

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2020 r.

Informacja stanowi wypełnienie postanowienia art.266 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art.30vust.2 pk 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Informacja z realizacji budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze 2020 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Ostrowite w uchwale nr XLIII/211/2010 z dnia 30czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowite za I półrocze.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 r. (Rb-27s, Rb-28s , Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z).

Budżet Gminy Ostrowite na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XVIII/ 182 /2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 grudnia 2019 roku w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 27 030 343,62 zł
- Wydatki w kwocie 29 052 663,62 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

- 1.przychody w kwocie 2 309 320,00 zł z tytułu :
 - kredyty na rynku krajowym w wysokości 2 309 320,00 zł
- 2.rozchody na kwotę 287 000,00 zł tj. spłatę zaciągniętych kredytów (BS Słupca i BPS Bydgoszcz)

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

1. uchwałą nr XX/189/2020 RG Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 r.
2. Zarządzenie nr 9 /2020 WG Ostrowite z dnia 5 lutego 2020 r.
3. Uchwałą nr XXI/198/2020 RG Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 r.
4. Uchwałą nr XXI/198/2020- korekta RG Ostrowite z dnia 25 lutego 2020 r.
5. Zarządzeniem nr 15/2020 WG Ostrowite z dnia 4 marca 2020 r.
6. Zarządzeniem nr 20/2020 WG Ostrowite z dnia 12 marca 2020 r.
7. Zarządzeniem nr 22 / 2020 WG Ostrowite z dnia 17 marca 2020 r.
8. Uchwałą nr XXII/213/2020 RG Ostrowite z dnia 24 marca 2020 r.
9. Zarządzeniem nr 25 /2020 WG Ostrowite z dnia 8 kwietnia 2020 r.
10. Zarządzeniem nr 27/2020 WG Ostrowite z dnia 14 kwietnia 2020 r.
11. Zarządzeniem Dotyczy Uchwały RIO Nr 11/483/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.
WG Ostrowite z dnia 14 kwietnia 2020 r.
12. Uchwałą nr XXIII/219/2020 RG Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 r.
13. Zarządzeniem nr 32/2020 WG Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2020 r.
14. Uchwałą nr XXIV/240/2020 RG Ostrowite z dnia 22 maja 2020 r.
15. Zarządzeniem nr 42/2020 WG Ostrowite z dnia 29 maja 2020 r.
16. Uchwałą nr XXV/248/2020 RG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2 978 646,77 zł, tj. do kwoty 30 008 990,39 zł i wydatków budżetu o kwotę 6 212 560,32 zł , tj. do kwoty 35 265 223,94 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. deficyt budżetu wynosi 5 256 233,55 zł , tj. zwiększony został o wprowadzenie do budżetu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 3 233 913,55 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	30 008 990,39	13 066 695,70	43,54
Wydatki	35 265 223,94	13 835 235,79	39,23

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 26 068 206,39 zł zrealizowano w wysokości 13 006 934,06 zł, tj. 49,89%
- ✓ dochody majątkowe na plan 3 940 784,00 zł zrealizowano w wysokości 59 761,64 zł tj. 1,51 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 1 668 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 331,63 zł, tj. 0,02 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 6 201 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 574 238,86 zł, **w tym wymagalne „0 „**, z następujących tytułów :

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ świadczenia społeczne – | kwotę 600,00 zł, |
| ▪ wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) - | kwotę 14 849,11 zł , |
| ▪ wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - | kwotę 9 271,67 zł, |
| ▪ wydatków na zakup materiałów – | kwotę 24 953,77 zł, |
| ▪ zakup środków żywności - | kwotę 7 642,73 zł, |
| ▪ wydatków na zakup energii - | kwotę 18 690,24 zł, |
| ▪ wydatków na zakup usług remontowych - | kwotę 24 353,20 zł , |
| ▪ wydatków na zakup usług pozostałych - | kwotę 107 199,18 zł, |
| ▪ zakup usług przez jst od innych jst - | kwotę 4 409,20 zł, |
| ▪ wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych- | kwotę 366,88 zł, |
| ▪ wydatki na podróże służbowe krajowe (ryczałty pracowników) | kwotę 1 383,87 zł, |
| ▪ Wydatków za ZFŚS | kwotę 4 424,70 zł |
| ▪ Wydatków na szkolenia pracowników | kwotę 350,00 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne - | kwotę 355 744,31 zł |

Na rachunkach budżetu Gminy pozostają na dzień 30 czerwca 2020 r. środki pieniężne w kwocie 1 423 339,69 zł .

Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 983 102,00	1 276 275,00	42,8

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	2 934,00	24,5
0310	Podatek od nieruchomości	2 020 000,00	1 001 704,19	49,6
0320	Podatek rolny	456 000,00	210 760,92	46,2
0330	Podatek leśny	31 500,00	16 183,00	51,4
0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	34 996,00	35
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	- 274,68	-3,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 205,00	21,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	13 834,00	39,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	261,00	5,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 800,00	10 440,70	13,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	63 834,82	81,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 855,00	473 093,15	47,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	102 435,00	53,6
0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	688,50	23,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	287,60	8,0
0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	1 363,00	11,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 400,00	16 259,60	19,5
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 876,35	39,6
0740	Wpływy z dywidend	0	100,15	-
0750	Dochody 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	231 999,62	99 071,88	42,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	25 000,00	6 744,95	27,0

	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 668 000,00	331,63	0
0830	Wpływy z usług	101 000,00	27 636,73	27,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 150,00	3 556,76	29,3
0920	Pozostałe odsetki	26 350,00	5 081,46	19,3
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0	3 111,76	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 691,00	0	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 566,00	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 586 520,96	2 123 214,21	59,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 979,93	273 306,73	65,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów	105 769,42	50 769,54	48,0

	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	9 220,46	9 220,46	100
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego st. pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000 000,00	2 700 000,00	45,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 455,00	7 997,23	45,8
2460	Wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu	7 859 747,00	4 402 710,00	56,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	596 033,00	52 685,06	8,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00	0	0
6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 251 751,00	0,00	0
Dochody ogółem		30 008 990,39	13 066 695,70	

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	1 693 000,00	7 076,58	0,42
Wpływy z podatków i opłat(§ 0310,0320,0330,0340,0350)	2 615 500,00	1 263 369,43	48,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 995 102,00	1 279 209,00	42,71
Subwencje (§ 2920)	7 859 747,00	4 402 710,00	56,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	9 586 520,96	4 823 214,21	50,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203, 204)	415 979,93	273 306,73	65,7
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630)	400 000,00	0,00	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	1 052 279,88	112 675,06	10,7
Pozostałe dochody	3 390 860,62	905 134,69	26,69
R a z e m	30 008 990,39	13 066 695,70	43,54

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 30 czerwca 2020r. na plan 5 836 812,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 658 847,43 zł, tj. 45,55 % w stosunku do planu

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	2 934,00	24,5
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 102,00	1 276 275,00	42,8
Podatek rolny	456 000,001	210 760,92	46,2
Podatek od nieruchomości	2 020 000,00	1 001 704,19	49,6
Podatek leśny	31 500,00	16 183,00	51,4
Podatek od środków transportowych	100 000,00	34 996,00	35,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	- 274,68	-3,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	102 435,00	53,6
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	13 834,00	39,5
R a z e m	5 836 602,00	2 658 847,43	45,55

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 211 837,35 zł , co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 7,9 %.

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	2 934,00	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 276 275,00	0	0	0	0	0
Podatek rolny	210 760,92			31,00	0	
Podatek od nieruchomości	1 001 704,19		193 372,31	86,00	14 348,04	

Podatek leśny	16 183,00	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	34 996,00		0	0	0	
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 435,00	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	13 834,00	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 205,00	0	0	4 000,00	0	0
R a z e m	2 671 327,11		193 372,31	4 117,00	14 348,04	

Na dzień 30 czerwca 2020. r. gmina posiada należności w wysokości 1 865 040,27 zł w tym zaległości w wysokości 472 944,81 zł z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 219 147,75 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 26 560,00 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 41 566,78 zł
- w podatku rolnym osób prawnych 2 622,25 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 1 217,39 zł
- w podatku leśnym osób prawnych..... 1 505,00 zł
- w podatku od środków transportowych 14 186,00 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 624,60 zł
- w podatku od spadków i darowizn 312,00 zł
- w czynszach z najmu i dzierżawy..... 44 815,90 zł
- w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego 1 753,65 zł
- w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 1 642,04 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 552,00 zł
- w odpadach 106 796,35 zł
- w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem 1 643,10 zł

Na największe zaległości w kwocie 95657,28zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się zaległości od osób , które prowadzą działalność gospodarczą i mają odroczony termin płatności do końca września i do końca 2020 roku oraz została

wydana jedna decyzja na rozłożenie na raty zaległości, która spłacana jest systematycznie przez podatnika. Na pozostałe zaległości wystawione są tytuły wykonawcze, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Czynsze

Zaległości na dzień 30.06.2020 wynoszą 44815,90 (netto) z czego na zaległości z lat poprzednich wpłynęło 17205,58zł (netto) i zaległości bieżących wpłynęło 48514,74zł (netto). Łącznie w I półroczu 2020 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy i czynsz gruntowy wpłynęło 65720,32zł (netto).

Użytkowanie wieczyste

Zaległości na dzień 30.06.2020 wynoszą 1753,65zł. Ogółem wpływy wynoszą 688,50zł.

Na zaległości w użytkowaniu wieczystym składają się należności z 2020 roku.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

W opłacie adiacenckiej zaległości na 30.06.2020r. wynoszą 1643,10 zł i są to zaległości z lat ubiegłych. Ogółem wpłaty w 2020 roku wynoszą 6109,30zł.

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

W opłacie planistycznej zaległości na 30.06.2020r. wynoszą 5000,00zł. Ogółem wpłaty w I półroczu 2020 roku wynoszą 5000,00zł.

Egzekucja zaległości podatkowych

W Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze gdzie postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji sądowej i komorniczej (w pierwszej kolejności regulowane są zaległości dotyczące zobowiązań wobec ZUS i KRUS). Na pozostałe tytuły wykonawcze wystawione w 2016r. i w 2017r i 2018r znajdujące się w Urzędach Skarbowych na dzień 30.06.2020r. wpływają należności na rzecz Gminy Ostrowite w małych kwotach lub w ogóle ponieważ brak jest wpływów na kontach bankowych osób na które wystawione zostały tytuły wykonawcze uniemożliwia ich wyegzekwowanie przez Urzędy Skarbowe.

W 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	430 970,96	429 950,96	99,76
Urząd Wojewódzki	55 429,00	25 326,00	45,69
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 079,00	540,00	50,05
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 828,00	19 828,00	100
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)	876 250,00	382 921,25	43,7
Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0
Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	1 524,00	100,00
Świadczenia wychowawcze	6 000 000,00	2 700 000,00	45,0
Wspieranie rodziny 300+	186 930,00	124 000,00	66,33
Karta dużej rodziny	1 000,00	1 000,00	100
Świadczenia rodzinne	1 986 180,00	1 120 124,00	56,39
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 730,00	18 000,00	67,34
Dodatki mieszkaniowe	600	0	0
R a z e m	9 586 520,96	4 823 214,21	50,31

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4 402 710,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 097 881,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 521 776,00 zł tj. 61,53 %,
- subwencja równoważąca na plan 110 920,00 zł została zrealizowana w kwocie 55 458,00 zł, tj. w 49,99 %
- subwencja wyrównawcza na plan 3 650 946,00 zł została przekazana w wysokości 1 825 476,00 zł, tj. w 50 %

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

- wychowania przedszkolnego na plan 139 154,00 została zrealizowana w kwocie 69 577,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 6 815,00 zł, została zrealizowana w kwocie 3 600,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków jednorazowych w części gwarantowanej przez budżet państwa na plan 24 030,00 zł została zrealizowana w kwocie 15 000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na plan 53 634,00 zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 39 792,00 zrealizowano w kwocie 21 426,44 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 74 554,93 zł wykonano w kwocie 49 703,29 zł,
- na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” na plan 54 000,00 zł zrealizowano w kwocie 54 000,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 24 000,00 zł zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł,

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite za 2020r.**” stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 55)2020 z dnia 15 września 2020 r.

Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 35 265 223,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 835 235,79 zł tj. 39,23% planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 26 212 632,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 056 412,92 zł, tj. 45,99 % w stosunku do planu, w tym :

- Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 10 284 430,00 zł wydatkowano kwotę 4 850 799,68 zł, tj. 47,16 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 834 706,67 zł wydatkowano kwotę 423 488,76 zł, tj. 50,73% w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia_Nr 55/2020 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2020 r. pn. „*realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Ostrowite podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2020* „
 - wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 161 308,62 zł wydatkowano kwotę 71 457,71 zł, tj. 44,29 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 9 052 591,79 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 778 822,87 zł, tj. 19,65 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 55)2020 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2020 r. pn. „*Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.* „

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne pn. „*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite za 2020 r.*” stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 55)2020 z dnia 15 września 2020 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 5 950 475,84 zł wykonanie 1 947 101,15 zł tj.32,7 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla Spółek Wodnych na konserwację rowów w Sierniczu Wielkim w kwocie 5 404,37 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji jednej oczyszczalni przydomowej w wysokości 3 500,00 zł
- Na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno o wartości 5 214 204,802 z wydatkowano kwotę 1 504 053,84 zł

- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 191,98 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 429 950,96 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 2 802 001,67 zł wykonanie 247 270,83 zł tj. 8,8 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupskiego w kwocie 17 628,39 zł,
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 220 963,54 zł .

Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej ,zakup kruszywa, paliwa do piły spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych, na remont dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie traw z poboczy dróg, przegląd techniczny drogi gminnej, zakup podkaszarki, zakup cementu do wykonywania łat pod znaki drogowe.

Na wydatki majątkowe poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 678,90 zł na przebudowę drogi gminnej Siernicze Wielkie – Posada nr G1010P

Na utrzymanie bieżące przystanków autobusowych kwotę 8 000,00 zł

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 320 500,00 zł wykonano 69 902,94 zł tj. 21,81 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za sprzątnięcie pola biwakowego w m . Salamonowo łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 119,45 zł. Na zakup

materiałów do remontu pól biwakowych, zakup przebieralni, boiska do siatkówki, piłek, środków dezynfekujących, rękawic, opryskiwacza , prace porządkowe na terenie pól biwakowych, usługi hydrauliczne i transportowe poniesiono wydatki w kwocie 61 433,49zł .

W ramach wydatków majątkowych została wykonana dokumentacja projektowa toalety w Salamonowie oraz zakup stojaka w wysokości 6 350,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 271 960,00 zł wykonanie 80 517,32 zł tj. 29,6 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 35 537,62zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, za wznowienie granic i rozgraniczenia, wykup działek (odszkodowania) a wydanie odpisów z ksiąg wieczystych.
- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 44 979,70 zł na wypłacenie wynagrodzeń dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, oleju opałowego, zakup skrzynki energetycznej , zapłata za pobór energii i wody, usługi czyszczenia przewodów kominowych w budynkach komunalnych, usługi elektryczne i hydrauliczne, opłata środowiskowa .

Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 101 000,00 zł wykonanie 3 462,98 zł tj. 3,4 %

- Wydatki poniesione zostały na ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, koszty postępowania sądowego i usługi e-gmina z modułem IMPA na kwotę 3 462,98 zł

Dział 720 „ Informatyka „

Plan 59 990,00 zł wykonanie 59 990,00 zł tj. - 100%

- Gmina Ostrowite otrzymała dofinansowanie w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - Oś priorytetowa I. "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" - Działanie 1.1 " Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ". W ramach projektu "Zdalna szkoła" , obsługiwane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego w postaci 28 laptopów celu

udostępnienia ich uczniom z terenu Gminy Ostrowite umożliwiając prowadzenie zdalnej nauki z wykorzystaniem internetu w związku z zwieszeniem zajęć w szkołach wynikających z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 3 307 488,88 zł wykonanie 1 762 636,11 zł tj. 53,3%

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 22 244,67 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 1 647 956,42 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy , diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 40 966,09 zł, na zakup czasopism, kaset, dyskietek, tuszu, tonera materiałów biurowych, kalendarzy, zbiorów prawa samorządowego, usług pocztowych, informatyczne wydatkowano kwotę 2 851,36 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 43 817,45 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 1 321 125,07 zł, , na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wydatkowano kwotę 24 409,00 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, pieczętek, paliwa do samochodu NISSAN, godło i flagi, środki dezynfekujące, rękawice, sterylizator, laminator, krzesła – 2szt, biurko, rolety, artykuły remontowe wydatkowano kwotę 61 531,88 zł , środków żywności kwotę 89,70 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 5 412,54

zł, zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 673,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix , utrzymanie serwera , obsługę prawną biura UG, ozonowanie, odnowienie certyfikatów obsługę prawną, usługi bhp, dzierżawę kserokopiarki , pełnienie obowiązków IOD, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, usługa serwisowa samochodu , usługa Stolarska wydatkowano kwotę 127 428,33 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 5 872,53 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 9 176,52 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska „, wydatkowano kwotę 45 166,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 38 884,91 zł, na szkolenia pracowników kwotę 8 186,94 zł.

Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 7 595,69 zł, (zakup gadżetów, zestawów promocyjnych, nagród na Galę Sportu, wykonanie tablic informacyjnych, grawertonu , Usługi gastronomiczne w trakcie spotkań promocyjnych)

- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 41 021,88 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w wysokości 10 986,58 zł, diety sołtysów w kwocie 29 610,00 zł oraz koszty komornicze od egzekucji podatkowej w wysokości 425,30 zł.

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

Plan 20 907,00 zł wykonanie 16 528,69 zł tj.79,1 %

- Na wybory do Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 16 528,69zł
W ramach wydatków sfinansowano diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych i Komisji Terytorialnej, wynagrodzenia na umowę zlecenia dla osób prowadzących obsługę informatyczną, zakup materiałów i podróże służbowe

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „

Plan 671 162,00 zł wykonanie 246 722,67 zł tj. 36,8 %

- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 27 722,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach przeciwpożarowych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, zakup energii , badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków, rejestracja łodzi i przyczepy.
W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla OSP Kosewo na budowę garażu w kwocie 19 000,00 zł i dotacji dla OSP Kąpiel na zakup samochodu 200 000,00 zł
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 75 862,00 zł na zarządzanie kryzysowe , którą w okresie sprawozdawczym uruchomiono, ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 i wydatkowano kwotę w wysokości 66 500,00 na zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek oraz Gmina udzieliła dotacji dla SPZOZ w Słupcy na zakup respiratora w wysokości 50 000,00 zł
Pozostała część rezerwy kryzysowej to 9 362,00 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 236 308,62 zł wykonanie 71 457,71 zł tj. 30,2 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 31 200,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 1,9 %

- Na obsługę bankową (prowizje) prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowitem wydatkowano kwotę 600,00 zł
- W budżecie została zaplanowana rezerwa w wysokości 30 000,00 zł, której w trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 7 660 301,00 zł wykonanie 3 542 481,27 zł tj. 46,2 %

- Na szkoły podstawowe(Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 2 751 711,39 zł, z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa wydatkowano kwotę 2 378 464,52zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 2 700,00 zł,
Na zakup węgla i oleju opałowego , artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, artykuły gospodarcze wydatkowano kwotę 162 852,83zł, zakup pomocy dydaktycznych (manekin oraz apteczka na przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa) wydatkowano kwotę 800,00 zł, za pobór energii i wody kwotę 34 892,03 zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia bhp, prowizje bankowe, opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, usługi konserwacyjne, usługi elektryczne, usługi transportowe, usługi informatyczne i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 31 014,27 zł, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę 527,00 zł , za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 1 138,58 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 115,34 zł, na meble i wyposażania (materiał na boisko, sprzęt sportowy) wydatkowano kwotę

8 447,16 zł, na usługi pozostałe (rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usł. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych) wydatkowano kwotę 21 645,66 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 109 114,00 zł

- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, energia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydatkowano kwotę 112 938,74 zł
- Na przedszkola tj. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia, zakup materiałów , pomocy dydaktycznych) wydatkowano kwotę 252 179,06 zł
Na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi , Słupca i miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 114 006,27 zł,
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 89 880,77 zł.
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Giewartowie oraz do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem świadczony jest przez przewoźników prywatnych, Gmina poza dowozem uczniów na terenie gminy dowoziła również dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół poza gminą .
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 190,70 zł.
Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.
- Na funkcjonowanie bieżące dwóch stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 163 916,59 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów zakup żywności , energię i wodę , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

- W pozostałej działalności przekazano dla Miasta w Słupcy odpis na zfsś emeryta-nauczyciela w wysokości 1 456,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 45 201,75 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia „

Plan 128 000,00 zł wykonanie 59 387,78 zł tj.46,4 %

- Dotacja celowa dla SPZOZ w Słupcy na zakup respiratora na kwotę 50 000,00 zł
- Poniesione wydatki w kwocie 9 387,78 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „ Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r.” tj. na
 1. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz innych osób potrzebujących pomocy – 1 875,52 zł
 2. Choinka szkolna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem – 1 838,26 zł
 3. Zajęcia z robotyki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w czasie ferii zimowych – 1 000,00 zł
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem – Spotkanie edukacyjne „Świat w kolorze nadziei” – dla dzieci i młodzieży w Centrum Kongresowym UM w Poznaniu – 2 064,00 zł.

Odbyły się 3 posiedzenia GKRPA (2 610 zł). Zaopiniowano pozytywnie 8 wniosków o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.

Na rozmowę motywacyjną poproszono 2 osoby. Złożono 1 wniosek do Sądu o przymusowe leczenie od uzależnienia alkoholowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 2 462 843,93 zł wykonanie 1 047 208,28 zł tj. 42,5 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (30 świadczeń , 5 osób) wydatkowano kwotę 69 105,98 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 319 731,30 zł.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 227 134,90zł wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 21 403,33 zł.

W jednostce na umowę zlecenie zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 x psycholog, kierowca, 1 x inspektor ochrony danych, 1 x sprzątaczką, 1 x pracownik gospodarczy

Zakupiono materiały do terapii dla poszczególnych pracowni oraz artykuły żywnościowe dla uczestników do przygotowania posiłku w ramach prowadzonej terapii za kwotę 31 607,27 zł

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 19.603,11 zł. W ramach tych środków zakupione zostały usługi wywozu nieczystości, usługa nadzoru bhp i p poź, rehabilitacji, monitoringu oraz usługi związane z organizacją spotkań, cateringu dla uczestników ŚDS. Jako środki sprzężone wykorzystano 1.000,00 zł na rehabilitację uczestników. Sfinansowano również tutaj dowóz uczestników na zajęcia terapeutyczne w przypadku awarii samochodu służbowego.

Na wypłatę ryczałtu oraz delegacji służbowych wydatkowano kwotę 1 697,16 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 13 274,11 zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 861,00 zł na energię wydatkowano kwotę 2 861,82, na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 131,00 zł i na różne opłaty i składki kwotę 105,15 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 052,45 zł

- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 096,92 zł
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze kwotę 60 223,19 zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i w Sierniczu Wielkim wydatkowano kwotę 17 413,93 zł

- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 36 840,36 zł (71 świadczeń, 12 osób)
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowani kwotę 358 400,03 zł tj, na:
 1. Bhp: 4.720,94
 2. Wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowione przez Sąd : 1.250,00
 3. Płace: 231.911,11 (8,95 etatu - 13 osób; w tym 6 opiekunek – 2,70 etatu,
sprzątaczką – 0,25 etatu, w biurze – 6 etatów)
- w tym usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 18 osób
koszt usług opiekuńczych: 81.066 (3.399 godz. x 23,85 zł./1 godz.)
 4. Trzynastka: 33.737,85
 5. ZUS: 47.648,68
 6. Fundusz Pracy: 2.343,46
 7. Umowy zlecenia: 16.394,00 (5 opiekunek – 1,5 etatu oraz zastępstwo urlopowe opiekunek)
 8. Materiały: 1.117,31
 9. Badania okresowe: 200,00
 10. Usługi: 7.414,20
 11. Delegacje i ryczałt: 732,48
 12. Fundusz Socjalny: 10.930,00
- W zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 106 083,66 zł na :
Dożywianie dzieci: 8.217,40 (88 dzieci z 48 rodzin), zasiłki z Programu Rządowego na żywność: 93.800,00 (158 świadczeń, 57 osób), pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 4.066,26 (12 świadczeń, 3 osoby)

- w pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 76 312,91 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dziennego Domu „ SENIOR +” w tym, na:
 1. BHP: 89,88
 2. Płace: 41.121,00 (2 etaty opiekunek)
 3. ZUS: 7.081,02
 4. Fundusz Pracy: 1.007,52
 5. Materiały: 2.505,89
 6. Wyżywienie Seniorów: 19.200,00
 7. Usługi: 1.665
 8. Ubezpieczenie Seniorów: 642,60
 9. Fundusz Socjalny: 3.000,00

Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 134 925,00 wykonanie 47 823,57 zł tj. 35,4 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (SP Ostrowite, SP Giewartów) wydatkowano kwotę 25 884,37 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zfsś nauczycieli świetlic szkolnych
- Na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 939,20 zł ,
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne .

Dział 855 „ Rodzina „

Plan 8 642 880,00 zł wykonanie 3 789 370,38 zł tj. 43,8 %

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 2 491 917,90 zł .
Z tych świadczeń skorzystało 560 rodziny , 822 dzieci .
Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 22 816,71zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 026 826,88 zł, z tego

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 940.831,88

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami: 308.332 (2.699 świadczeń) (180 rodzin, 315 dzieci)
 - zasiłki rodzinne: 222.021 (1.873 świadczenia, 315 dzieci)
 - urodzenie dziecka: 4.000 (4 świadczeń, 4 dzieci)
 - urlop wychowawczy: 10.387 (27 świadczeń, 6 osób)
 - samotne wychowywanie dziecka: 8.492 (44 świadczenia, 9 osób)
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 8.450 (79 świadczeń, 14 osób)
 - dojazdy do szkoły: 25.437 (361 świadczeń, 62 osoby)
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 29.545 (311 świadczeń, 52 osoby)
2. Zasiłki pielęgnacyjne: 187.349 (868 świadczeń, 145 osób)
3. Świadczenia pielęgnacyjne: 264.978 (146 świadczeń, 25 osób)
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 30.380 (49 świadczeń, 9 osób)
5. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 9.000 (9 świadczeń, 9 osób)
6. Świadczenia rodzicielskie: 44.912 (50 świadczeń, 9 osób)
7. Świadczenia rodzinne zł/zł (rodzinne z dodatkami): 13.870 (178 świadczeń, 17 rodzin)

8. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych:

45.899 (101 świadczeń, 17 osób)

9. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 6.886 (47 świadczeń, 8 osób)

10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”: 4.000 (1 świadczenie, 1 rodzina)

11. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: 25.225,88

II. Zasiłki dla opiekunów: 27.232

1. Zasiłek dla opiekuna: 22.320 (36 świadczeń, 6 osób)

2. Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 4.095 (24 świadczenia, 4 osoby)

3. Koszty obsługi: 817

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 58.763

1. Fundusz alimentacyjny: 57.000 (123 świadczenia, 22 dzieci, 15 rodzin)

2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego: 1.763 ,00

▪ Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 229 159,39 z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 188 203,38zł ,

- Na wydatki rzeczowe – 32 234,01; z tego :

środki chemiczne i gospodarcze – 958,01 zł

świadczenie usługi koordynatora - 23 400,00 zł

wyżywienie dzieci - 6 916,00 zł

ubezpieczenie dzieci - 960,00 zł

- Odpis na ZFŚS - 8 722,00

- Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 698,00 zł – jest to odpłatność do PCPR w Słupcy za pobyt czterech dzieci w rodzinie zastępczej
- Na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna wydatkowano kwotę 12 951,00zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 1 536 629,00 zł wykonanie 518 625,35 zł tj. 3,8 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 363 484,68 zł tj. wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, energię, usługi telekomunikacyjne oraz badania na składowisku odpadów , zfsś, zakup 22 koszy na odpady i 3 pojemników na baterie .
- Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI, zakup kosiarki i części wymiennych oraz kosi spalinowej) wydatkowano kwotę 13 089,25 zł.
- Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów i drzew do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 373,47zł .
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 14 730,12 zł.
- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 113 605,83 zł, z tego na zakup energii kwotę 65 65,76 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 47 777,76 zł oraz na wykonanie latarni oświetleniowych kwotę 17 802,33 w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 11 828,94 zł.
- W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 176,31 zł za przyłącze
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 13 342,00 zł na zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Mieczownica

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 612 250,00 zł wykonanie 176 264,28 zł tj. 28,8 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 54 117,99 zł , z tego na wynagrodzenie na umowie zlecenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwotę 3 600,00 zł, na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla, stołu do świetlicy wiejskiej w Kani, energii i wody , wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 27 165,82 zł,
Na wydatki remontowe świetlic wiejskich ze środków własnych i funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 23 270,17 zł, w tym na remont świetlicy wiejskiej w Gostuniu
W ramach wydatków majątkowych dokonano opłaty skarbowej FS Kosewo w wysokości 82,00 zł
- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 155 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 81 5000,00 zł.
W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki . na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, energii i wody, dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe
- Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami udzielono dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł zł, tj. dla, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem na renowację ołtarza głównego w kościele parafialnym kwota 20 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na remont s kościoła parafialnego kwota 20 000,00 zł natomiast wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono
- N pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 646,29 w ramach FS Giewartów

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 314 401,00 zł wykonanie 147 884,48 zł tj. 47,0 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 21 600,30 zł.
Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu w wysokości 17 97,39 zł , zakup nawozów do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki do wykaszania trawy

na stadionie, środków czystości, zakup energii i wody, wywóz śmieci, wałowanie stadionu w wysokości 11 032,91 zł.

- Na wydatki związane z funkcjonowaniem hali widowiskowo- sportowej w Ostrowitem wydatkowano kwotę 81 284,18 zł .

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, trzynastkę wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości 38 812,26, opał -25 034,50 energię- kwotę 4 149,55 zł, pozostałe usługi (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi serwisowe)kwotę 962,12 zł oraz odpis na zfsś w wysokości 2 325,75 zł.

- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 45 000,00 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 2019 .

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 .

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

Na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 74 409,14 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty – 27 012,85 ,
- utrzymanie czystości w sołectwach i oświetlenie uliczne (przyłącza oraz zakup kosiarki, kosi spalinowej, paliwa)- kwotę 11 137,83 zł ,
- na wydatki związane z remontami świetlic, wyposażeniem , budowę placów zabaw, zakup siłowni zewnętrznych, budowa altany - kwotę 36 258,46 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 4 679,19 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest – kwotę 105 000,00zł ,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 zł
- Usuwanie folii rolniczych - kwota 45 000,00 zł

a)a

WÓJT
Mateusz Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski