1 678,10 zł, na zakup energii wydatkowano 27 063,79 zł, na wydatki remontowe wydatkowano 48 920,74 w tym na remont świetlicy w Kosewie( Fundusz Sołecki Kosewo) wydatkowano 25 800,99 zł oraz na remont świetlicy w Sierniczu Wielkim – 23 119, 75 (Fundusz Sołecki Siernicze Wielkie);

na przegląd gaśnic, odbiór odpadów, kanalizację czyszczenie przewodów kominowych wydatkowano kwotę 6 860,94 zł , na wykonanie boazerii w altanie (Fundusz Sołecki Kania) wydatkowano kwotę 4 500,00 zł.

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4260 (64,07%) wpływa ciągle wzrost cen energii w stosunku do cen planowanych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej – FS Kania w kwocie 16 000,00 zł, położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Szyszłowie – FS Szyszłowo w kwocie 9 000,00 zł, położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie – FS Szyszłowo w kwocie 15 000,00 zł.

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 130 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 72 600,00 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

- Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami udzielono dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na remont zabytkowego kościoła pw. Świętego Rocha kwota 15 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Ostrowitem na restaurację dzwonnicy przy zabytkowym Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem
- Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 1 605,64 zł (Fundusz Sołecki Giewartów) na zakup artykułów na organizację festynu w sołectwie.

### **Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „**

Plan 429 798,97 zł                      wykonanie 287 696,11 zł                      tj. 66,9 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 22 236,49 zł. Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu w wysokości 7 994,08 zł , zakup nawozów do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na stadionie, środków czystości, zakup energii i wody, wywóz śmieci, kanalizacja , usługa hydrauliczna, piaskowanie i malowanie krat , wałowanie stadionu w wysokości 14 242,41 zł.

- Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 153 859,62 zł w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 74 336,79 zł, artykuły czystości 2 278,30 zł, artykuły gospodarcze 630,00 zł, biurowe 2 161,80 zł, opał 57 000,00 zł, usługi (przeгляд kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości ) wydatkowano 2 247,86 zł, energia i woda 12 087,12 zł, odpis na ZFŚS 3 117,75 zł

Na wykonanie wydatków ponad 50% planu na paragrafie 4210 (87,18%) wpływ ma zakup oleju opałowego na halę sportowa w wysokości 55 819,29 zł oraz na paragrafie 4260 (51,75%) wpływa ciągle wzrost cen energii w stosunku do cen planowanych .

- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 110 000,00 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 2022 .

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie dla trenerów i nauczycieli , opłaty sędziowskie , transport zawodników na zawody , opłaty regulaminowe zakupy strojów sportowych, sprzętu sportowego , prowizje bankowe , ubezpieczenie zawodników, opłaty transferowe, diety.

- W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 600,00 zł - udział w programie „Szkolny klub Sportowy”

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie nie wystąpiły przekroczenia planów finansowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej :

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 122 072,52 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- bieżące remonty dróg gminnych – 6 500,00 zł ,
- utrzymanie czystości w sołectwach oraz utrzymanie zieleni kwotę 1 634,26 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem placów zabaw wydatkowano kwotę 6 123,78 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic, usług remontowych oraz pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 66 208,84 zł
- na zakup materiałów na organizację festynów wydatkowano kwotę 1 605,64

- w ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w Kosewie oraz Sierniczu Wielkim na kwotę 40 000,00 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 10 166,86 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- na usuwanie wyrobów azbestowych - 23 985,86 zł
- na usuwanie wyrobów azbestowych - 11 209,43 zł

a)a