

Zarządzenie Nr 26 /2025
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostrowite
za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267 i art.269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)

Wójt Gminy Ostrowite zarządza, co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrowite za 2024 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem za 2024 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ostrowite w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Budżet Gminy Ostrowite na 2024 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 21 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXIII/658/2023 w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 75 371 460,15 zł
- Wydatki w kwocie 68 600 565,36 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 2 647 889,21zł z tytułu :
 - ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2. rozchody na kwotę 9 418 784,00 zł tj. spłatę zaciągniętych kredytów w tym na wcześniejszą spłatę istniejącego długu kwotę 8 080 784,00 zł
(BS Słupca , BPS Bydgoszcz)

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono dwanaście zmian uchwałą Rady Gminy i dwadzieścia trzy zmiany zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Zarządzenie nr 4/2024 | WG Ostrowite z dnia 8 stycznia | 2024 r |
| 2. Zarządzenie nr 5/2024 | WG Ostrowite z dnia 19 stycznia | 2024 r |
| 3. Zarządzenie nr 9/2024 | WG Ostrowite z dnia 25 stycznia | 2024 r |
| 4. Uchwałą nr LXXIV/664/2024 | RG Ostrowite z dnia 31 stycznia | 2024 r |
| 5. Zarządzenie nr 14/2024 | WG Ostrowite z dnia 15 lutego | 2024 r |
| 6. Uchwałą nr LXXV/675/2024 | RG Ostrowite z dnia 22 lutego | 2024 r |
| 7. Zarządzenie nr 19/2024 | WG Ostrowite z dnia 6 marca | 2024 r |
| 8. Zarządzenie nr 20/2024 | WG Ostrowite z dnia 8 marca | 2024 r |
| 9. Uchwałą nr LXXVI/677/2024 | RG Ostrowite z dnia 26 marca | 2024 r |
| 10. Zarządzenie nr 25/2024 | WG Ostrowite z dnia 4 kwietnia | 2024 r |
| 11. Zarządzenie nr 26/2024 | WG Ostrowite z dnia 11 kwietnia | 2024 r |
| 12. Uchwałą nr LXXVII/682/2024 | RG Ostrowite z dnia 19 kwietnia | 2024 r. |
| 13. Zarządzenie nr 30/2024 | WG Ostrowite z dnia 24 kwietnia | 2024 r |
| 14. Zarządzeniem nr 33/2024 | WG Ostrowite z dnia 20 maja | 2024 r. |
| 15. Uchwałą nr II/18/2024 | RG Ostrowite z dnia 28 maja | 2024 r. |
| 16. Zarządzeniem nr 33/2024 | WG Ostrowite z dnia 5 czerwca | 2024 r. |
| 17. Uchwałą nr III/27/2024 | RG Ostrowite z dnia 14 czerwca | 2024 r. |
| 18. Zarządzeniem nr 40/2024 | WG Ostrowite z dnia 26 czerwca | 2024 r. |
| 19. Zarządzeniem nr 42/2024 | WG Ostrowite z dnia 15 lipca | 2024 r. |
| 20. Zarządzeniem nr 47/2024 | WG Ostrowite z dnia 26 lipca | 2024 r. |

21. Zarządzeniem nr 49/2024	WG Ostrowite z dnia 6 sierpnia	2024 r.
22. Zarządzeniem nr 50/2024	WG Ostrowite z dnia 13 sierpnia	2024 r.
23. Uchwałą nr IV/33/2024	RG Ostrowite z dnia 23 sierpnia	2024 r.
24. Uchwałą nr V/35/2024	RG Ostrowite z dnia 4 września	2024 r.
25. Zarządzeniem nr 54/2024	WG Ostrowite z dnia 30 września	2024 r.
26. Zarządzeniem nr 55/2024	WG Ostrowite z dnia 7 października	2024 r.
27. Uchwałą nr VI/52/2024	RG Ostrowite z dnia 15 października	2024 r.
28. Zarządzeniem nr 57/2024	WG Ostrowite z dnia 18 października	2024 r.
29. Uchwałą nr VII/60/2024	RG Ostrowite z dnia 14 listopada	2024 r.
30. Zarządzeniem nr 64/2024	WG Ostrowite z dnia 19 listopada	2024 r.
31. Uchwałą nr VIII/74/2024	RG Ostrowite z dnia 28 listopada	2024 r.
32. Zarządzeniem nr 69/2024	WG Ostrowite z dnia 2 grudnia	2024 r.
33. Zarządzeniem nr 72/2024	WG Ostrowite z dnia 16 grudnia	2024 r.
34. Uchwałą nr IX/681/2024	RG Ostrowite z dnia 71 grudnia	2024 r.
35. Zarządzeniem nr 74/2024	WG Ostrowite z dnia 30 grudnia	2024 r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 13 437 825,13 zł, tj. do kwoty 61 933 635,02 zł i wydatków budżetu o kwotę 4 460 870,66 zł, tj. do kwoty 64 139 694,70 zł.

Dokonano również zwiększenia przychodów o kwotę 896 170,47 zł, tj. do kwoty 3 544 059,68 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o kwotę 8 080 784,00 zł, tj. do kwoty 1 338 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina osiągnęła deficyt budżetu w kwocie 2 206 059,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20 467,67 zł
- Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 185 592,01 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2024 r. plan budżetu Gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	61 933 635,02	57 429 428,24	92,73
Wydatki	64 139 694,70	59 444 186,16	92,68

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 37 303 630,16 zł zrealizowano w wysokości 33 996 503,95 zł, tj. 91,13 %
- ✓ dochody majątkowe na plan 24 630 004,86 zł zrealizowano w wysokości 23 432 924,29 zł tj.95,14 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 5 232 347,30 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 185 806,05 zł, tj. 79,99 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BS Słupca, BPS Bydgoszcz) w kwocie 20 645 283,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2024 r.) gmina posiada zobowiązania na kwotę 1 263 559,87 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 970 275,83 zł
- dodatku mieszkaniowego - 250,41 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 186 904,02 zł
- wydatków na zakup materiałów , energii, artykułów żywnościowych, remontowych, pozostałych usług oraz szkolenia w kwocie 101 897,63 zł
- 4010 zobowiązania z tytułu praw majątkowych wynikających ze stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (sprawy spadkowe w toku) w kwocie 4 231,98 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu Gminy - na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 1 614 077,09 zł , w tym :

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2025 w kwocie 1 455 292,07 zł

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 076,077)	5 232 727,30	4 209 046,05	80,44
Wpływy z podatków i opłat (§ 031 ,032 ,033 ,034 ,035)	6 347 218,13	3 607 117,91	56,83
Wpływy z opłat (§ 041)	35 000,00	31 448,00	89,85
Wpływy z opłat (§ 043, 044)	424 271,09	521 176,00	122,84
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 001,002)	3 995 398,00	3 995 398,00	100
Subwencje (§ 275,292)	11 575 897,00	11 575 897,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	7 382 673,39	6 989 279,29	94,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 202,203)	1 559 489,94	1 387 489,68	88,97
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 210)	116 435,73	98 144,73	84,29
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 609)	746 760,00	746 755,10	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Polski Ład (§ 637)	13 231 809,80	13 059 193,85	98,70
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)	74 400,00	73 708,21	99,07

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) (§ 625)	864 600,00	864 600,00	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)	48 000,00	47 920,00	99,83
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)	4 100 299,96	4 100 299,96	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(§ 630)	326 696,68	326 690,00	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	4 711,12	4 711,12	100
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)	46 100,00	45 671,38	99,07
Pozostałe dochody	5 821 146,88	5 744 881,96	98,69
R a z e m	61 933 635,02	57 429 428,24	92,73

Dochody podatkowe Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r. na plan 10 816 576,13 zł zostały wykonane w kwocie 8 118 173,36 zł , tj. 75,05 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 565,00	28 565,00	100
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 833,00	3 966 833,00	100
Podatek rolny	631 500,00	599 175,72	94,88
Podatek od nieruchomości	5 513 718,13	2 801 010,72	50,80
Podatek leśny	58 500,00	54 890,47	93,83
Podatek od środków transportowych	135 500,00	147 349,00	108,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 692,00	58,65
Podatek od spadków i darowizn	77 020,00	14 971,00	19,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	361 940,00	469 238,45	129,65
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 448,00	89,85
R a z e m	10 816 576,13	8 118 173,36	75,05

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 2024 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 1 590 873,10 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	28 565,00	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 833,00	0	0	0	0	0

Podatek rolny	599 175,72	178 930,00	0	29,00	0	29,87
Podatek od nieruchomości	2 801 010,72	653 797,87	529 663,23	897,00	0,00	42,28
Podatek leśny	54 890,47	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	147 349,00	227 313,00	0	0	0	154,27
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 692,00	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	14 971,00	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	469 238,45	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	31 448,00	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	1 529 039,36	0	0	0	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	20 837,72	0	0	243,00	0,00	1,17
R a z e m	9 668 050,44	1 060 040,87	529 663,23	1 169,00	0,00	16,45

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina posiada należności w wysokości 1 259 323,31 zł w tym zaległości w wysokości 1 127 061,60 zł z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 222 350,22 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 23 096,00 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 36 974,27 zł
- w podatku rolnym osób prawnych 937,00 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 1 062,07 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej 16,00 zł
- w podatki od spadków i darowizn..... 4,00 zł

➤ w podatku od środków transportowych	10 237,00 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	5 343,53 zł
➤ w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości....	0,00 zł
➤ w podatku od czynności cywilnoprawnych	406,82 zł
➤ w wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	546,00 zł
➤ w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem	39 891,41 zł
➤ z wpływów z usług.....	9 824,02 zł
➤ w odpadach	156 891,26 zł
➤ w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych	619 482,00 zł

Zaległości podatkowe w podatkach osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 222 350,22 zł
- podatek rolny 36 974,27 zł
- podatek leśny 1 062,07 zł
- podatek od środków transportowych 10 021,00 zł

Na największą zaległość w kwocie 86 776,48 zł składają się zaległości 2 osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Dla jednej prowadzono egzekucję przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy, dla drugiej wystawiono tytuł wykonawczy. Na pozostałe zaległości sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości podatkowe w podatkach osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 23 096,00 zł
- podatek rolny 937,00 zł
- podatek od środków transportowych 216,00 zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób fizycznych na 31.12.2024 roku dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności:

- podatek od nieruchomości 66 615,74 zł
- podatek rolny 11 283,95 zł
- podatek leśny 306,68 zł
- podatek od środków transportowych 4 880,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 1 5947,39 zł
- koszty upomnienia 1 608,80 zł

Kwota dokonanych wpłat na zaległości podatkowe osób prawnych na 31.12.2024 r. dotyczących zaległości z lat poprzednich i zaległości bieżących wpłacanych po terminie płatności:

- podatek od nieruchomości 19 102,25 zł
- podatek rolny 1 678,00 zł
- podatek leśny 48,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 4 477,00 zł

W 2024 roku wystawiono 137 upomnień w podatku od osób fizycznych na kwotę 158 319,60 zł, 2 upomnienia w podatku od osób prawnych na kwotę 34 603,00 zł, 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na kwotę 505,00 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 91 099,00 zł. Ponadto w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze, których postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności regulowane są zaległości dotyczące zobowiązań wobec ZUS i KRUS).

Umorzenia podatków od osób fizycznych w 2024:

- podatek od nieruchomości 897,00 zł
- podatek rolny 29,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 243,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków od osób fizycznych i od osób prawnych w 2024:

Nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty oraz odroczeniu terminu płatności.

Zwolnienia podatkowe Uchwałą Rady Gminy osób prawnych w 2024 roku:

- podatek od nieruchomości 529 663,23 zł

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12 887,55 zł (netto). Łącznie w 2024 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy, czynsz gruntowy i ogrzewanie oraz odsetki i koszty wpłynęło 345 345,00 zł (netto) tj. 378 048,89 zł (brutto) z czego na zaległości z lat ,poprzednich wpłynęło 18 423,39 zł (brutto).

Wpływy ogółem na dzień 31.12.2024 r z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 506 868,69 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 546,00 oraz nadpłaty 2,55 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 39 891,41zł i są to zaległości z lat ubiegłych. Natomiast nadpłaty wynoszą 5 326,10 zł. Wpłaty ogółem wynoszą 295 981,46 zł

W opłacie planistycznej wpłaty w 2024 roku wynoszą 73 761,90 zł

Zaległości na 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Egzekucja zaległości

- wystawiono 6 upomnień z tytułu czynszu mieszkalnego, użytkowego, ogrzewania na kwotę 14 945,99 zł

- wystawiono 15 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 48 661,50 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)	1 092 522,22	1 090 501,50	99,81
Lokalny transport zbiorowy (60004)	24 0000,00	24 000,00	100
Urząd Wojewódzki (75011)	111 320,00	96 507,69	86,69
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (75101)	1 064,00	1 064,00	100
Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	350,00	0,00	0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	89 500,00	85 576,30	95,62
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75113)	56 035,00	55 093,31	98,32
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	49 254,70	49 049,90	99,58
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)(85203)	1 304 879,20	1 298 926,24	99,54
Dodatki mieszkaniowe)(85215)	290 975,00	155 088,37	53,30
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	17 514,77	17 514,05	99,99
Systemy dziedziczne(85295)	4 412,00	4 412,00	100
Dodatek osłonowy (85295)	167 602,80	167 602,80	100
Świadczenia rodzinne (85502)	4 034 845,00	3 811 769,87	94,47
Karta dużej rodziny (85503)	447,00	247,00	55,26
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	129 000,00	122 974,56	95,33
R a z e m	7 373 721,69	6 980 327,59	94 66

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z czterech części –oświatowej, wyrównawczej, rozwojowej oraz uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 11 575 897,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 6 061 930,00 zł została zrealizowana w kwocie 6 061 930,00 zł tj. 100 %,

- subwencja wyrównawcza na plan 4 663 157,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 663 157,00 zł, tj. w 100 %
- subwencja rozwojowa na plan 255 165,00 zł została przekazana w wysokości 255 165,00 zł, tj. w 100 %
- uzupełniająca subwencja ogólna na plan 595 645,00 zł została zrealizowana w kwocie 595 645,00 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 2023 r. – 204 078,91 zł ,
- dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 12 000,00 zł -Środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Ostrowitem na zakup książek do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo
- wychowania przedszkolnego kwotę 464 351,00 zł,
- dotacji celowej na realizację Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 w kwocie 79 555,20 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.195.2024.9) na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Giewartowie
- dotacji celowej na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 22 155,10 zł
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych) w kwocie 6 000,00 zł
- dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 13 335,90 zł
- na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 51 035,79 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwotę 148 172,94 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 136 045,32 zł (w tym dodatek motywacyjny - 51 875,32; dodatek dla pracownika socjalnego- 4 800,00 zł)
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania kwotę 83 197,05 zł,
- na program „Senior+” – 36 720,00 zł

- dotacji celowej na realizację programów osłonowych , zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 31 201,95 zł (Korpus Wsparcia -opaski dla seniorów monitorujące stan zdrowia)
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę 30 504,00 zł
- dotacji celowej na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 3 559,10 zł
- dotacji na dofinansowanie system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 577,42 zł

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Środki otrzymane w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w kwocie 66 251,00 zł . Środki te otrzymały sołectwo Izdebno w kwocie 43 000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej oraz sołectwo Kania w kwocie 23 251,00 zł na zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Salamonowie
2. Dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 187 500,00 zł (Kania)
3. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych – Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzyznka w kwocie 1 691 006,76 zł oraz Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno w kwocie 2 409 293,20 zł,
4. Dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Budowa toalety publicznej w Kosewie" w kwocie 139 190,00 zł
5. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. " Wykonanie ekologicznego muralu na budynku Urzędu Gminy w Ostrowitem" w kwocie 47 920,00 zł
6. Środków otrzymanych na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 119 379,59 zł
7. Zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 711,12 zł
8. Środków na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie-środki w ramach „programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 864 600,00 zł.

9. Środków otrzymanych w ramach programu "YOUNGSTER PLUS" na wsparcie uczniów nauki języka angielskiego w kwocie 2 250,00 zł
10. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" w kwocie 27 681,15 zł
11. Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :
 - na zadanie „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów-Holendry” w kwocie 990 838,80 zł
 - na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite” w kwocie 4 343 630,42 zł
 - na zadanie Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo” w kwocie 999 600,00 zł
 - na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite” w kwocie 2 822 400,00 zł
 - na zadanie „" Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów Polski Ład- promesa" w kwocie 2 497 537,48 zł
 - na zadanie „Budowa infrastruktury kulturalno – turystycznej w Gminie Ostrowite– w kwocie 969 803,10 zł
 - na zadanie „ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze gminy Ostrowite „ w kwocie zł435 384,15 zł
 - na zadanie Prace restauratorsko-konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem w kwocie 496 855,10 zł
 - na zadanie Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie w kwocie 249 900,00 zł
12. Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na renowację i utrzymanie grobów wojennych kwotę 27 000,00 zł
13. Środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy otrzymano kwotę 98 144,73 zł
14. 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 9 882,00 zł

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2024 r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 26/ 2025 z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 64 139 694,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 59 444 186,16 zł tj. 92,68 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 37 045 270,68 zł zostały zrealizowane w wysokości 33 044 504,35 zł, tj. 89,20 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 18 190 049,97 zł wydatkowano kwotę 16 799 506,53 zł, tj. 92,35% w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 1 370 873,93 zł wydatkowano kwotę 1 366 649,83 zł , tj. 99,69 % w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Nr 25/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2025 r. pn. „ *realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024* „
 - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 1 482 200,00 zł wydatkowano kwotę 1 470 892,75 zł, tj. 99,24 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 27 094 424,02 zł zrealizowane zostały w kwocie 26 399 681,81 zł, tj. 97,43 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 26/ 2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2025 r. pn. „ *Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.* „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2024 r.*” stanowiące *załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 26/ 2025 z dnia 28 marca 2025 r.* a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego – *załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 26 /2025 z dnia 28 marca 2025 r.*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 3 206 330,77 zł wykonanie 2 942 505,46 zł tj. 91,77 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 7 500,00 zł
- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 1,99% wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 295,41 zł.
- Na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry wydatkowano kwotę 842 430,00 zł z tego w ramach środków Polski Ład kwota 805 560,00 zł oraz wkład własny kwota 36 870,00zł
- Budowę infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 75 000,00 zł
- Na budowę zbiornika wyrównawczego wraz z modernizacją istniejącego zbiornika na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Giewartów Holendry wydatkowano kwotę 12 500,00 zł
- Na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 9 000,00 zł
- Na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące wydatków majątkowych wydatkowani kwotę 755 978,55 zł
Zwrot ten dotyczył zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków” . W umowie o dofinansowanie podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny natomiast po rozliczeniu inwestycji Wielkopolski Urząd Wojewódzki wystąpił o zwrot podatku VAT w związku z możliwością jego odzyskania. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina wystąpiła o zwrot podatku od wyżej wymienionej inwestycji i z chwilą otrzymania zwrotu środków z Urzędu Skarbowego środki zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Na budowę przyłącza kanalizacyjnego do lokalu komunalnego wydatkowano kwotę 12 000,00 zł
- Na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład – wkład własny wydatkowano kwotę 2 800,00 zł

- Na renowację przepompowni ścieków w miejscowości Gostuń oraz w miejscowości Giewartów wydatkowano kwotę 60 000,00 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch oczyszczalni przydomowych w wysokości 10 000,00 zł oraz piętnastu przepompowni przydomowych w wysokości 52 500,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 090 501,50 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 600 „Transport i łączność”

Plan 10 903 093,48 zł wykonanie 10 822 617,46 zł tj. 99,26 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego w kwocie 17 016,21 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 12 187,80 zł
- Na organizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 24 000,00 zł
- Na drogi publiczne powiatowe na zadanie „Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P” wydatkowano kwotę 22 140,00 zł – opracowanie dokumentacji
- Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 10 747 273,45 zł z tego :
 - Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 501 953,02 zł z tego z Funduszu Sołeckiego 21 996,24 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup cementu , kruszywa, paliwa oraz części wymiennych do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych , tablic informacyjnych , części wymiennych do kosiarki, remonty dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie

traw z poboczy dróg, odśnieżanie, opłaty za lokalizacje urządzeń infrastruktury

- Na wydatki majątkowe poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 10 245 320,43 zł, tj. :
 - na Przebudowę ulicy Jeziornej w miejscowości Ostrowite wydatkowano kwotę 40 000,00 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
 - na Przebudowę drogi gminnej nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe wydatkowano kwotę 11 632,50 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
 - na Przebudowę drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna wydatkowano kwotę 17 067,50 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
 - na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tomaszewo, działka nr 150/12 wydatkowano kwotę 23 999,00 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
 - na Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite-Polski Ład –wydatkowano kwotę 4 363 180,42 zł z tego promesa -4 343 630,42 zł oraz wkład własny 19 550,00 zł
 - na Przebudowę drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania– wydatkowano kwotę 348 607,53 zł z tego dofinansowanie FOGR – 187 500,00zł oraz wkład własny 161 107,53 zł
 - na Rozbudowę drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzyńka wydatkowano kwotę 2 260 833,48 zł z tego z dofinansowania 1 691 006,76 zł oraz wkład własny -569 826,72 zł
 - na Rozbudowę drogi gminnej nr G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno wydatkowano kwotę 3 165 000,00 zł z tego z dofinansowania 2 409 293,20 zł oraz wkład własny -755 706,80 zł
 - na zakup wraz z montażem szlabanu drogowego w m. Kosewo wydatkowano kwotę 15 000,00 zł

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 1 750 761,16 zł wykonano 1 679 927,68 zł tj. 95,95 %

- 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 w kwocie 224 546,07 zł z tego na wynagrodzenia dla opiekunów pól łącznie ze składkami na ubezpieczenie

społeczne w kwocie 102 410,50 zł. Na zakup środki dezynfekujących oraz środków czystości, materiałów do remontu, środków do konserwacji altany na polu biwakowym w Salamonowie, materiały do remontu kontenera sanitarnego, zakup płytek i styropianu wydatkowano kwotę 11 171,98 zł; za zakup energii oraz wody wydatkowano kwotę 58 389,36 zł; za wywóz nieczystości, wynajem kontenera, wydatkowano kwotę 51 934,23 zł; na ubezpieczenie kontenera sanitarnego wydatkowano kwotę 640,00 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 455 381,61 zł, z tego:

- Na Budowę infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo – wydatkowano kwotę 1 210 665,50 zł z tego promesa Polski Ład -999 600,00 zł oraz wkład własny kwota 211 065,50 zł
- Na Budowę przyłącza elektroenergetycznego na polu biwakowym w Kosewie wydatkowano kwotę 6 521,63 zł
- Na Budowę toalety publicznej w Kosewie wydatkowano kwotę 238 194,48 zł z tego kwota dofinansowania -139 190,00 zł oraz wkład własny 99 004,48 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 6 986 504,03 zł wykonanie 6 706 382,94 zł tj. 95,99 %

- W gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 114 444,82zł z tego na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, wyceny ,ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, akty notarialne, rozgraniczenia oraz podział nieruchomości, za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- W gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w wysokości 37 674,61 zł z przeznaczeniem na zakup gazu, materiały remontowe , na zakup energii oraz wody , czyszczenie przewodów kominowych , montaż grzejników, projekt instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego będącego w zasobie gminnym
- W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6 554 263,51 zł z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 214 074,30zł z przeznaczeniem na zakup opału, gazu kwotę 24 538,33 zł, zakup wyposażenia do Posterunku Policji kwotę 107 442,00 zł – środki z funduszu sołectkiego; zapłatę za pobór energii i wody kwotę 37 291,82 zł; wywóz

nieczystości, usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego budynków wraz z wykonaniem świadectw energetycznych budynków Gminnych , przeglądy kotłów gazowych kwotę 44 802,15 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 6 340 189,21 zł przeznaczeniem na :

- pokrycie wkładu pieniężnego za objęcie 52 950 udziałów po 50 zł za jeden w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” w kwocie 2 647 889,21 zł ;
- na zadanie „Rewitalizację pałacu eklektycznego z końca XIX w. w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego” wydatkowano kwotę 20 000,00 zł - wkład własny ;
- na adaptację pomieszczeń na cele Posterunku policji w Ostrowitem wydatkowano kwotę 159 900,00 zł;
- na Poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 3 512 400,00 zł z tego ze środków Polskiego Ładu wydatkowano kwotę 2 822 400,00 zł oraz z wkładu własnego kwotę 690 000,00 zł

Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 103 000,00 zł wykonanie 98 813,00 zł tj. 95,93 %

- Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 46 500,00 zł ;za abonament publikacji miejscowych planów oraz publikacje ogłoszeń prasowych wydatkowano 3 813,00 zł
- Za wykonanie ołtarza oraz muru kamiennego przy pomniku pamięci w Mieczownicy wydatkowano kwotę 48 500,00zł

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 5 174 233,40 zł wykonanie 4 743 093,68 zł tj. 91,67 %

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 96 507,69 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 86 907,69 zł oraz na konserwację ksiąg USC w kwocie 9 600,00 zł
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 228 713,48 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 213 201,11 zł, na zakup gazet, materiałów biurowych, kalendarzy, usług pocztowych, usług prasowych oraz na zakup artykułów spożywczych na Sesje rady Gminy służbowe wydatkowano kwotę 15 512,37 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 4 218 931,69zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4 159 031,69 zł z przeznaczeniem 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 3 223 937,60 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 184 007,13 zł; na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wydatkowano kwotę 56 835,00 zł; na zakup opału, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, środków czystości, części wymiennych do samochodu służbowego, paliwa, zakup telefonu do biura interesanta wydatkowano kwotę 85 058,94 zł, środków żywności kwotę 654,48 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 18 496,71 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 2 605,00 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 oraz naprawy samochodu służbowego Nissan Primera, licencja Legislator, Lex, abonament SIMS, kanalizację, wydatkowano kwotę 365 640,89 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 9 330,81zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 21 818,55 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS wydatkowano kwotę 73 607,34 zł, na odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych kwotę 88 761,64 zł, na szkolenia pracowników kwotę 21 099,60 zł, podatek od nieruchomości i leśny wydatkowano kwotę 7 178,00zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 59 900,00 zł na zadanie „Wykonanie ekologicznego muralu na budynku Urzędu Gminy Ostrowite” z tego kwota dofinansowania 48 000,00 zł oraz wkład własny 11 900,00 zł

- Na promowanie Gminy wydatkowano kwotę 47 050,58 zł, (zakup gadżetów, pucharów, nagród , zestawów promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych, banerów reklamowych promujących Gminę, życzenia świąteczne, , organizacja spotkań promujących Gminę Ostrowite, przygotowanie materiałów video promujących gminę oraz wykonanie fotografii Gminy , przygotowanie wieńca dożynkowego
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 151 890,24 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 49 043,20 zł, diety sołtysów w kwocie 94 418,33 zł , na zakup teczek dla nowych sołtysów – 2 309,98 zł; na przygotowanie ankiet w ramach Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 6 000,00 zł, na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 118,73 zł.

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

Plan 146 949,00 zł wykonanie 141 733,61 zł tj. 96,45 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie) wydatkowano kwotę 1 064,00 zł
- Na wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 576,30 zł z tego na diety kwotę 55 000,00 zł, na obsługę informatyczną oraz szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla koordynatora wydatkowano kwotę 23 430,00 zł; na artykuły biurowe i wyposażenie lokali wyborczych

wydatkowano kwotę 2 907,27 zł; na drukowanie ulotek , materiałów informacyjnych wydatkowano kwotę 4 055,03 zł ;na koszty podróży służbowych wydatkowano kwotę 184,00 zł

- Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 55 093,31 zł z tego na diety kwotę -31 600,00 zł , na obsługę informatyczną oraz szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla koordynatora wydatkowano kwotę 21 385,00 zł; na artykuły biurowe i wyposażenie lokali wyborczych wydatkowano kwotę 2 027,81 zł; na koszty podróży służbowych wydatkowano kwotę 80,50 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

Plan 299 102,00 zł wykonanie 201 590,57 zł tj. 67,40 %

- Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 201 590,57 zł z tego na wydatki bieżące 153 590,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych w kwocie 68 596,00 zł; na zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, opon zakup specjalnych ubrań strażackich , ubrania ochronne, ubrania koszarowe, środków opatrunkowych, materiałów na akcje ratownicze, gaśnice, sprzęt ratowniczy, koce wydatkowano kwotę 47 348,05 zł; na zakup energii oraz badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków wydatkowano kwotę 22 610,48 zł; na badania techniczne pojazdów, przeglądy urządzeń OSP, regeneracje gaśnic, szkolenia i kursy wydatkowano kwotę 15 036,04 zł
W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla OSP Ostrowite na zakup auta w wysokości 48 000,00 zł
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 71 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe , której w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 1 649 200,00 zł wykonanie 1 470 892,75 zł tj. 89,19 %

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
Zaplanowano również poręczenie w kwocie 167 000,00 zł które w okresie sprawozdawczym nie udzielono

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 69 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 69 000,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 16 235 928,66 zł wykonanie 14 895 282,60 zł tj. 91,74 %

- Na szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 10 726 319,02 zł
Z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8 132 108,42 zł, z tego na dodatki wiejskie i świadczenia bhp wydatkowano 321 598,68 zł , na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa wydatkowano kwotę 6 858 477,19 zł. Na zakup opału , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 146 091,54 zł, pomoce dydaktyczne (monitory interaktywne, art. Sportowe, książki z NPRC) wydatkowano 45 619,06 zł za pobór energii wody i gazu wydatkowano kwotę 165 096,32 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia BHP i PPOŻ, opłaty bankowe, usługi konserwacyjne, usługi transportowe, usługi informatyczne wydatkowano kwotę 98 611,55 zł, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę 4 816,36 zł , za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 1 831,59 zł,

na delegacje wydatkowano kwotę 3 033,64 zł, na meble i wyposażenie (odkurzacz, dwa laptopy, meble do klas, sprzęt do monitoringu, monitory i komputery, rolety okienne, urządzenie do wydruku legitymacji) wydatkowano kwotę 87 980,20 zł, na usługi pozostałe (rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usł. 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 32 233,05 zł, na opłatę dystrybucyjną za gaz wydatkowano kwotę 55 499,68 zł, na promocje książek z NPRC wydatkowano 3 000,00 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 302 349,56 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich wydatkowano kwotę 5 870,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 594 210,60 zł na zadanie „Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów” z tego na wkład własny 96 673,12 zł oraz dofinansowanie Polski Ład 2 497 537,48 zł

- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowe (Ostrowite i Giewartów) łącznie wydatkowały kwotę 501 249,31 zł, w tym na: dodatek wiejski i świadczenia BHP wydatkowano 19 812,96 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 442 941,93 zł, zakupy (art. biurowe, zabawki, środki czystości, art. remontowe) wydatkowano 11 909,93 zł, wyposażenie (radioodtwarzacz) wydatkowano 389,99 zł, na usługi (dezynfekcja placów zabaw) wydatkowano 4 716,50 zł, na badania lekarskie 170,00 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich wydatkowano 1 810,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 19 498,00 zł,
- Na przedszkola wydatkowano łączną kwotę 1 692 744,10 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP,) wydatkowano kwotę 1 169 229,33 zł, na dodatek wiejski i świadczenia pracowników wydatkowano 49 309,60 zł artykuły spożywcze na dożywianie 82 950,20 zł, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie (podłoga do sali, odtwarzacz, wykładzina dywanowa), art. remontowe 18 825,89 zł, pozostałe usługi (dezynfekcja placów zabaw) 7 439,37 zł, na badania lekarskie wydatkowano kwotę 100,00 zł, na pomoce dydaktyczne (zabawki, gry) wydatkowano 2 400,90 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 55 016,13 zł, na pomoce dydaktyczne dla dzieci

ukraińskich wydatkowano 2 300,00 zł oraz na refundację pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej Gminy (gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Słupca oraz miasto Słupca) wydatkowano kwotę 305 172,68 zł

- Na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej wydatkowano łączną kwotę 119 715,85 zł z czego: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie w kwocie 116 772,59 zł, na dodatek wiejski i świadczenia pracowników wydatkowano 2 549,30 zł na środki czystości i artykuły gospodarcze wydatkowano 393,96 zł.
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 459 306,01 zł.
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Ostrowitem i Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych - kwota 314 301,42 zł oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy w wysokości 92 729,29 zł ; na dowóz dzieci Ukraińskich wydatkowano kwotę 1 675,00 zł oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy wydatkowano kwotę 52 275,30 zł
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 809,80 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 0,8 % 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 809 816,03 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 483 752,54 zł, na świadczenie BHP pracowników wydatkowano 1 155,70 zł, na zakup materiałów (gaz do kuchni, druki, środki czystości) wydatkowano 11 848,44 zł, zakup żywności 184 008,40 zł, energię, wodę i gaz 2 908,56 zł, usługi (odbiór odpadów, kanalizacja) 10 135,65 zł, na wyposażenie kuchni i stołówki (ogrzewacz do wody, płytki) wydatkowano 2 059,90 zł, na doposażenie stołówki szkolnej z rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2025 wydatkowano 99 444,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 502,84 zł

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 393 837,00 zł.
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 049,90 zł
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 101 435,58 zł z czego przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 94 735,58 zł z czego 2 173,93 zł przekazano do Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta nauczyciela oraz na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego program Youngster w Szkole Podstawowej w Ostrowitem wydatkowano kwotę 6 700,00 zł

Dział 851 „ Ochrona zdrowia „

Plan 200 613,67 zł wykonanie 193 746,16 zł tj. 96,58 %

- Na zwalczanie narkomanii na plan 6 000,00 zł nie poniesiono wydatków
- Na Komisję Zwalczania Problemów Alkoholowych na plan 194 613,67 zł poniesiono wydatki w kwocie 193 746,16 zł z przeznaczeniem na:
 1. Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków GKRPA: 22 290,00
 2. Zakup materiałów i wyposażenia: 93 543,73
 3. Zakup usług pozostałych: 77 912,43

Programy realizowane z w/w budżetu

- Impreza integracyjna – „Choinka szkolna w Szkole Podstawowej w Giewartowie” – 4 974,79 zł
- Impreza integracyjna – „Choinka szkolna w Szkole Podstawowej w Ostrowitem” – 6 499,76 zł
- Udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w spektaklu profilaktycznym „Przygody Tomka Sawyera” – 2 000,00 zł
- Warsztaty „Śnieżne Laboratorium podczas ferii” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem - 960,00 zł

- Wyjazd dzieci i młodzieży „Ferie na Malcie” zorganizowany przez Radną Joannę Świdorską – Bylewską z Szyszłowa – 1 000,00 zł
- „Zimowy zawrót głowy” oraz „Czas na nowe aktywności” - wypoczynek połączony z socjoterapią w Poroninie – Turnusy zorganizowane dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite – 10 000,00 zł
- Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Sołectwo Kania – 600,01 zł
- Spotkanie profilaktyczne o uzależnieniach z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Sołectwo Siernicze Wielkie – 1 000,00 zł
- Zakup dwóch toreb medycznych typu RI dla Ludowego Zespołu Sportowego „Czarni” – 3 000,00 zł
- Wielkanocne Warsztaty cukiernicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 1 000,00 zł
- Zakup bonów towarowych przed Wielkanocą dla osób z rodzin alkoholowych oraz zagrożonych alkoholizmem zrealizowany przez Parafialny Zespół Caritas w Ostrowitem – 3 450,00 zł
- Spotkanie wielkanocne dla osób uzależnionych utrzymujących trzeźwość i ich rodzin zorganizowane w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie – 2 499,95 zł
- Profilaktyczny wyjazd na Termy Maltańskie w Poznaniu zorganizowany przez Sołectwo Grabina – 1 000,00 zł
- Warsztaty „Laboratorium chmurkowych opowieści” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem - 450,00 zł
- Uroczyste Otwarcie KGW w Mieczownicy – 999,28
- Spotkanie autorskie z Pawłem Gołuchem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 1 400,00 zł
- Warsztaty cukiernicze na Dzień Mamy „ Torcik w kubeczku” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 900,00 zł

- Szkolny, profilaktyczny festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Giewartowie – 7 999,99 zł
- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Kania – 999,67 zł
- Dzień Rodziny w Sołectwie Giewartów – 1 000,71 zł
- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Gostuń – 1 499,70 zł
- Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Siernicze Wielki – 1 499,51 zł
- Dzień Dziecka oraz Akcja Zachowaj Trzeźwy umysł zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Ostrowitem – 6 096,19 zł
- Dzień Dziecka pełen wrażeń zorganizowany przez rodziców Dzieci z Klubiku Dziecięcego – 370,00 zł
- Zakup 20 zestawów wkładów DrugTest 5000 STK 8 do narkotestera-zrealizowany dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – 2 754,00 zł
- Zakup materiałów profilaktycznych na konferencję „Razem Przeciw Przemocy – Przemoc Widziana Oczami Dziecka” zrealizowany dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – 700,00 zł
- Dzień rodziny w Sołectwie Siernicze Małe – 1 248,17 zł
- Spotkanie wędkarskie nad jeziorem w Ostrowitem- o charakterze profilaktycznym zorganizowane przez Koło Wędkarskie nr 31 w Ostrowitem – 1 500,00 zł
- Warsztaty „Mały Jubiler” oraz „Mały Botanik” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 500,00 zł
- Wycieczka do Pragi z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Ostrowitem – 4 900,00 zł
- Warsztaty cukiernicze na Dzień Taty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 940,00 zł
- Dzień Rodziny w Sołectwie Kapiel – 1 197,75 zł
- Spotkanie autorskie z Panem Poetą (Michał Capiński) . Zabawne recytacje poezji dziecięcej - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 2 200,00 zł

- Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Sołectwo Skrzyńka - 1 489,98 zł
- Zajęcia integracyjno-sportowe „Zielona szkoła” (forma pozalekcyjna) zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Giewartowie – 4 000,00 zł
- Warsztaty cukiernicze dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 650,00 zł
- Warsztaty „Wakacyjna niespodzianka” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 520,00 zł
- Warsztaty wakacyjne „Hawajska przygoda z Lilo i Stichem” oraz „Czary Harry” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 1 450,00 zł
- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Przeclaw – 1 496,27 zł
- Dzień Rodziny w Sołectwie Kania i Salomonowo – 497,73 zł
- Dzień Rodziny w Sołectwie Mieczownica – 1 498,32 zł
- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej i Rozewiu połączony z warsztatami socjoterapeutycznymi - turnusy zorganizowane dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite – 6 000,00 zł
- Bezpieczne lato nad wodą zorganizowane przez Sołectwo Kosewo oraz Tomaszewo -3 891,12 zł
- Biesiada Sołecka w Grabinie – 1 500,00 zł
- Konferencja profilaktyczna połączona z obchodami Święta Policji zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem – 10 000 zł
- Zakończenie wakacji w zoo-wyjazd zorganizowany przez Radną Joannę Świdorską – Bylewską z Szyszłowa – 1 500,00 zł
- Rajd rowerowy wraz z grillem zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem – zakup elementów odbłaskowych dla uczestników - 2 553,03 zł
- Festyn na zakończenie lata w Sołectwie Przeclaw – 996, 41 zł
- „Sąsiedzkie pogaduchy przy pyrze” zorganizowane w Sołectwie Naprusewo – 500,93 zł

- „Czas wolny zdrowo i sportowo” zajęcia organizowane w miesiącach wrzesień-grudzień 2024 r. przez Ludowy Zespół Sportowy „Czarni” – 19 985,00 zł
- Akcja „Trzeźwy – widoczny – bezpieczny” zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Ostrowitem – 2 294,42 zł
- Gra miejska „noc detektywów” zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem-4 000,00 zł
- Warsztaty cukiernicze „ Kalendarz Adwentowy” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem – 1 476, 00 zł
- Spotkanie Integracyjne Seniorów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów połączone z szeroko rozumianą profilaktyką- 1 188,00 zł
- Spotkanie integracyjne – Mikołajki- Sołectwo Giewartów – 600,00 zł
- Spotkanie świąteczne w Sołectwie Giewartów Holendry – 999,80 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanemu z zagrożeniem alkoholizmu i narkomanii” Szkoła Podstawowa w Giewartowie –4 220,00 zł
- Świąteczne paczki dla dzieci z Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem – 400,00zł
- Spotkanie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia dla osób uzależnionych utrzymujących trzeźwość zorganizowane w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie – 2 000,00 zł
- Świąteczny upominek dla mieszkańców – seniorów Siernicza Małego – zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sierniczu Małym- 988,10 zł
- Paczki świąteczne dla dzieci – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem – 6 475,14 zł
- Spotkanie integracyjne połączone z wykładem profilaktycznym „Zapobiegamy uzależnieniom” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem-3 500,00 zł
- Spotkanie integracyjne połączone z szeroko rozumianą profilaktyka dla mieszkańców sołectwa Ostrowite – 1 493,28 zł

- Turniej tenisa stołowego oraz wieczór gier - Sołectwo Izdebno – 992,57zł

W 2024 roku odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowitem.

Podczas spotkań Komisja:

- Zaopiniowano pozytywnie dwa wnioski o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.
- Zaproszono na rozmowy motywacyjne 13 osób, niektóre na wniosek biskich osób. Nie wszyscy stawili się na wezwanie, a z niektórymi przeprowadzono rozmowy kilkakrotnie. Część z wezwanych podjęła leczenie związane z uzależnieniem w Poradni bądź szpitalu .

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 4 863 545,58 zł wykonanie 3 885 099,64 zł tj. 79,88 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (74 świadczeń, 7 osób) wydatkowano kwotę 299 526,01 zł
- Na Ośrodki Wsparcia na plan 1 341 688,50 zł wydatkowano kwotę 1 321 081,34 zł

W roku 2024 plan budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie wynosił 1 304 879,20 zł, na który składa się dotacja Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 1 298 926,24 zł. Z powyższego budżetu kwota 826 041,58 zł została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatki motywacyjne oraz opłacenia składek ZUS, FP i PPK od tych wynagrodzeń. Wypłacono także wynagrodzenie roczne pracowników w wysokości 43.292,52 zł brutto. Na podstawie umowy o pracę w 2024 roku zatrudniony był kierownik – 1 etat, pracownik socjalny 0,25 etatu, opiekun osób niepełnosprawnych 0,75 etatu, 1 x główny księgowy 0,5 etatu, inspektor ds. kadr i płac 0,25 etatu, instruktor terapii - 4 etaty, instruktor terapii zajęciowej - 3 etaty, terapeuta zajęciowy - 1 etat, kierowca – 1 etat. Na bezosobowe wynagrodzenia przeznaczono kwotę 63.558,65 zł brutto. W jednostce na umowę zlecenia zatrudnieni byli kierowca

samochodu służbowego, psycholog, sprzątaczką, pracownik gospodarczy, inspektor ochrony danych, fizjoterapeuta (umowa do 30.06.2024 r.)

Zakupiono materiały do terapii dla poszczególnych pracowni oraz artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowywania posiłków w ramach prowadzonej terapii oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania placówki za kwotę 132.231,14 zł. Na energię elektryczną oraz wodę do 31.12.2024 roku wydatkowano 13.829,76 zł. Usługi remontowe wyniosły 42.809,24 zł i obejmowały naprawę kosiarek, podgrzewacza wody, naprawę samochodu służbowego oraz remont łazienki (30.000,00).

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 138.687,76 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, usługa przewozu uczestników zajęć oraz okazjonalnie usługi cateringowe dla uczestników ŚDS w Lucynowie. Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego. Koszty związane z usługą telekomunikacyjną, w których mieszczą się wydatki związane z opłatą za telefony, internet wyniosły 2.108,79 zł natomiast szkolenia pracowników wyniosły 361,75 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.626,00 złotych natomiast na ubezpieczenie uczestników ŚDS w kwocie 1.385,69 zł.

Do 31.12.2024 roku poniesiono również wydatki na wypłatę ryczałtu i delegacji w kwocie 3.744,65 zł, wypłacie ekwiwalentu za odzież w wysokości 1.354,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 26.894,71zł.

Na Ośrodki wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 36 809,30zł poniósł wydatki w kwocie 22 155,10 zł na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatek wypłacany od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024r. dla 4osób - 22 155,10 zł

- Na zadania w ramach przeciwdziałania przemocy na plan 16 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 9 172,54 zł na :
 1. Materiały: 1 619,94
 2. Zakup usług: 3 904,60

3. Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członków grup diagnostyczno-pomocowych oraz dyrektorów szkół: 3 648,00

W 2024 roku odbyło się 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowitem. Poza szkoleniami płatnymi, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowitem brali udział również w szkoleniach bezpłatnych.

W 2024 roku wprowadzono Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Ostrowite na lata 2024-2030.

- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej na plan 22 334,00 zł wydatkowano kwotę 13 335,90 zł (191 świadczeń, 20 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze na plan 147 500,00 zł wydatkowano kwotę 95 378,20 zł (z pomocy społecznej korzystało 80 rodziny 211 świadczeń)
 1. Zasiłki okresowe: 51 035,79 (134 świadczenia, 22 osoby)
 2. Zasiłki celowe specjalne: 6 850,00 (17 świadczeń, 16 osób)
 3. Zasiłki celowe jednorazowe: 16 992,41 (53 świadczeń, 25 osób)
 4. Zasiłki celowe związane z wystąpieniem zdarzenia losowego: 20 500,00 (7 świadczeń, 7 osób)Dodatkowo świadczona pomoc :
 5. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 19 osób (koszt usług opiekuńczych: ok. 196 430 – 5 166godz.)
 6. Ilość miejsc w ŚDS w Lucynowie w 2024 roku: 40 miejsc
 7. Ilość miejsc w Dziennym Domu Seniora „Senior+” w Giewartowie: 15 miejsc
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim wydatkowano kwotę 194 888,69 zł
 1. Dodatki mieszkaniowe: 39 800,32

- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 17 749,74 (22 świadczenia, 2 osoby)
 - ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 8 244,32 (14 świadczeń, 2 osoby)
 - ✓ Wspólnota Mieszkaniowa w Giewartowie: 1 501,62 (6 świadczeń, 1 osoba)
 - ✓ Właściciele mieszkań indywidualnych: 2 596,57 (17 świadczeń, 3 osoby)
 - ✓ Urząd Gminy: 5 280,30 (18 świadczeń, 2 osoba)
 - ✓ Zarządca nieruchomości Marcin Sikorski: 4 427,77 (7 świadczeń, 1 osoba)
2. Bon energetyczny: 150 571,23

3. Obsługa dotycząca bonu energetycznego: 4 517,14

- Na zasiłki stałe na plan 171 917,00 zł wydatkowano kwotę 159 061,60 zł (191 świadczeń 20 osób)
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 1 467 316,36zł wydatkowano kwotę 1 074 590,98 zł tego:
 - ✓ na świadczenia bhp pracowników - 6 359,86 zł
 - ✓ na wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd - 17 255,22 zł
 - ✓ Płace [nagrody jubileuszowe (4 os.), odprawy emerytalne (3 os.), ekwiwalent za urlop (1os.), Realizacja Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatek wypłacany od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024r.] : 750 266,28 (Łączna, przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu w 2024r. w GOPS w Ostrowitem wynosi 11,31 etatu - 19 os.; zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024r. 11,83 etatu, 15 osób w tym 5 opiekunek – 3,08 etatu, sprzątaczką – 0,25 etatu – 1os, pracownicy biurowi, socjalni oraz kierownik – 4 os.4,0 etatu,, pracownicy Dziennego Domu Seniora w Giewartowie wraz z Kierownikiem Domu Seniora 4 osoby - 4,0 etetu, Asystent rodziny- 1 osoba - 0,5 etatu)
 - ✓ na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36 344,67 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK - 136 766,94 zł
 - ✓ na wynagrodzenia bezosobowe 13 123,16 (7 opiekunek–zastępstwa urlopowe/chorobowe opiekunek oraz uzupełnienie dodatkowych godzin dla podopiecznych)

- ✓ na zakup materiałów biurowych (tonery, druki, pieczątki, komputery, certyfikaty) – 14 918,65 zł
 - ✓ na zakup energii - 2 500,00 zł
 - ✓ badania lekarskie -500,00
 - ✓ na usługi pozostałe , podróże służbowe i ryczałty oraz szkolenia 75 573,43 zł
 - ✓ na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 982,77 zł
- Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 42 563,35zł nie poniesiono żadnych wydatków
 - dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność z „Programu Rządowego” oraz na zakupy żywności w sklepie na plan 284 713,62 zł wydatkowano kwotę 103 996,31 zł z tego na:
 1. Dożywianie dzieci: 59 197,26 (96 dzieci)
 2. Zasiłki z dofinansowaniem z Programu Rządowego na żywność: 44 799,05zł (51 osób)
 - w pozostałej działalności na plan 678 537,75 zł poniesiono wydatki w kwocie 614 068,07 zł , z tego na wydatki bieżące kwotę 576 313,07 zł
 - I. Dzienny Dom „Senior+”** wydatkowano kwotę 365 295,32 zł z tego:
 - BHP: 617,90
 - Płace: 206 493,29 (2,08 etatu opiekunek + Kierownik Domu Seniora, w tym 1 nagroda jubileuszowa)
 - Trzynastka: 12 860,67
 - ZUS: 36 104,09
 - Fundusz Pracy: 3 964,02
 - Umowy zlecenie: 6 389,82
 - Materiały: 15 522,23
 - Posiłek dla Seniorów: 44 000,00
 - Badania lekarskie pracowników: 745,00
 - Usługi: 27 199,71
 - Usługi telekomunikacyjne(telefon, Internet): 1 985,60
 - Podróże służbowe pracowników: 281,72
 - Ubezpieczenie Seniorów: 918,64
 - Fundusz Socjalny: 7 251,42

- Szkolenia pracowników: 500,00
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 461,21

II. Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę
Na plan 9 300,00 zł wydatkowano 0,00 zł

III. Dodatek osłonowy

Plan: 167 602,80 Wykonanie: 167 602,80 (100,00 %)

1. Świadczenia – dodatek osłonowy: 164 316,48
2. Obsługa zadania – 3 286,32

IV. Systemy dziedziczne

Plan: 4 412,00 Wykonanie: 4 412,00 (100,00 %)

1. Zakup dostępu do Programu Pomost: 4 412,00

V. Korpus wsparcia Seniora

Plan: 39 002,95 Wykonanie: 39 002,95 (100,00 %)

1. Zakup opasek ratunkowych: 12 474,00
2. Usługa SOS dla zakupionych opasek: 11 798,60
3. Obsługa zadania: 14 730,35

W ramach wydatków majątkowych na plan 38 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 37 755,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów”

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „

Plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 65 000,00 wykonanie 42 130,00 zł tj. 64,82 %

- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 130,00 zł
- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł

Dział 855 „ Rodzina „

Plan 5 822 443,72 zł wykonanie 5 480 986,19 zł tj. 94,14 %

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 820 721,57 zł, z tego :

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne: 3 620 211,29

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w tym również zł/zł): 333 183,12 (3 083 świadczenia)
2. Zasiłki pielęgnacyjne: 418 297,92 (1 938 świadczeń)
3. Świadczenia pielęgnacyjne: 2 377 499,10 (786 świadczeń)
4. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 13.000,00 (13 świadczeń)
5. Świadczenia rodzicielskie: 44 500,80 (49 świadczeń)
6. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych:

433 730,35

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

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 76 502,38

IV. Program „Rodzina 500+”: 6 951,70 (14 świadczeń z koordynacji - UW)

V. Koszty realizacji: 109 616,20

1. Wynagrodzenia brutto za realizację programu (w tym 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, 6 osób,): 50 999,71
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 691,85
 3. ZUS: 4 539,28
 4. Fundusz Pracy: 683,42
 5. Materiały: 14 723,83
 6. Zakup energii elektrycznej: 1 000,00
 7. Zakup usług: 32 112,19
 8. Usługi telekomunikacyjne: 1 000,00
 9. Szkolenia pracowników: 1 500,00
 10. Pracownicze Plany Kapitałowe: 365,92
- Na kartę „ Dużej Rodziny „ na plan 447,00 zł wydatkowano kwotę 247,00 zł z tego na:
 1. Zakup usług: 247,00 zł
 - Na Wspieranie Rodziny na plan: 84 134,62 zł wydatkowano kwotę 40 742,81zł
 1. BHP: 404,62 zł
 2. Płace (W tym realizacja Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatek wypłacany od 1 lipca do 31 grudnia

2024 r. oraz dodatek dla asystenta rodziny pochodzący ze środków Funduszu Pracy) 27 389,31 zł

3. ZUS: 4 914,03 zł

4. Fundusz Pracy: 359,56 zł

5. Materiały: 2 182,99 zł

6. Usługi: 2 000,00 zł

7. Podróże służbowe i ryczałt: 2 122,13 zł

8. Zakładowy Fundusz Socjalny: 870,17 zł

9. Szkolenie pracowników: 500,00 zł

- Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 244,77 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 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 974,56 zł
Składka od świadczeń rodzinnych(dot. Świadczeń pielęgnacyjnych):122 974,56zł
- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 1 442 446,48 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano 577 846,48zł z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP kwota 447 598,23 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, logopeda, zajęcia z rytmiki) - 11 040,00 zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, czajnika, wykładzina, pompa CO - 6 026,38 zł, na zakup środków żywnościowych – 60 140,00 zł, na badania okresowe –130,00 zł, na usługi pozostałe w tym na pełnienie obowiązków BHP, zadania IODO, opłaty bankowe, usługi naprawcze – 37 337,116 zł, na ubezpieczenie dzieci - 1 056,00 zł, na odpis na ZFŚS – 13 495,71 zł, szkolenia 1 023,00 zł
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 864 600,00 zł na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 8 609,00 zł są to świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (29 świadczenia, 3 rodziny)

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 4 303 938,05 zł wykonanie 3 896 363,99 zł tj. 98,53 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 531 254,72 zł tj. na wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne -86 554,42 zł (w tym osoba zajmująca się PSZOK) , na zakup kontenera oraz materiałów do remontu PSZOK-u -9 081,53 zł; na odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 426 092,06 zł (z tego odbiór i transport odpadów – 843 486,61 zł z tego PSZOK 28 365,88 zł oraz zagospodarowanie 582 605,45 zł z tego PSZOK 36 505,08zł), na energię (wydatki za energię dotyczą funkcjonowania PSZOK-u) – 7 926,93 zł, odpis na ZFŚS – 1 600,00 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 energię – 7 926,93 zł, na odbiór i transport odpadów – 28 365,88 zł, zagospodarowanie odpadów 36 505,08 zł
Na dzień 31.12.2024 Gmina posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 197 840,26 zł w tym zaległości w kwocie 156 891,26 zł oraz nadpłaty w kwocie 33 381,06 zł .

- Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI, zakup worków do opróżniania koszy ulicznych, środków do dezynfekcji, wywóz odpadów,) wydatkowano kwotę 3 606,17 zł
- Na zakup sadzonek kwiatów, mieszanek traw , narzędzi do utrzymania zieleni , przegląd kosiarki oraz naprawę sprzętu koszącego wydatkowano kwotę 15 224,43 zł z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego -9 185,07 zł
- Na obsługę programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę w wysokości 26 656,15 zł z tego na wynagrodzenie z pochodnymi - 21 626,00 zł; na zakup artykułów biurowych oraz usługi pocztowe– 5 030,15 zł

Na realizację zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy” wydatkowano kwotę 31 997,50 zł

- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego składki członkowskie w wysokości 41 714,64 zł oraz składkę na budowę schroniska w wysokości 5 038,00 zł
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 958 298,07 zł, z tego na wydatki bieżące 378 568,04 zł na zakup energii kwotę 167 108,89 zł; na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego kwotę 211 459,15 zł z tego w ramach Funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł;
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 579 730,03 zł na zadania:
 - FS Kania -zakup i montaż lampy hybrydowej - kwota 14 000,00zł- wydatek w ramach funduszu sołeckiego
 - FS Mieczownica – zakup i montaż lampy oświetleniowej – kwota 12 000,00 zł- wydatek w ramach funduszu sołeckiego
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze gminy Ostrowite – kwota 544 230,19 zł z tego ze środków Polski Ład kwota 435 384,15 zł oraz wkład własny – 108 846,04 zł
 - Zakup lampy hybrydowej do sołectwa Jarotki - kwota 9 499,84 zł
- Na badania, raport i monitoring geodezyjny składowiska odpadów wydatkowano kwotę 3 911,40 zł; oraz na karę pieniężną za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok :
2020-decyzja:ODI.7062.245.3.2024.MK3 kara pieniężna w wysokości 200,00zł;
2021-decyzja:ODI.7062.246.3.2024.MK3 kara pieniężna w wysokości 200,00zł;
2023-decyzja:ODI.7062.247.3.2024.MK3 kara pieniężna w wysokości 200,00zł
oraz za niewykonanie w roku 2020 (decyzja: ODI.7062.244.3.2024.KM3 kara pieniężna w kwocie 3778,00 zł) obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne sprawozdanie łącznie wydatkowano kwotę 4 378,00 zł
- Na wyposażenie placu zabaw (ziemia na plac zabaw, impregnaty, tablica informacyjna, stół i ławki) oraz na usługi naprawcze, konserwację urządzeń na placu zabaw wydatkowano kwotę 23 871,91 zł z tego ze środków Funduszu Sołeckiego 23 871,91 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 1 250 413,00 zł z tego na :

- Budowę infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite wydatkowano kwotę 1 197 213,00 zł z tego ze środków Polki Ład kwota 969 803,00 zł oraz wkład własny 227 410,00 zł
- FS Naprusewo- zakup wraz z montażem wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Naprusewo kwota 14 700,00 zł - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego
- Udzielono również dotacji na kocioł gazowy dla jedenastu osób w wysokości 38 500,00 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 1 606 971,08 zł wykonanie 1 566 172,33 zł tj. 97,46 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 392 001,63 zł , z tego na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla, materiałów do remontu świetlic, płytek wydatkowano kwotę 184 461,50 zł z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 156 274,93 zł na:
 - w m. Doły zakupiono okap gastronomiczny, zasłony, karnisze, zmywarke, lodówkę, rolety do kuchni, farby na kwotę 13 989,42
 - w m. Giewartów Holendry zakupiono klimatyzator sufitowy na kwotę 9 800,00zł
 - w m. Gostuń zakupiono węgiel oraz materiały do remontu łazienki i korytarza na kwotę 22 526,21 zł
 - w m. Izdebno zakupiono podgrzewacz na kwotę 600,00 zł
 - w m. Jarotki zakupiono firany i wittyna chłodnica przemysłowa na kwotę 7 499,90 zł
 - w m. Kąpiel zakupiono płytki, ogrzewacz , drzwi wewnętrzne aluminiowe, materiały do remontu, mikrofony, kolumny – 27 939,02 zł
 - w m. Kosewo zakupiono krzesła, gaz do butli, szafki kuchenne, stół, szafę chłodniczą, taboret gazowy, grill gazowy, lodówkę, garnek ze stali na kwotę 28 529,81 zł
 - w m. Mieczownica zakupiono stół, garnki, kuchenkę, piekarnik, okap, szafkę wolnostojącą, środki czystości na kwotę 21 993,54 zł

- w m. Siernicze Małe zakupiono materiały na altanę na kwotę 6 997,48 zł
 - w m. Siernicze Wielkie zakupiono lodówkę, stoły i krzesła na kwotę 7 500,00 zł
 - w m. Skrzyńka zakupiono zawór i pojemnik na odpady na kwotę 299,75 zł
 - w m. Stara Olszyna zakupiono garnki i chłodziarkę na kwotę 3 000,00 zł
 - w m. Szyszłowo zakupiono kostkę na kwotę 5 599,80 zł
- Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 56 719,87 zł
- Na wydatki remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 63 321,96 zł z tego ze środków własnych Gminy 4 966,79 zł oraz dotacji 36 455,17 zł na remont świetlicy wiejskiej w Izdebnie środku z Pięknieje Wielkopolska Wieś) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 21 900,00 zł na:
- w m. Izdebnu wydatkowano kwotę 13 500,00 zł
 - w m. Szyszłowo wydatkowano kwotę 8 400,00 zł
- Na wywóz nieczystości, kanalizacja, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kotłów gazowych, wykonanie świadectw energetycznych wydatkowano kwotę 21 876,92 zł ; na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Salamonowie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” wydatkowano kwotę 26 241,39 zł z tego z dotacji kwotę 23 251,00 zł ; ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 39 379,99 zł na:
- w m. Giewartów holendry na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 8 980,00 zł
 - w m. Kania na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Salamonowie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 7 400,00 zł
 - w m. Mieczownica na przegląd pieca gazowego – 999,99 zł
 - w m. Szyszłowo na zakup i montaż grzejników oraz klimatyzatora-22 000,00zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 95 417,88 zł na:

- Budowę wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica kwotę 34 760,00 zł (dokumentacja) z tego z Funduszu sołeckiego kwota 20 000,00 zł
- Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo kwota 7 042,72 zł
- Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina kwota 18 000,00 zł – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego

- Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej kwota 18 732,89 zł – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jarotki
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej kwota 16 882,27zł - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Siernicze Wielkie
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 263 859,69 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 506 995,00 zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem na Prace restauratorsko-konserwatorskie przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem z tego wkład własny 10 139,90 zł oraz promesa Polski Ład – 496 855,10 zł oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie kwota 260 100,00 zł z tego wkład własny – 10 200,00 zł oraz promesa Polski Ład kwota 249 900,00 zł
Na wydatki bezosobowe wydatkowano kwotę 5 500,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 42 298,13 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 30 443,13 zł są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Doły, Giewartów, Gostuń, Grabina, Izdebno, Kąpiel, Siernicze Małe, Siernicze Wielkie, Tomaszewo z przeznaczeniem na zakup artykułów na organizację festynu i organizację festynów na terenie sołectw. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 11 855,00 zł na zakup platformy widokowej do miejscowości Salamonowo

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 751 580,10 zł wykonanie 676 848,10 zł tj. 90,06 %

- Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 676 848,10 zł z tego na :
Na utrzymanie bieżące stadionu gminnego wydatkowano kwotę 68 893,58 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

Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 286 974,52 zł w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 191 150,96 zł, zakup art. BHP dla pracowników wydatkowano 685,83 zł, środki czystości 2 718,43 zł, artykuły gospodarcze 3 431,08 zł, artykuły biurowe 25,00 zł, opał (gaz) 55 577,50 zł, wyposażenie (obciążniki olimpijskie) 1 462,91 zł usługi (przeгляд kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości) wydatkowano 6 068,65 zł, energia i woda 21 019,88 zł, odpis na ZFŚS 4 834,28zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano hali sportowej w Ostrowitem w kwocie 158 430,00 zł

- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 160 000,00 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 2024.

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 2 550,00 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 658 290,36 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- na zakup znaków w m. Ostrowite wydatkowano kwotę 6 996,24 zł
- na remont dróg w sołectwie Sienno wydatkowano kwotę 15 000,00 zł
- na Przebudowę ulicy Jeziornej w miejscowości Ostrowite wydatkowano kwotę 40 000,00 zł
- na Przebudowę drogi gminnej nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe

- wydatkowano kwotę 11 632,50 zł
- na Przebudowę drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna wydatkowano kwotę 17 067,50 zł
 - na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tomaszewo, działka nr 150/12 wydatkowano kwotę 23 999,00 zł
 - na zakup doposażenia do Posterunku Policji w Ostrowitem wydatkowano kwotę 107 442,00 zł
 - na rozbudowę Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów wydatkowano kwotę 35 000,00 zł – FS Giewartów
 - na zakup materiałów do utrzymania czystości wydatkowano kwotę 782,93 zł
 - na zakup sadzonek kwiatów, mieszanek traw , narzędzi do utrzymania zieleni, przegląd kosiarki oraz naprawę sprzętu koszącego kwotę -9 185,07 zł
 - na utrzymanie infrastruktury energetycznej- remonty wydatkowano kwotę 5 000,00 zł
 - Zakup i montaż lampy hybrydowej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł - FS Kania
 - na zakup i montaż lampy hybrydowej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł- FS Mieczownica
 - na wyposażenie placów zabaw oraz usługi naprawcze wydatkowano 38 571,91 zł z tego na wydatki majątkowe 14 700,00 zł
 - na wydatki związane z wyposażeniem świetlic wydatkowano kwotę 156 274,93 zł w tym:
 - ✓ w m. Doły zakupiono okap gastronomiczny, zasłony, karnisze, zmywarę, lodówkę, rolety do kuchni, farby na kwotę 13 989,42
 - ✓ w m. Giewartów Holendry zakupiono klimatyzator sufitowy na kwotę 9 800,00zł
 - ✓ w m. Gostuń zakupiono węgiel oraz materiały do remontu łazienki i korytarza na kwotę 22 526,21 zł
 - ✓ w m. Izdebno zakupiono podgrzewacz na kwotę 600,00 zł
 - ✓ w m. Jarotki zakupiono firany i witryna chłodnica przemysłowa na kwotę 7 499,90 zł
 - ✓ w m. Kąpiel zakupiono płytki, ogrzewacz , drzwi wewnętrzne aluminiowe, materiały do remontu, mikrofony, kolumny – 27 939,02 zł
 - ✓ w m. Kosewo zakupiono krzesła, gaz do butli, szafki kuchenne, stół, szafę chłodniczą, taboret gazowy, grill gazowy, lodówkę, garnek ze stali na kwotę 28 529,81 zł

- ✓ w m. Mieczownica zakupiono stół, garnki, kuchenkę, piekarnik, okap, szafkę wolnostojącą, środki czystości na kwotę 21 993,54 zł
- ✓ w m. Siernicze Małe zakupiono materiały na altanę na kwotę 6 997,48 zł
- ✓ w m. Siernicze Wielkie zakupiono lodówkę, stoły i krzesła na kwotę 7 500,00 zł
- ✓ w m. Skrzyznka zakupiono zawór i pojemnik na odpady na kwotę 299,75 zł
- ✓ w m. Stara Olszyna zakupiono garnki i chłodziarkę na kwotę 3 000,00 zł
- ✓ -w m. Szyszłowo zakupiono kostkę na kwotę 5 599,80 zł
- na wydatki remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 21 900,00 zł (na remont świetlicy wiejskiej w Izdebni i Szyszłowie)
na:
 - w m. Izdebno wydatkowano kwotę 13 500,00 zł
 - w m. Szyszłowo wydatkowano kwotę 8 400,00 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 39 379,99 zł z tego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w m. Giewartów Holendry 8 980,00 zł; na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Salamonowie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 7 400,00 zł ; na przegląd pieca gazowego w m. Mieczownica – 999,99 zł; na zakup i montaż grzejników oraz klimatyzatora w m. Szyszłowo–22 000,00zł
- W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 73 615,16zł na:
 - Budowę wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica kwotę 20 000,00 zł
 - Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina kwota 18 000,00 zł – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego
 - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej kwota 18 732,89 zł – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jarotki
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej kwota 16 882,27zł
 - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Siernicze Wielkie
 - na zakup materiałów na organizacje festynów oraz organizacja festynów na terenie sołectw wydatkowano kwotę 30 443,13 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 7 672,63 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na badania, raport i monitoring składowiska odpadów w kwocie 3 911,40 zł

a)a

WÓJT
Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

600	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	100,0
	60004	Transport i łączność	8 547 930,38	8 541 880,66	97 950,28	97 950,28	8 443 930,38	0,00	8 443 930,38	0,00	99,9
		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne	8 513 930,38	8 507 998,66	64 068,28	64 068,28	8 443 930,38	0,00	8 443 930,38	0,00	99,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	70 000,00	64 068,28	64 068,28	64 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100 299,96	4 100 299,96	0,00	0,00	4 100 299,96	0,00	4 100 299,96	0,00	100,0
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 343 630,42	4 343 630,42	0,00	0,00	4 343 630,42	0,00	4 343 630,42	0,00	100,0
630	63003	Turystyka	1 138 796,68	1 146 390,00	7 600,00	7 600,00	1 138 790,00	0,00	1 138 790,00	0,00	100,7
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 196,68	139 190,00	7 600,00	7 600,00	139 190,00	0,00	139 190,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 196,68	139 190,00	0,00	0,00	139 190,00	0,00	139 190,00	0,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	999 600,00	1 007 200,00	7 600,00	7 600,00	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	100,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	100,0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	7 641 850,00	7 717 462,74	852 213,69	852 213,69	6 865 249,05	0,00	6 865 249,05	0,00	101,0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 550,00	4 717 885,49	675 036,44	675 036,44	4 042 849,05	0,00	4 042 849,05	0,00	101,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	506 870,00	506 868,69	506 868,69	506 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	141 980,56	141 980,56	141 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	135,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	100,0

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 003 400,00	4 042 469,05	0,00	4 042 469,05	0,00	101,0
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 502,52	0,00	0,00	0,00	94,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	652,67	0,00	0,00	0,00	81,6
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 900,00	177 177,25	0,00	0,00	0,00	100,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 687,28	0,00	0,00	0,00	100,6
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 841,74	0,00	0,00	0,00	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 616,23	0,00	0,00	0,00	179,6
70095		Pozostała działalność	2 822 400,00	2 822 400,00	0,00	2 822 400,00	0,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 822 400,00	2 822 400,00	0,00	2 822 400,00	0,00	100,0
710		Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71035		Cmentarze	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	399 938,73	286 694,24	165 066,03	45 671,38	73 708,21	71,7
75011		Urzędy wojewódzkie	111 320,00	96 507,69	96 507,69	0,00	0,00	86,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 320,00	96 507,69	0,00	0,00	0,00	86,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	66 286,10	18 366,10	47 920,00	0,00	97,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	750,10	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	99,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	4 402,13	4 402,13	0,00	0,00	4,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	4 402,13	0,00	0,00	0,00	4,4
75095		Pozostała działalność	120 618,73	119 498,32	45 790,11	73 708,21	73 708,21	99,1
	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	37 802,00	37 450,65	37 450,65	0,00	0,00	99,1

2009		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 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 298,00	8 220,73	8 220,73	8 220,73	0,00	0,00	0,00	99,1
2100			118,73	118,73	118,73	118,73	0,00	0,00	0,00	100,0
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 008,00	60 440,84	0,00	0,00	60 440,84	60 440,84	60 440,84	99,1
6209		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	13 392,00	13 267,37	0,00	0,00	13 267,37	13 267,37	13 267,37	99,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 949,00	141 733,61	141 733,61	141 733,61	0,00	0,00	0,00	96,5
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 500,00	85 576,30	85 576,30	85 576,30	0,00	0,00	0,00	95,6
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00	85 576,30	85 576,30	85 576,30	0,00	0,00	0,00	95,6
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 035,00	55 093,31	55 093,31	55 093,31	0,00	0,00	0,00	98,3
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 035,00	55 093,31	55 093,31	55 093,31	0,00	0,00	0,00	98,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 757 260,95	9 215 464,09	9 215 464,09	9 215 464,09	0,00	0,00	0,00	78,4

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	58,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	58,7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 731 027,17	1 224 511,18	1 224 511,18	0,00	0,00	0,00	32,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 603 287,17	1 082 553,25	1 082 553,25	0,00	0,00	0,00	30,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 500,00	70 201,00	70 201,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 387,00	43 387,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	10 623,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	212,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 940,00	10 917,10	10 917,10	0,00	0,00	0,00	183,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	4 647,83	4 647,83	0,00	0,00	0,00	1 859,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 487 722,05	3 407 960,00	3 407 960,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 430,96	1 718 457,47	1 718 457,47	0,00	0,00	0,00	90,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	528 974,72	528 974,72	0,00	0,00	0,00	94,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	11 503,47	11 503,47	0,00	0,00	0,00	85,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 500,00	136 726,00	136 726,00	0,00	0,00	0,00	104,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 020,00	14 971,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	19,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	424 271,09	519 656,00	519 656,00	0,00	0,00	0,00	122,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	458 321,35	458 321,35	0,00	0,00	0,00	128,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 608,80	1 608,80	0,00	0,00	0,00	64,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	16 189,89	16 189,89	0,00	0,00	0,00	119,9
	1510	Różnice kursowe	0,00	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 113,73	582 902,91	582 902,91	0,00	0,00	0,00	108,9
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 791,00	36 310,45	36 310,45	0,00	0,00	0,00	96,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 665,00	30 665,00	0,00	0,00	0,00	87,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 355,00	146 030,00	146 030,00	0,00	0,00	0,00	102,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 967,73	369 743,36	369 743,36	0,00	0,00	0,00	115,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 995 398,00	3 995 398,00	3 995 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 833,00	3 966 833,00	3 966 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758		Różne rozliczenia	12 599 530,86	12 623 245,53	11 915 607,58	0,00	707 637,95	702 926,83	702 926,83	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 930,00	6 061 930,00	6 061 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 930,00	6 061 930,00	6 061 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	595 645,00	595 645,00	595 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	595 645,00	595 645,00	595 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 165,00	255 165,00	255 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 165,00	255 165,00	255 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 663 157,00	4 663 157,00	4 663 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 157,00	4 663 157,00	4 663 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	323 707,03	344 421,70	339 710,58	0,00	4 711,12	0,00	0,00	106,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	33 494,57	33 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	148,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 937,10	11 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 078,91	204 078,91	204 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 417,00	89 417,00	89 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 711,12	4 711,12	0,00	0,00	4 711,12	0,00	0,00	100,0
75867		Krajowy Plan Odbudowy	702 926,83	702 926,83	0,00	0,00	702 926,83	702 926,83	702 926,83	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 926,83	702 926,83	0,00	0,00	702 926,83	702 926,83	702 926,83	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 610 448,38	3 497 182,16	999 644,68	0,00	2 497 537,48	0,00	0,00	96,9
80101		Szkoły podstawowe	2 512 037,48	2 510 764,48	13 227,00	0,00	2 497 537,48	0,00	0,00	99,9
	0650	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 537,48	2 497 537,48	0,00	2 497 537,48	0,00	2 497 537,48	0,00	100,0
80104		Przedszkola	752 851,00	671 554,18	671 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	19 610,60	19 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 500,00	82 950,20	82 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	104 642,38	104 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 351,00	464 351,00	464 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 055,20	263 563,60	263 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
	0830	Wpływy z usług	214 500,00	184 008,40	184 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 555,20	79 555,20	79 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 254,70	49 049,90	49 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 254,70	49 049,90	49 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
80195		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 509 114,58	2 226 199,06	2 226 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
85203		Ośrodki wsparcia	1 327 688,50	1 321 081,34	1 321 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 879,20	1 298 926,24	1 298 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 809,30	22 155,10	22 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 384,00	13 335,90	13 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 384,00	13 335,90	13 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 500,00	51 035,79	51 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00	51 035,79	51 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
85215		Dotatki mieszkaniowe	290 975,00	155 088,37	155 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 975,00	155 088,37	155 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
85216		Zasiłki stałe	153 250,00	148 172,94	148 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 250,00	148 172,94	148 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 316,36	208 350,92	208 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
	0830	Wpływ z usług	38 000,00	54 536,55	54 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 514,77	17 514,05	17 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 801,59	136 045,32	136 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 713,62	83 197,05	83 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 713,62	83 197,05	83 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
85295		Pozostała działalność	249 236,75	239 936,75	239 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 014,80	172 014,80	172 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 921,95	67 921,95	67 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	69,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	69,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	69,3
855		Rodzina	4 669 890,89	4 423 966,46	4 262 293,29	4 262 293,29	4 262 293,29	4 262 293,29	0,00	161 673,17	161 673,17	94,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 796,70	3 832 027,10	3 832 027,10	3 832 027,10	3 832 027,10	3 832 027,10	0,00	0,00	0,00	94,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 034 845,00	3 811 769,87	3 811 769,87	3 811 769,87	3 811 769,87	3 811 769,87	0,00	0,00	0,00	94,5
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 951,70	8 951,70	8 951,70	8 951,70	8 951,70	8 951,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 305,53	11 305,53	11 305,53	11 305,53	11 305,53	0,00	0,00	0,00	113,1
85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	55,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	55,3
85504		Wspieranie rodziny	12 348,62	12 299,61	12 299,61	12 299,61	12 299,61	12 299,61	0,00	0,00	0,00	99,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 348,62	3 559,10	3 559,10	3 559,10	3 559,10	3 559,10	0,00	0,00	0,00	28,8
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 740,51	8 740,51	8 740,51	8 740,51	8 740,51	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	122 974,56	122 974,56	122 974,56	122 974,56	122 974,56	0,00	0,00	0,00	95,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	122 974,56	122 974,56	122 974,56	122 974,56	122 974,56	0,00	0,00	0,00	95,3
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 798,57	340 109,19	178 436,02	178 436,02	178 436,02	178 436,02	0,00	161 673,17	161 673,17	85,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 800,00	63 892,00	63 892,00	63 892,00	63 892,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	63,4
	0830	Wpływy z usług	93 600,00	75 966,60	75 966,60	75 966,60	75 966,60	75 966,60	0,00	0,00	0,00	81,2

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 725,40	38 577,42	38 577,42	0,00	38 577,42	0,00	0,00	0,00	97,1
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 673,17	161 673,17	0,00	0,00	161 673,17	0,00	161 673,17	161 673,17	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	62 400,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	172,6
	85595	Wpływy z usług	62 400,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	172,6
	2100	Pozostała działalność	16 100,00	8 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 100,00	8 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	53,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 636,25	2 983 256,87	1 578 069,72	0,00	1 405 187,15	0,00	0,00	0,00	92,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 177,00	1 542 321,62	1 542 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 548 327,00	1 529 039,36	1 529 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,4
	0740	Wpływy z dywidend	350,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	10 050,30	10 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 656,15	27 681,15	27 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 656,15	27 681,15	27 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	435 384,15	0,00	0,00	435 384,15	0,00	0,00	0,00	71,6
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	435 384,15	0,00	0,00	435 384,15	0,00	0,00	0,00	71,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 672,63	7 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 672,63	7 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	969 803,10	969 803,00	0,00	0,00	969 803,00	0,00	969 803,00	0,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 803,10	969 803,00	0,00	0,00	969 803,00	0,00	969 803,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 760,00	763 305,10	16 550,00	0,00	746 755,10	0,00	0,00	0,00	100,9

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 760,00	746 755,10	0,00	0,00	746 755,10	0,00	0,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 760,00	746 755,10	0,00	0,00	746 755,10	0,00	0,00	100,0
926	Kultura fizyczna	15 000,00	13 680,90	13 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	13 680,90	13 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 680,90	13 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
	OGÓLEM:	61 933 635,02	57 429 428,24	33 996 503,95	45 671,38	23 432 924,29	938 308,21	92,7	

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski
 mgr Mateusz Wojciechowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15				16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	64 139 694,70	59 444 186,16	33 044 504,35	25 233 652,97	16 799 506,53	9 434 146,44	450 549,83	4 883 408,80	6 000,00	0,00	1 470 892,75	26 399 681,81	9 200 766,00	906 797,50	92,68	100,00		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 206 330,77 7 500,00	2 942 505,46 7 500,00	1 110 296,91 7 500,00	1 102 796,91 0,00	8 083,75 0,00	1 094 713,16 0,00	7 500,00 7 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,77	4,95	
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoes	14 000,00	12 295,41	12 295,41	12 295,41	0,00	12 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	894 078,55	822 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 478,55	66 500,00	0,00	0,00	91,99	1,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	48,15	0,11
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	755 978,55	755 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 978,55	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 198 230,00	1 009 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 730,00	141 670,00	0,00	0,00	84,27	1,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 391,20	141 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 670,00	141 670,00	0,00	0,00	98,12	0,24
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,02
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 590,00	228 713,48	15 512,37	15 512,37	0,00	213 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	213 201,11	0,00	0,00	0,00	213 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 862,03	6 862,03	0,00	6 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 049,24	1 049,24	0,00	1 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 509,10	7 509,10	0,00	7 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,01
	4410	Podróże służbowe/krajo-we	300,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 318,67	4 218 931,69	4 150 402,16	3 456 150,20	694 251,96	0,00	8 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	7,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 629,53	8 629,53	0,00	8 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 668,04	2 680 029,26	2 680 029,26	2 680 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	4,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00	184 007,13	184 007,13	184 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00	56 835,00	56 835,00	56 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 135,00	449 284,47	449 284,47	449 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 025,00	58 348,41	58 348,41	58 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,10
	4170	Wynagrodzenia Solidarnościowo-bezosobowe	21 850,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 602,63	85 058,94	85 058,94	0,00	85 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,14
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	654,48	654,48	0,00	654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	18 496,71	18 496,71	0,00	18 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 270,00	365 640,89	365 640,89	365 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 240,00	9 330,81	9 330,81	0,00	9 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,02
	4410	Podróże służbowe/krajo-we	25 000,00	21 818,55	21 818,55	0,00	21 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	74 200,00	73 607,34	73 607,34	0,00	73 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,12
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 950,00	88 761,64	88 761,64	0,00	88 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,15
	4480	Podatek od nieruchomości	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 099,60	21 099,60	0,00	21 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,04
	4710	Wydaty na PPK	10 000,00	7 965,93	7 965,93	7 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,01
	6060	Finansowane przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	47 050,58	47 050,58	800,00	46 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 854,35	12 854,35	0,00	12 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	33 396,23	33 396,23	0,00	33 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,06
75095		Pozostała działalność	271 204,73	151 890,24	151 890,24	0,00	51 471,91	0,00	94 418,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,26

	4410	Podróże służbowe królowe	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 093,31	55 093,31	21 385,00	2 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,81	2 027,81	0,00	2 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00
	4410	Podróże służbowe królowe	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 590,57	153 590,57	41 769,00	84 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,34
75412		Ochotnicze strze pożarne	201 590,57	153 590,57	41 769,00	84 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 827,00	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,80	3 601,80	3 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 167,20	38 167,20	38 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 348,05	47 348,05	0,00	47 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,08
	4260	Zakup energii	13 040,48	13 040,48	0,00	13 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 036,04	15 036,04	0,00	15 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,03
	6170	Wpłaty jednostek na pensjonowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
75421		Zarządzanie kryzysowe	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy publiczne	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 470 892,75	1 470 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	2,47
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 470 892,75	1 470 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	2,47
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 470 892,75	1 470 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	2,47
8110		Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 482 200,00	1 482 200,00	1 470 892,75	1 470 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	2,47
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			16 235 928,66	14 895 282,60	12 301 072,00	11 904 471,83	9 471 710,58	2 432 761,25	2 173,93	394 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 210,60	96 673,12	0,00	91,74	25,06
		Szkoly podstawowe	11 386 820,88	10 726 319,02	8 132 108,42	7 810 509,74	6 858 477,19	952 032,55	0,00	321 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 210,60	96 673,12	0,00	94,20	15,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 500,00	321 598,68	321 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	321 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	908 506,84	908 506,84	908 506,84	908 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	1,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 783,00	53 367,67	53 367,67	53 367,67	53 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 500,00	983 923,24	983 923,24	983 923,24	983 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	1,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 712,13	108 125,35	108 125,35	108 125,35	108 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	234 071,74	234 071,74	234 071,74	234 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobelkowych	3 200,00	1 374,36	1 374,36	1 374,36	1 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	45 619,06	45 619,06	45 619,06	45 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,08
	4260	Zakup energii	326 000,00	165 096,32	165 096,32	165 096,32	165 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	189 344,28	189 344,28	189 344,28	189 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 831,59	1 831,59	1 831,59	1 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 033,64	3 033,64	3 033,64	3 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 349,56	302 349,56	302 349,56	302 349,56	302 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 623,13	42 623,13	42 623,13	42 623,13	42 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 722 100,00	4 457 684,76	4 457 684,76	4 457 684,76	4 457 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	7,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 500,00	285 561,52	285 561,52	285 561,52	285 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 684,68	8 684,68	8 684,68	8 684,68	8 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 181,00	96 673,12	96 673,12	96 673,12	96 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 673,12	96 673,12	0,00	77,23	0,16
	6370	Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 537,48	2 497 537,48	2 497 537,48	2 497 537,48	2 497 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 537,48	2 497 537,48	0,00	100,00	4,20

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 404,69	2 404,69	2 404,69	0,00	2 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 439,37	7 439,37	7 439,37	0,00	7 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	305 172,68	305 172,68	305 172,68	0,00	305 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 016,13	55 016,13	55 016,13	55 016,13	0,00	55 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 949,60	20 949,60	20 949,60	20 949,60	0,00	20 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 000,00	674 923,62	674 923,62	674 923,62	0,00	674 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	1,14
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	42 146,27	42 146,27	42 146,27	0,00	42 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,61	4 165,61	4 165,61	4 165,61	0,00	4 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80107		Świadczenie szkolne	188 300,00	119 715,95	117 166,55	116 772,59	0,00	393,96	0,00	2 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 549,30	0,00	0,00	0,00	2 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	17 136,59	17 136,59	17 136,59	0,00	17 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 950,21	1 950,21	1 950,21	0,00	1 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	393,96	393,96	393,96	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	97 685,79	97 685,79	97 685,79	0,00	97 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,16
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 575,00	459 306,01	459 306,01	459 306,01	0,00	459 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,77
	4300	Zakup usług pozostałych	482 900,00	457 631,01	457 631,01	457 631,01	0,00	457 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	41 809,80	41 809,80	41 809,80	0,00	41 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 819,80	19 819,80	19 819,80	0,00	19 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	963,04	858,04	858,04	858,04	858,04	858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	16 000,00	9 172,54	9 172,54	9 172,54	9 172,54	9 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	1 619,94	1 619,94	1 619,94	1 619,94	1 619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 904,60	3 904,60	3 904,60	3 904,60	3 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 598,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 334,00	13 335,90	13 335,90	13 335,90	13 335,90	13 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 334,00	13 335,90	13 335,90	13 335,90	13 335,90	13 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,02
85214		Zasiłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 500,00	95 378,20	95 378,20	95 378,20	95 378,20	95 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,16
	3110	Świadczenia społeczne	147 500,00	95 378,20	95 378,20	95 378,20	95 378,20	95 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	340 975,00	194 888,69	194 888,69	194 888,69	194 888,69	194 888,69	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,33
	3110	Świadczenia społeczne	332 500,00	190 371,55	190 371,55	190 371,55	190 371,55	190 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	481,14	481,14	481,14	481,14	481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,16	66,16	66,16	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	687,84	687,84	687,84	687,84	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00
85216		Zasiłki stałe	171 917,00	159 061,60	159 061,60	159 061,60	159 061,60	159 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,27
	3110	Świadczenia społeczne	171 917,00	159 061,60	159 061,60	159 061,60	159 061,60	159 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 316,36	1 074 590,98	1 074 590,98	1 074 590,98	1 074 590,98	1 074 590,98	114 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	1,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 359,86	6 359,86	6 359,86	6 359,86	6 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	47 255,22	17 255,22	17 255,22	17 255,22	17 255,22	17 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 208,71	750 266,28	750 266,28	750 266,28	750 266,28	750 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	1,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 345,00	36 344,67	36 344,67	36 344,67	36 344,67	36 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 025,93	122 141,25	122 141,25	122 141,25	122 141,25	122 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810,95	9 765,69	9 765,69	9 765,69	9 765,69	9 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 123,16	13 123,16	13 123,16	13 123,16	13 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 914,55	14 918,65	14 918,65	14 918,65	14 918,65	14 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,03
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00

Wykonanie wydatków Gminy Ostrowite wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 206 330,77	2 942 505,46	91,77
600	Transport i łączność	10 903 093,48	10 822 617,46	99,26
630	Turystyka	1 750 761,16	1 679 927,68	95,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 986 504,03	6 706 382,94	95,99
710	Działalność usługowa	103 000,00	98 813,00	95,93
750	Administracja publiczna	5 174 233,40	4 743 093,68	91,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 949,00	141 733,61	96,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 102,00	201 590,57	67,40
757	Obsługa długu publicznego	1 649 200,00	1 470 892,75	89,19
758	Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 235 928,66	14 895 282,60	91,74
851	Ochrona zdrowia	200 613,67	193 746,16	96,58
852	Pomoc społeczna	4 863 545,58	3 885 099,64	79,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	42 130,00	64,82
855	Rodzina	5 822 443,72	5 480 986,19	94,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 938,05	3 896 363,99	90,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 971,08	1 566 172,33	97,46
926	Kultura fizyczna	751 580,10	676 848,10	90,06
	OGÓLEM:	64 139 694,70	59 444 186,16	92,68

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	61 933 635,02	57 429 428,24	92,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 833,00	3 966 833,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 565,00	28 565,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 791,00	36 310,45	96,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 513 718,13	2 801 010,72	50,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	631 500,00	599 175,72	94,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 500,00	54 890,47	93,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00	147 349,00	108,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 692,00	58,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 020,00	14 971,00	19,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 448,00	89,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 520,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	424 271,09	519 656,00	122,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 355,00	146 030,00	102,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 868 294,73	1 898 782,72	101,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361 940,00	469 238,45	129,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	506 870,00	506 868,69	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	64 068,28	91,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 650,00	4 952,80	106,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	19 610,60	122,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 300,00	146 842,20	64,3
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 093,95	83,6
0740	Wpływy z dywidend	350,00	63,96	18,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	308 904,26	122,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	23 240,00	6 115,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 232 347,30	4 185 806,05	80,0
0830	Wpływy z usług	635 500,00	607 198,19	95,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 250,00	30 930,12	179,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 700,00	35 763,47	144,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 282 969,00	863 176,20	67,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	4 402,13	4,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433 351,00	-
1510	Różnice kursowe	0,00	31,30	-
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	37 802,00	37 450,65	99,1
2009	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	8 298,00	8 220,73	99,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 373 721,69	6 980 327,59	94,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	100,0

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 489,94	1 360 489,68	88,8
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 951,70	8 951,70	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 435,73	98 144,73	84,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 305,53	113,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 656,15	27 681,15	36,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 182,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 740,51	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 251,00	76 133,00	99,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	595 645,00	595 645,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 980 252,00	10 980 252,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 760,00	746 755,10	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 008,00	60 440,84	99,1
6209	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	13 392,00	13 267,37	99,1
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 926,83	702 926,83	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 673,17	161 673,17	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	47 920,00	99,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100 299,96	4 100 299,96	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 696,68	326 690,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 711,12	4 711,12	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 231 809,80	13 059 193,85	98,7



WÓJT
Włocławek
mgr Mateusz Wojciechowski

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				14 864 139,21	14 400 502,17
1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - wkład własny	010	01043	10 000,00	7 500,00
2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - Polski Ład - promesa	010	01044	990 838,80	805 560,00
3	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - wkład własny	010	01044	32 091,20	29 370,00
4	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	010	01044	10 000,00	10 000,00
5	Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	010	01044	53 000,00	52 500,00
6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	600	60016	4 343 630,42	4 343 630,42
7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	600	60016	19 550,00	19 550,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania - FOGR	600	60016	187 500,00	187 500,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -wkład własny	600	60016	198 820,00	161 107,53
10	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - Polski Ład promesa	630	63095	999 600,00	999 600,00
11	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - wkład własny	630	63095	211 200,00	211 065,50
12	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	700	70095	40 000,00	20 000,00
13	Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców	700	70095	2 647 889,21	2 647 889,21
14	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny	801	80101	106 731,00	96 673,12
15	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład-promesa	801	80101	2 497 537,48	2 497 537,48
16	Składka na rozbudowę schroniska	900	90013	5 038,00	5 038,00
17	FS Mieczownica - zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	12 000,00	12 000,00
18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład	900	90015	608 000,00	435 384,15
19	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze gminy Ostrowite - wkład własny	900	90015	130 500,00	108 846,04
20	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - promesa	900	90095	969 803,10	969 803,00
21	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - wkład własny	900	90095	227 410,00	227 410,00
22	Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	900	90095	42 000,00	38 500,00
23	Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo	921	92109	14 000,00	7 042,72
24	Prace re restauratorsko-konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - wkład własny	921	92120	10 140,00	10 139,90
25	Prace re restauratorsko-konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem- Polski Ład - promesa	921	92120	496 860,00	496 855,10
RAZEM				14 864 139,21	14 400 502,17
II. Inwestycje rozpoczynane				12 230 284,81	11 999 179,64
1	Budowa infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite	010	01043	37 500,00	37 500,00
2	Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z modernizacją istniejącego zbiornika na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Giewartów Holendry	010	01043	12 500,00	12 500,00
3	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite	010	01043	0,00	0,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite	010	01043	78 100,00	9 000,00
5	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości - "Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków"	010	01043	755 978,55	755 978,55
6	Budowa infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite	010	01044	37 500,00	37 500,00
7	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do lokalu komunalnego	010	01044	12 000,00	12 000,00
8	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład - wkład własny	010	01044	2 800,00	2 800,00
9	Renowacja przepompowni ścieków w miejscowości Gostuń oraz w miejscowości Giewartów	010	01044	60 000,00	60 000,00
10	Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	600	60014	22 140,00	22 140,00
11	Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzynka - dofinansowanie	600	60016	1 691 006,76	1 691 006,76

	Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzynka - wkład własny	600	60016	569 826,72	569 826,72
12	Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P,G32P w miejscowości Szyszłowo,Izdebno-dofinansowanie	600	60016	2 409 293,20	2 409 293,20
13	FS Ostrowite - Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Ostrowite	600	60016	40 000,00	40 000,00
14	FS Siernicze Małe -Przebudowa drogi gminnej nr 1008 P w miejscowości Siernicze Małe	600	60016	11 632,50	11 632,50
15	FS Stara Olszyna - Przebudowa drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna	600	60016	17 141,08	17 067,50
16	FS Tomaszewo -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomaszewo, działka nr 150/12	600	60016	24 000,00	23 999,00
17	Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P,G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno - wkład własny	600	60016	755 706,80	755 706,80
18	Zakup wraz z montażem szlabanu drogowego w m. Kosewo	600	60016	15 000,00	15 000,00
19	Budowa przyłącza elektroenergetycznego na polu biwakowym w Kosewie	630	63095	12 000,00	6 521,63
20	Budowa toalety publicznej w Kosewie - dotacja UMWW	630	63095	139 196,68	139 190,00
21	Budowa toalety publicznej w Kosewie -wkład własny	630	63095	99 004,48	99 004,48
22	Adaptacja pomieszczeń na cele Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	200 000,00	159 900,00
23	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa	700	70095	2 822 400,00	2 822 400,00
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład -wkład własny	700	70095	713 000,00	690 000,00
25	Wykonanie ekologicznego muralu na budynku Urzędu Gminy Ostrowite - wkład własny	750	75023	12 000,00	11 900,00
26	Wykonanie ekologicznego muralu na budynku Urzędu Gminy Ostrowite - dotacja	750	75023	48 000,00	48 000,00
27	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	74 400,00	0,00
28	Pomoc finansowa dla OSP Ostrowite na zakup auta	754	75412	48 000,00	48 000,00
29	Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	801	80101	18 450,00	0,00
30	FS Giewartów - Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów	852	85295	35 000,00	35 000,00
31	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - wkład własny	852	85295	3 000,00	2 755,00
32	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów - dofinansowanie KPO	855	85516	702 926,83	702 926,83
33	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów - dofinansowanie KPO VAT	855	85516	161 673,17	161 673,17
34	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - dofinansowanie	900	90005	18 338,25	18 338,25
35	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - wkład własny	900	90005	13 659,25	13 659,25
36	FS Kania - zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	14 000,00	14 000,00
37	Zakup lampy hybrydowej do sołectwa Jarotki	900	90015	9 500,00	9 499,84
38	FS Naprusewo-zakup wraz z montażem wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Naprusewo	900	90095	14 700,00	14 700,00
39	Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica	921	92109	14 760,00	14 760,00
40	FS Grabina - Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina	921	92109	18 000,00	18 000,00
41	FS Jarotki - zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	18 732,89	18 732,89
42	FS Siernicze Wielkie - montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej	921	92109	16 882,27	16 882,27
43	FS Skrzynka - Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica	921	92109	20 000,00	20 000,00
44	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św Rocha w Giewartowie - promesa	921	92120	249 900,00	249 900,00
45	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św Rocha w Giewartowie - wkład własny	921	92120	10 200,00	10 200,00
46	Zakup platformy widokowej do miejscowości Salamonowo	921	92195	12 000,00	11 855,00
47	Modernizacja hali sportowej w Ostrowitem	926	92601	158 435,38	158 430,00
	RAZEM			12 230 284,81	11 999 179,64
	OGÓLEM			27 094 424,02	26 399 681,81



WÓJT
 mgr Mateusz Wojciechowski

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	61 933 635,02	57 429 428,24	92,7
	Dochody bieżące	37 303 630,16	33 996 503,95	91,1
	Dochody majątkowe	24 630 004,86	23 432 924,29	95,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 334 922,13	9 768 282,68	94,5
	<i>dochody bieżące</i>	9 064 514,33	8 498 573,35	93,8
	<i>dochody majątkowe</i>	1 270 407,80	1 269 709,33	99,9
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 382 673,39	6 989 279,29	94,7
a)	<i>dochody bieżące</i>	7 382 673,39	6 989 279,29	94,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	27 000,00	27 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	402 947,68	402 823,00	100,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	76 251,00	76 133,00	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	326 696,68	326 690,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	985 100,00	983 979,59	99,9
d)	<i>dochody bieżące</i>	46 100,00	45 671,38	99,1
	<i>dochody majątkowe</i>	939 000,00	938 308,21	99,9
	Pozostałe dotacje celowe	1 537 201,06	1 365 200,80	88,8
e)	<i>dochody bieżące</i>	1 532 489,94	1 360 489,68	88,8
	<i>dochody majątkowe</i>	4 711,12	4 711,12	100,0

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Ostrowite na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 102 785,14	263 859,69	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 016,21	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 016,21	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 016,21	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 173,93	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 173,93	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 173,93	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 095,00	263 859,69	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	263 859,69	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	263 859,69	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 095,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	767 095,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				1 102 785,14	263 859,69	0,00


WÓJT
 mgr Mateusz Wojciechowski

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	114 695,24
	60016		Drogi publiczne gminne	114 695,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,24
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 699,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 442,00
	70095		Pozostała działalność	107 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 442,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 539,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	782,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 185,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 571,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 071,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 613,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 170,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 274,93
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 379,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 615,16
	92195		Pozostała działalność	30 443,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 913,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00
			OGÓLEM:	658 290,36

WÓJT

 mgr Mateusz Wojciechowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie 2024	% wykonania (kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego :	61 933 635,02	57 429 428,24	92,73%
1a	dochody bieżące	37 303 630,16	33 996 503,95	91,13%
1b	dochody majątkowe, w tym:	24 630 004,86	23 432 924,29	95,14%
1c	ze sprzedaży majątku	5 232 347,30	4 185 806,05	80,00%
2	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :	35 563 070,68	31 573 611,60	88,78%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 190 049,97	16 799 506,53	92,36%
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	4 714 908,67	4 447 645,17	94,33%
3	Różnica (1-2)	26 370 564,34	25 855 816,64	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :	3 544 059,68	3 603 474,97	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 523 592,01	3 523 592,01	
5	Środki do dyspozycji (3+4)	29 914 624,02	29 459 291,61	
6	Splata i obsługa długu, z tego :	2 820 200,00	2 808 892,75	99,60%
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 338 000,00	1 338 000,00	
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 482 200,00	1 470 892,75	99,24%
7	Środki do dyspozycji (5 -6)	27 094 424,02	26 650 398,86	
8	Wydatki majątkowe	27 094 424,02	26 399 681,81	97,44%
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	-	-	
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	250 717,05	
11	Wydatki bieżące razem (2+6b)	37 045 270,68	33 044 504,35	89,20%
12	Wydatki ogółem (8+11)	64 139 694,70	59 444 186,16	92,68%

13	Wynik budżetu (1-12)	- 2 206 059,68	- 2 014 757,92	
14	Przychody budżetu (4+9)	3 544 059,68	3 603 474,97	
15	Rozchody budżetu (6a)	1 338 000,00	1 338 000,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 20 645 283,00 zł, co stanowi 33,33% planowanych dochodów budżetu Gminy

Są to :

-osiem kredytów bankowych tj. 7 kredytów BS Słupca na kwotę 20 445 283,00 zł i jeden kredyt BPS Bydgoszcz na kwotę 200 000,00 zł

a) a

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.

W roku 2024 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące

- a) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 2 214,00zł, z tego w roku 2024 na plan 922,50 zł wydatkowano 922,50zł (100%) – przedsięwzięcie zakończone
- b) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem okres realizacji 2022-2024 o wartości 9 000,00 zł, z tego w roku 2024 na plan 3 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 632,96 zł (46,65%) - przedsięwzięcie zakończone
- c) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego w roku 2024 na plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 969,73 zł (48,48%)
- d) Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzyńka na lata 2023-2025 o łącznej wartości 15 000,00 zł, z tego w roku 2024 na plan 5000,00 zł wydatkowano kwotę 676,50 zł (13,53%)
- e) Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 6 504,24, z tego w roku 2024 nie poniesiono wydatków (100%)- Przedsięwzięcie zakończone
- f) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2023-2024 o łącznej wartości 458 400,00 zł, z tego w roku 2024 na plan 244 400,00 zł wydatkowano kwotę 241 940,42 zł (98,99%)- przedsięwzięcie zakończone
- g) Program Youngster, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 4 500,00zł z tego w roku 2024 na plan 2 400,00 zł wydatkowano kwotę 2 400,00zł (100%) - przedsięwzięcie zakończone
- h) Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 13 000,00 zł z czego w roku 2024 na plan 13 000,00 wydatkowano kwotę 4 920,00zł –

przedsięwzięcie zakończone

- i) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 4 509 044,40 zł z tego w roku 2024 – 1 412 839,80 zł w roku 2025 – 1 503 695,80 zł w roku 2026 - 1 592 508,80 zł W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 1 425 857,25 zł Zmiana w przedsięwzięciach została dokonana w roku 2025 w załączniku „Przedsięwzięć„. Zadanie to zostało umniejszone w roku 2025 o kwotę 13 100,00zł. Nie została natomiast dokonana zmiana na koniec roku 2024 w załączniku „Przedsięwzięć”.
- j) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025 o łącznej wartości - 102 742,00 zł; z tego: w roku 2024 - 51 371,00 zł w roku 2025 - 51 371,00 zł W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 51 371,00 zł (100%)
- k) Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 o łącznej wartości 160 000,00 zł z tego w roku 2024 na plan 140 000,00 zł wydatkowano kwotę 46 024,20 zł (32,87%)- przedsięwzięcie zakończone
- l) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” okres realizacji 2024-2029 o łącznej wartości 59 089,20 zł; z tego: W roku 2024 – 9 362,76 zł W roku 2025 – 10 922,40 zł W roku 2026 – 11 689,92 zł W roku 2027 – 12 516,48 zł W roku 2028 – 13 402,08 zł W roku 2029 - 1 195,56 zł W roku 2024 wydatkowano kwotę 8 029,28 zł (85,75%)
- ł) Opłata abonamentowa za telefon (4 numery+ aparat telefoniczny) okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 14 544,00 zł, z tego: w roku 2024 – 4 040,00 zł w roku 2025- 4 848,00 zł w roku 2026- 4 848,00 zł w roku 2027- 808,00 zł

W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 1 895,61 zł (46,92%)

- m) Opłata abonamentowa za internet okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 12 398,40 zł
w roku 2024 – 6 199,20 zł
w roku 2025 – 6 199,20 zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 6 199,20 zł (100%)

- n) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2024 -2025 okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 480 728,60 zł; z tego
w roku 2024- 207 128,60
w roku 2025- 273 600,00 zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 169 315,69 zł (81,74%)

- o) Program Youngster o kres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 4 500,00 zł , z tego :
w roku 2024 – 1 800,00 zł
w roku 2025 – 2 700,00 zł
W roku 2024 wydatkowano kwotę 1 800,00 zł (100%)

- p) Licencja oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video App, okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 7 377,54 zł z tego w roku na plan 7 377,54 zł wydatkowano kwotę 7 377,54 zł

- r) Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 120 000,00 zł , z tego :
W roku 2024 - 10 000,00 zł
W roku 2025- 110 000,00 zł
W roku 2024 wydatkowano kwotę 0 zł

- s) Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 170 932,00 zł z tego:
w roku 2024 - 46 100,00 zł
w roku 2025 – 124 832,00 zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 6 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe

- a) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite -

- Polski Ład – okres realizacji 2022-2024 o wartości 8 574 696,87 zł
z tego w roku 2024 na plan 4 363 180,42 zł wydatkowano kwotę
4 363 180,42 zł (100%) - przedsięwzięcie zakończone
- b) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład – okres realizacji 2022-2025 o wartości 5 157 200,00 zł,
z tego w roku 2024 na plan 20 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł (100%)
- c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład – okres realizacji w latach 2020-2024 o wartości 5 566 011,06 zł, z tego w roku 2024 na plan 2 604 268,48 zł wydatkowano kwotę 2 594 210,60 zł (99,61%) -przedsięwzięcie zakończone
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 3051P w miejscowości Kania- okres realizacji 2023-2024 o wartości 398 320,00 zł, z tego w roku 2024 na plan 386 320,00 zł wydatkowano kwotę 348 607,53 zł (90,24%) -przedsięwzięcie zakończone
- e) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 390 720,10 zł z tego w roku 2024 na plan 1 197 213,10 zł wydatkowano kwotę 1 197 213,00 zł (100%)
- f) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 412 680,00 zł z tego w roku 2024 na plan 1 210 400,00 zł wydatkowano kwotę 1 210 400,00 zł (100%)
- g) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 496 501,00 zł , z tego w roku 2024 na plan 864 600,00 zł wydatkowano kwotę 864 600,00 zł (100%)
- h) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie - okres realizacji 2024-2025 o wartości 510 000,00zł
w roku 2024- 260 100,00zł
w roku 2025 - 249 900,00zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 260 100,00 zł (100%)
- i) Prace restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - Polski Ład , okres realizacji 2023-2024

w roku 2023 - 0,00 - prace nad dokumentacją oraz przetargiem

w roku 2024 - 507 000,00 zł

W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 506 995,00 zł(99,99%)

Przedsięwzięcie zakończone.

- j) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 1 053 268,00 zł z tego w roku 2024 na plan 1 032 930,00 zł wydatkowano kwotę 842 430,00 zł (88,56/%). Przedsięwzięcie zakończone.
- k) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite , okres realizacji 2024-2025 o wartości 6 562 000,00 zł, z tego :
- w roku 2024 – 3 535 400,00 zł
- w roku 2025 - 3 026 600,00 zł
- W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 3 512 400,00 zł(99,35%)
- l) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 909 130,00 zł, z tego:
- w roku 2024 - 2 800,00 zł
- w roku 2025 -14 906 330,00 zł
- W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 2 800,00 zł(100%)
- m) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -2025 o wartości 366 000,00 zł
- w roku 2024 – 0,00 zł
- w roku 2025 – 366 000,00 zł
- W roku 2024 nie poniesiono wydatki. Prace nad dokumentacją.
- n) Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 3 747 889,21 zł, z tego w roku 2024 na plan 2 647 889,21 zł wydatkowano 2 647 889,21 zł (100%) - Przedsięwzięcie zakończone
- o) Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 33 047,00 zł z czego w roku 2024 na plan 14 000,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 7 042,72 zł (50,31%) -przedsięwzięcie zakończone

- p) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek , Ostrowite, Strzałkowo program parasolowy, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 1 402 965,07 zł , z tego
w roku 2024 - 31 997,50 zł
w roku 2025 – 720 083,07 zł
w roku 2026 – 650 884,50 zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 31 997,50 zł (100%)
- r) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052 P , okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 10 119 489,74 zł, z tego
w roku 2024 – 22 140,00 zł
w roku 2025 – 4 610 879,39 zł
w roku 2025 – 5 486 470,35 zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 22 140,00 zł(100%)
- s) Rozbudowa Dziennego Domu Seniora, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 1 145 674,24 zł, z tego:
w roku 2024 - 38 000,00 zł
w roku 2025 – 597 674,24
w roku 2026- 510 000,00 zł
W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 37 755,00 zł (99,36%)
- t) Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 226 999,98 zł; z tego:
w roku 2024 - 74 400,00 zł
w roku 2025 – 152 599,98 zł
W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z toczącymi się postępowaniami.
- u) Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie , okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 63 238,00 zł, z tego:
w roku 2024 – 0,00 zł
w roku 2025 – 63 238,00 zł
W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków.
- w) Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 115 000,00 zł, z tego:
w roku 2024 – 0,00 zł
w roku 2025 – 100 000,00 zł
w roku 2026 – 15 000,00 zł
W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Prace nad dokumentacją.

x) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica; okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 353 519,11 zł, z tego:

W roku 2024 – 34 760,00 zł

W roku 2025 – 318 759,11 zł

W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 34 760,00 zł (100%)

y) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina; okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 94 356,15 zł, z tego:

W roku 2024 – 18 000,00 zł

W roku 2025 – 76 356,15 zł

W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 18 000,00 zł (100%)

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024 wraz ze stopniem realizacji**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan po zmianach	Okres realizacji	Poniesione wydatki w 2024 r.	Uwagi
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	Uchwała nr III/27/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 czerwca 2024 r		120 500,00	2024-2026	6 000,00	
Środki w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 Umowa nr PS-XI.946.6.6.203.3/KPO. Środków na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie	Uchwała nr III/27/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 czerwca 2024 r		864 600,00	2023-2025	864 600,00	



WÓJT
Mateusz Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik 13

do Zarządzenia nr 26/2025 Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OSTROWITE

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Ostrowite
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
3. Szkoła Podstawowa im. L. Jakubowicz w Ostrowitem
4. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie
6. Gminny Klub Dziecięcy

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Wstęp

Gmina Ostrowite jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm).

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowite (stan na dzień 31.12.2024 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ostrowite jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

dane o przysługujących Gminie Ostrowite prawach własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym), dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik gospodarki gruntami i mieniem komunalnym - opierając się na zebranych od Referatu Finansowego Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy (Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, Szkoły Podstawowej w Giewartowie, Gminnego Klubu Dziecięcego, GOPS i ŚDS Lucynowo) oraz Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem danych dotyczących posiadanego majątku.

2. Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Ostrowite

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465 z późn. Zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina Ostrowite dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Ogółem wartość brutto majątku Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 126 436 676,69 zł a na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 166 953 615,48 zł, co stanowi 132 % wzrostu, w tym :

1. wartość gruntów Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiła 5 274 085,68 zł a na dzień 31 grudnia 2024 r. – 24 730 102,65 zł , tj. zwiększyła się o kwotę 19 456 016,97 zł w związku przeszacowaniem wartości gruntów
2. wartość pozostałego majątku trwałego Gminy Ostrowite na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 99 748 083,67 zł uległa zwiększeniu o kwotę 25 677 043,73 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 125 425 127,40 zł , w tym
 - budynków zwiększyła się o kwotę 2 501 579,62 zł w związku adaptacją pomieszczeń posterunku policji w kwocie 159 900,00 zł, przyjęciem nowo wybudowanej toalety publicznej w Kosewie na kwotę 243 494,48 zł, zwiększeniem wartości budynku Urzędu Gminy w związku z powstaniem na nim muralu o kwotę 59 900,00 zł; zmniejszenia wartości w związku ze sprzedażą budynków mieszkalnych w Kosewie na kwotę 1 984 342,72 zł, zmniejszenia wartości w związku ze sprzedażą budynku administracyjno-socjalnego w Kosewie na kwotę 947 482,57 zł; zmniejszenia wartości w związku ze sprzedażą budynku kotłowni w Kosewie na kwotę 102 403,47 zł; zmniejszenia wartości w związku ze sprzedażą garażu, pralni, agregatowni, portierni oraz budynku gospodarczego w Kosewie na kwotę 108 816,21 zł; zmniejszenia wartości w związku ze sprzedażą budynku poszkolnego w Kosewie na kwotę 702 295,40 zł, zwiększeniem wartości budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w związku z termomodernizacją o kwotę 2 853 452,24 zł; zwiększeniem wartości budynku Szkoły Podstawowej w Giewartowie w związku z termomodernizacją o kwotę 2 871 743,27 zł oraz zwiększeniem wartości budynku hali sportowej w związku z modernizacją o kwotę 158 430,00 zł
 - obiektów inżynierii wodnej i lądowej wzrosła o kwotę 22 853 233,11 zł w związku z przejęciem z inwestycji wybudowanych dróg gminnych – 15 639 682,34 zł, sieci kanalizacyjnej – 2 324 929,45 zł, rozbudową sieci wodociągowej na kwotę 4 328 190,00 zł; wykonaniem przyłącza energetycznego – 28 264,35 zł, wybudowanej platformy widokowej na kwotę 11 855,00 zł; modernizacją infrastruktury oświetleniowej na kwotę 579 730,03 zł oraz zmniejszeniem wartości infrastruktury technicznej w związku ze sprzedażą budynków w miejscowości Kosewo o kwotę 59 418,06 zł
 - urządzeń technicznych , maszyn i środków transportu wzrosła o kwotę 26 078,70 zł w związku z założeniem instalacji fotowoltaicznych na kwotę 16 882,27 zł, założeniem klimatyzacji na kwotę 18 732,89 zł; wykonaniem szlabanu na kwotę 15 000,00 zł; zakupem zestawów komputerowych na kwotę 16 435,04 zł; oraz

- zmniejszenia w związku ze sprzedażą wagi mechanicznej wozowej na kwotę 40 971,50 zł
- wyposażenia o kwotę 296 152,30 zł
3. wartość inwestycji w toku realizacji na dzień 1 stycznia 2024 wynosiła 16 276 928,12 zł a na dzień 31 grudnia 2024 r. 9 008 927,85 zł
 4. wartość akcji i udziałów na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 4 935 200,00 zł i w ciągu o okresu sprawozdawczego wzrosła o kwotę 2 647 500,00 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r wynosiły 7 582 700,00 zł. Zwiększenie to nastąpiło w związku ze sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej.
 5. wartość wartości niematerialnych i prawnych (programów komputerowych) na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 202 379,22 zł wzrosła o kwotę 4 378,36 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 206 757,58 zł

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w *załączniku nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.*

Zestawienie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zawiera *załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy*

Zestawienie zbiorcze mienia gminnego sporządzone zostało na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy, tj.

- Szkołę Podstawową w Ostrowitem,
- Szkołę Podstawową w Giewartowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie,
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem
- Gminny Klub Dziecięcy
- Urząd Gminy

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania

W zasobie gminnym na własność na dzień 1 stycznia 2024 r. gmina posiadała 215,04 ha, w użytkowaniu wieczystym – 0,3700 ha oraz w trwałym zarządzie – 3,4335 ha tj. łącznie 218,84 ha.

W ciągu roku w wyniku sprzedaży nieruchomości ubyło o 1,36 ha.

Na dzień 31 grudnia 2024r. znajdują się w zasobie gruntów komunalnych grunty własne o powierzchni 213,68 ha, w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,3700 ha oraz w trwałym zarządzie o pow. 3,4335 ha tj. łącznie 217,48 ha.

Powyższe dane obrazuje tabela:

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 1 stycznia 2024	Stan na 31 grudnia 2024	Różnica (4-3)
1.	W zasobie gminnym-własność	215,04	213,68	-1,36
2.	W użytkowaniu wieczystym	0,3700	0,3700	-
3.	W trwałym zarządzie	3,4335	3,4335	-
	O g ó ł e m	218,84	217,48	-1,36

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie w następujący sposób:

- w wyniku sprzedaży nieruchomości nastąpiło zmniejszenie o 1,9087 ha,
- w wyniku nabycia nieruchomości nastąpiło zwiększenie o 0,5487 ha.

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

W roku 2024 gmina uzyskała następujące dochody :

1. z czynszów i dzierżaw od najemców	-	343 012,10zł
2. z użytkowania wieczystego	-	506.868,69 zł
3. z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności	-	380,00 zł
4. z opłaty adiacenckiej	-	295.981,46 zł
5. sprzedaży użytkowania wieczystego - osoby prawne		0,00 zł
6. sprzedaż nieruchomości	-	4.185 806,05 zł
Łącznie		5 332 048,30 zł

WÓJT

 mgr Mateusz Wojciechowski

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	stan na dzień 01 01 2024		stan na dzień 31 12 2024		zmiana wartości (kol. 3 - kol. 2)
	wartość brutto	2	wartość brutto	3	
1				4	
1. Środki trwałe	121 299 097,47 zł		159 164 157,90 zł		37 865 060,43 zł
1.1 Grunty	5 274 085,68 zł		24 730 102,65 zł		19 456 016,97 zł
1.2 Budynki, lokale	29 099 837,98 zł		31 601 417,60 zł		2 501 579,62 zł
1,3 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	55 191 178,92 zł		78 044 412,03 zł		22 853 233,11 zł
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny i środki transportu	11 605 234,69 zł		11 631 313,39 zł		26 078,70 zł
1.6 Wyposażenie	3 489 706,32 zł		3 789 536,79 zł		299 830,47 zł
1.7 Wyposażenie w użytkowaniu Urzędu Gminy	362 125,76 zł		358 447,59 zł		3 678,17 zł
1.8 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	16 276 928,12 zł		9 008 927,85 zł		7 268 000,27 zł
2. Akcje i udziały	4 935 200,00 zł		7 582 700,00 zł		2 647 500,00 zł
3. Wartości niematerialne i prawne	202 379,22 zł		206 757,58 zł		4 378,36 zł
Aktywa trwałe ogółem	126 436 676,69 zł		166 953 615,48 zł		40 516 938,79 zł

załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Urząd Gminy	SP Ostrowite	SP Giewartów	SDS Lucynowo	GOPS	GBP	GKD	stan na :
1	2	4	5	6	7	8		9
grunty	5 202 448,11	66 348,46	5 289,11	-	0		0	01 01 2024
	24 658 465,08	66 348,46	5 289,11	-	0		0	31 12 2024
budynki i lokale	15 775 086,44	8 374 949,52	4 601 449,90	57 000,00	291 352,12		0	01 01 2024
	12 393 040,55	11 386 831,76	7 473 193,17	57 000,00	291 352,12	0,00	0	31 12 2024
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	55 032 815,08	52 118,06	56 245,78		0		50 000,00 zł	01 01 2024
	77 886 048,19	52 118,06	56 245,78		0		50 000,00	31 12 2024
maszyny, urządzenia techniczne i środki transportu	11 248 107,23	15 754,40	100 979,69	178 634,46	29 206,07	32 552,84	-	01 01 2024
	11 257 750,89	15 754,40	100 979,69	178 634,46	39 393,11	38 800,84	-	31 12 2024
wyposażenie	218 500,86	1 213 065,15	693 246,69	248 141,76	22 729,76	40 504,71	-	01 01 2024
	233 200,86	1 317 219,26	802 379,69	270 265,42	24 543,76	40 504,71		31 12 2024
pozostałe środki trwałe	1 308 243,42						107 399,73	01 01 2024
	1 351 533,05						108 337,63	31 12 2024

załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego gminy Ostrowite na dzień 31 grudnia 2024 r.

akcje i udziały	4 935 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	01 01 2024
	7 582 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31 12 2024
wartości niematerialne i prawne	143 594,26	12 578,41	17 599,06	11 407,92	9 720,56	6 350,01	1 129,00	1 129,00	01 01 2024	
	145 674,62	12 578,41	17 599,06	12 606,92	9 720,56	7 449,01	1 129,00	1 129,00	31 12 2024	
inwestycje w toku	16 276 928,12	-	-	-	-	-	-	-	01 01 2024	
	9 008 927,85	-	-	-	-	-	-	-	31 12 2024	
o g ół e m	110 140 923,52	9 734 814,00	5 474 810,23	495 184,14	353 008,51	79 407,56	158 528,73	158 528,73	01 01 2024	
	144 517 341,09	12 850 850,35	8 455 686,50	518 506,80	365 009,55	86 754,56	159 466,63	159 466,63	31 12 2024	

Wójt
Wojciechowski
 mgr Mateusz Wojciechowski

Zestawienie środków trwałych w budowie - stan na 31 grudnia 2024 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej	Wartość nakładów na zadanie
		inwestycyjne z ewidencji księgowej
Sieć wodociągowa Kosewo	080-010-01043-6050-00	9 000,00 zł
Zbiornik wyrównawczy Giewartów Holendy	080-010-01043-6050-04	12 500,00 zł
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite	080-010-01044-6050-25	2 800,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 3051P Salamonowo	080-600-60014-6050-00	32 860,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6050-01	6 140,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6057-00	14 082,00 zł
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P	080-600-60014-6059-00	1 918,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Lipnica - Kosewo	080-600-60016-6050-19	27 670,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Przeclaw	080-600-60016-6050-23	24 400,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Szyszłowo	080-600-60016-6050-23	36 400,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Giewartów-Siernicze Małe	080-600-60016-6050-33	158 670,00 zł
Przebudowa ulicy Jeziornej w Ostrowiem	080-600-60016-6050-52	40 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej 1008P Siernicze Małe	080-600-60016-6050-55	11 632,50 zł
Przebudowa drogi gminnej Stara Olszyna	080-600-60016-6050-58	17 067,50 zł
Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo	080-600-60016-6050-60	23 999,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	080-700-70095-6050-06	690 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	080-700-70095-6370-01	2 822 400,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-700-70095-6050-09	20 000,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-700-70095-6050-29	121 844,00 zł

Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-700-70095-6370-29	2 495 178,00 zł
Rewitalizacja pałacu w Mieczownicy	080-750-75095-6050-29	30 000,00 zł
Rozbudowa Dziennego Domu Seniora w Giewartowie	080-852-85295-6050-01	2 755,00 zł
Rozbudowa Dziennego Domu Seniora w Giewartowie	080-852-85295-6050-41	35 000,00 zł
Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie	080-855-85516-6050-00	52 000,00 zł
Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie	080-855-85516-6057-00	702 926,83 zł
Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie	080-855-85516-6059-00	161 673,17 zł
Projekty parasolowe	080-900-90005-6050-00	5 800,00 zł
Projekty parasolowe	080-900-90005-6057-00	18 338,25 zł

Projekty parasolowe	080-900-90005-6059-00	7 859,25 zł
Infrastruktura kulturalno-turystyczna Ostrowite działka 128/2	080-900-90095-6050-03	386 530,00 zł
Zagospodarowanie skweru na cele rekreacyjne - Izdebnio	080-900-90095-6050-45	14 921,35 zł
Infrastruktura kulturalno-turystyczna Ostrowite działka 128/2	080-900-90095-6370-29	969 803,00 zł
Centrum kultury w Lipnicy	080-921-92109-6050-13	14 760,00 zł
Centrum kultury w Lipnicy	080-921-92109-6050-57	20 000,00 zł
Centrum kultury w Grabinie	080-921-92109-6050-44	18 000,00 zł
R a z e m :		9 008 927,85 zł


WÓJT
 mgr Mateusz Wojciechowski

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2024

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 838,80	990 838,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 838,80	990 838,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 838,80	990 838,80
600			Transport i łączność	4 343 630,42	4 343 630,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 343 630,42	4 343 630,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 343 630,42	4 343 630,42
630			Turystyka	999 600,00	999 600,00
	63095		Pozostała działalność	999 600,00	999 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 400,00	2 822 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 822 400,00	2 822 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 822 400,00	2 822 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 497 537,48	2 497 537,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 537,48	2 497 537,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 537,48	2 497 537,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 803,10	435 384,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	435 384,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	608 000,00	435 384,15

			inwestycyjnych		
	90095		Pozostała działalność	969 803,10	969 803,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 803,10	969 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 760,00	746 755,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 760,00	746 755,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 760,00	746 755,10
			Razem	13 978 569,80	13 805 948,95
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 838,80	805 560,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 838,80	805 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 838,80	805 560,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry-Polski Ład - promesa	990 838,80	805 560,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 343 630,42	4 343 630,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 343 630,42	4 343 630,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 343 630,42	4 343 630,42
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej	0,00	0,00

			Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa		
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite	4 343 630,42	4 343 630,42
630			Turystyka	999 600,00	999 600,00
	63095		Pozostała działalność	999 600,00	999 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	999 600,00
			Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo -Polski Ład-promesa	999 600,00	999 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 400,00	2 822 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 822 400,00	2 822 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
			Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica -Polski Ład -promesa	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa	2 822 400,00	2 822 400,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład -promesa	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 497 537,48	2 497 537,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 537,48	2 497 537,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 537,48	2 497 537,48
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów –Polski Ład -promesa	2 497 537,48	2 497 537,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 803,10	435 384,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	435 384,15

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	435 384,15
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze Gminy Ostrowite	608 000,00	435 384,15
	90095		Pozostała działalność	969 803,10	969 803,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 803,10	969 803,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite-promesa	969 803,10	969 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 760,00	746 755,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 760,00	746 755,10
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 760,00	746 755,10
			Prace restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - promesa	496 860,00	496 855,10
			Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie -promesa	249 900,00	249 900,00
			Razem	13 978 569,80	13 620 670,15

WÓJT

 mgr Mateusz Wojciechowski

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy**Zadania własne**

Dochody					
Dział	Rozdział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	118,73	118,73
	75095		Pozostała działalność	118,73	118,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118,73	118,73
758			Różne rozliczenia	89 417,00	89 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 417,00	89 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 417,00	89 417,00
852			Pomoc społeczna	9 300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	9 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	1 500,00	0,00
855			Rodzina	16 100,00	8 609,00
	85595		Pozostała działalność	16 100,00	8 609,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	16 100,00	8 609,00
Ogółem				116 435,73	98 144,73

Wydatki					
Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	118,73	118,73
	75095		Pozostała działalność	118,73	118,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,73	118,73
801			Oświata i wychowanie	89 417,00	89 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 177,81	57 177,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 623,13	42 623,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 684,68	8 684,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	4 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 148,98	3 148,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,88	1 115,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,10	223,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,00	1 810,00
	80104		Przedszkola	27 415,21	27 415,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 949,60	20 949,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,61	4 165,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	1 675,00	1 675,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 675,00	1 675,00
852			Pomoc społeczna	9 300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
855			Rodzina	16 100,00	8 609,00
	85595		Pozostała działalność	16 100,00	8 609,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 100,00	8 609,00
Ogółem				116 435,73	89 144,73

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 26/2025 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2025 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie				Plan 2024	Wykonanie 2024	%
	dział	rozdział	§	Nazwa			
Dochody							
1.	900	90002	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 548 327,00	1 529 039,36	98,75
2	900	90002	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000,00	3 168,00	15,84
3	900	90002	O740	Wpływy z dywidend	350,00	63,96	18,27
4	900	90002	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 500,00	10 050,30	287,15
5	900	90002	950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
Ogółem dochody					1 554 177,00	1 542 321,62	99,24
Wydatki							
1	900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 400,00	68 400,00	100,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 380,40	12 380,40	100,00
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,80	1 773,80	100,00
5	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 081,53	95,19
6	900	90002	4260	Zakup energii	10 000,00	7 926,93	79,27
6	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 400,80	1 426 092,06	98,60

7	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	0,00	0,00
9	900	90002	4440	Odpis na zfs	1 600,00	1 600,00	100,00
Ogółem wydatki					1 554 177,00	1 531 254,72	99,16

WÓJT
Wojciechowski
 mgr Mateusz Wojciechowski

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Ostrowite**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała LXXIV/664/2024	31.01.2024	112 686,38		166 907,14	54 220,76
2	LXXV / 675/2024	22.02.2024	1 552 444,25	427 600,00	1 735 211,23	610 366,98
3	Uchwała LXXVI/677/2024	26.03.2024	668 202,99		1 978 790,75	355 002,00
4	LXXVII/682/2024	19.04.2024	203 646,00	13 500,00	435 800,79	305 070,08
5	II/18/2024	28.05.2024	1 037 276,23	697 141,33	537 198,53	197 063,63
6	Uchwała nr III/27/2024	14.06.2024	1 028 165,16	764 507,52	1 019 502,16	755 844,52
7	IV / 33 /2024	23.08.2024	1 532 730,73	3 362 615,43	1 811 519,61	3 641 404,31
8	Uchwała nr V /35 / 2024	04.09.2024	1 583 924,88	932 920,00	661 504,88	10 500,00
9	VI / 52 / 2024	15.10.2024	5 103 925,96	4 982 254,87	905 545,40	783 874,31
10	VII /60/ 2024	14.11.2024	519 012,34	10 759 639,53	578 362,61	2 738 205,80
11	VIII/74/2024	28.11.2024	823 882,52	232 647,20	987 200,02	395 964,70
12	IX/81/2024	27.12.2024	1 198 166,98	8 725 671,34	70 899,82	7 598 404,18
	OGÓLEM:		15 364 064,42	30 898 497,22	10 888 442,94	17 445 921,27


mgr Mateusz Wojciechowski

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Ostrowite**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 4/2024	08.01.2024			68 200,00	68 200,00
2	Zarządzenie nr 5/2024	19.01.2024	1 500,00		1 500,00	
3	Zarządzenie nr 9/2024	25.01.2024			1 700,00	1 700,00
4	Zarządzenie nr 14/2024	15.02.2024			5 000,00	5 000,00
5	Zarządzenie nr 19/2024	06.03.2024			5 000,00	5 000,00
6	Zarządzenie nr 20/2024	08.03.2024	4 000,00		77 500,00	73 500,00
7	Zarządzenie nr 25/2024	04.04.2024	55 000,00		55 020,00	20,00
8	Zarządzenie 26/2024	11.04.2024			25 000,00	25 000,00
9	Zarządzenie 30/2024	24.04.2024	697 141,33		698 181,33	1 040,00
10	Zarządzenie nr 32/2024	20.05.2024			700,00	700,00
11	Zarządzenie nr 33/2024	05.06.2024	43 400,00		43 400,00	
12	Zarządzenie 40/2024	26.06.2024	84 688,20	120 000,28	85 688,20	121 000,28
13	Zarządzenie 42/2024	15.07.2024	1 000,00		9 500,00	8 500,00
14	Zarządzenie 47/2024	26.07.2024	400 885,00		404 533,00	3 648,00
15	Zarządzenie 49/2024	06.08.2024			1 500,00	1 500,00
16	Zarządzenie 50/2024	13.08.2024	67 267,39		72 267,39	5 000,00
17	Zarządzenie 54/2024	30.09.2024	83 853,74	6 188,60	153 377,69	75 712,55
18	Zarządzenie nr 55/2024	07.10.2024			2 310,00	2 310,00
19	Zarządzenie nr 57/2024	18.10.2024	765 529,89		770 529,89	5 000,00
20	Zarządzenie nr 64/2024	19.11.2024			1 850,00	1 850,00
21	Zarządzenie 69/2024	02.12.2024	11 284,00		71 084,00	59 800,00
22	Zarządzenie 72/2024	16.12.2024	7 247,00		61 206,40	53 959,40
23	Zarządzenie 74/2024	30.12.2024			60 000,00	60 000,00
	OGÓLEM:		2 222 796,55	126 188,88	2 675 047,90	578 440,23

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM**

NA DZIEŃ 31.12.2024

P. Skowronik
13.02.2025

W. PLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowitem
13.02.2025

liczba załączników
podpis

Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)	%
I. PRZYCHODY (ogółem)		264.610,00	264.469,69	99,95
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa § 2480	264.000,00	263.859,69	99,95
3	Przychody własne	610,00	610,00	100
5	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
II. KOSZTY (ogółem)		264.610,00	264.469,69	99,95
1	Wynagrodzenia i pochodne	132.485,00	132.418,45	99,95
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110.300,00	110.238,92	99,95
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	19.515,00	19.513,20	99,99
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	2.670,00	2.666,33	99,86
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0
2	Zakup materiałów i energii	27.200,00	27.147,17	99,81
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.200,00	27.147,17	99,81
	§ 4260 zakup energii	0,00	0,00	0
3	Zakup usług	84.465,00	84.446,51	99,98
	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	77.945,00	77.926,58	99,98
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	6.520,00	6.519,93	99,99
4	Zakup książek § 4240	15.707,00	15.706,99	100
5	Zakup usług zdrowotnych § 4280	570,00	570,00	100
6	Pozostałe koszty	4.183,00	4.180,57	99,94
	§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.050,00	1.050,00	100
	§ 4410 podróże służbowe	230,00	230,00	100
	§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0
	§ 4440 świadczenie urlopowe	2.903,00	2.900,57	99,92
	§ 4700 szkolenia pracowników	0	0,00	0
III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAN (w tym wymagalnych)		0,00	0,00	0

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie - **140,31zł**

Stan środków na koncie bankowym w dniu 31.12.2024 **0,00zł**

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM
NA DZIEŃ 31.12.2024

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 roku otrzymała 264.000,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Ostrowite oraz 610,00zł przychodów własnych za wynajem sali. Zwrot niewykorzystanej dotacji 140,31zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym 0,00zł.

§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN 1.050,00 WYKONANIE – 1.050,00
warsztaty 1.050,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN 110.300,00 WYKONANIE – 110.238,92
na ubezpieczenie grupowe 2.084,00
do US podatek 6.274,00
do ZUS skł. Społeczne 14.920,58
do ZUS skł. Zdrowotne 8.550,80
wynagrodzenia i nagrody 78.409,54

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)

PLAN 19.515,00 WYKONANIE – 19.513,20

§ 4120 składki na FP (ZUS)

PLAN 2.670,00 WYKONANIE – 2.666,33

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 27.200,00 WYKONANIE – 27.147,17
art. spożywcze 59,98
gazety i czasopisma 884,04
środki czystości 307,47
kwiaty 229,80
nagrody 313,23
art. biurowe, tonery 2.266,23
drobne wyposażenie (syg. wejść,mysz, baterie i akumulator czajnik,
wieszak, ozdoby świąteczne) 1.060,35
wyposażenie biblioteczne (przekładki, podpórki, taśmy) 2.046,46
wyposażenie (fotel, sofy, siedziska, lada biblioteczna, komputer z
oprogramowaniem) 15.600,99
art bhp 451,61
art. na zajęcia z dziećmi 102,01
rolety okienne 3.825,00

§ 4260 zakup energii

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4270 zakup usług remontowych

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

PLAN 570,00 WYKONANIE – 570,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

PLAN 77.945,00 WYKONANIE – 77.926,58

- wywóz nieczystości stałych 453,60
- abonament programu bibliotecznego MAK+ 2.821,56
- abonament strony internetowej 529,00
- abonament programu płacowego 263,52
- abonament programu antywirusowego 246,00
- obsługa bankowa 486,00
- usługi pełnienia obowiązków inspektora RODO 3.138,00
- usługi pocztowe 32,40
- serwis kserokopiarki i czytnika kodów 681,42
- woda i ścieki 195,08
- usługa cateringowa 28.540,00
- usługa koncertowa 12.000,00
- usługa montażu podzielników ciepła 6.400,00
- wdrożenie systemu książkomatu 22.140,00

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych

PLAN 6.520,00 WYKONANIE – 6.519,93

§ 4240 Zakup książek

PLAN 15.707,00 WYKONANIE – 15.706,99

§ 4410 podróże służbowe

PLAN 230,00 WYKONANIE – 230,00

§ 4430 różne opłaty i składki

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4440 świadczenie urlopowe

PLAN 2.903,00 WYKONANIE - 2.900,57

§ 4700 szkolenia

PLAN 0,00 WYKONANIE - 0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych) 0,00

Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
NIP 667-169-98-52
REGON 31101990

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Ostrowite, dnia 28. 03. 2025

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska

mgr Mateusz Wojciechowski

