

Budżet Gminy Ostrowite na 2020 r. został przyjęty na sesji Rady Gminy Ostrowite w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII/182/2019 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 z
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 szesnaście zmian uchwałą Rady Gminy i siedem zmian zarządzeniem Wójta Gminy , tj.

1. Uchwałą nr XX/189/2020 RG Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020 r.
2. Zarządzeniem 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. Zarządzeniem nr 15/2020 WG Ostrowite z dnia 4 marca 2020 r.
5. Zarządzeniem nr 20/2020 WG Ostrowite z dnia 12 marca 2020 r.
6. Zarządzeniem nr 22/2020 WG Ostrowite z dnia 17 marca 2020 r.
7. Uchwałą nr XXII/213/2020 RG Ostrowite z dnia 24 marca 2020 r.
8. Zarządzeniem nr 25/2020 WG Ostrowite z dnia 8 kwietnia 2020 r.
9. Zarządzeniem nr 27/2020 WG Ostrowite z dnia 14 kwietnia 2020 r.
10. Dotyczy Uchwały RIO Nr 11/483/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
11. Uchwałą nr XXIII/219/2020 RG Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020 r.
12. Zarządzeniem nr 32/2020 WG Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2020 r.
13. Uchwałą nr XXIV/240/2020 RG Ostrowite z dnia 22 maja 2020 r.
14. Zarządzeniem nr 42/2020 WG Ostrowite z dnia 29 maja 2020 r.
15. Uchwałą nr XXV/248/2020 RG Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 r.
16. Zarządzeniem nr 45/2020 WG Ostrowite z dnia 9 lipca 2020 r.
17. Zarządzeniem nr 51/2020 WG Ostrowite z dnia 6 sierpnia 2020 r.
18. Uchwałą nr XXVI/250/2020 RG Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 r.
19. Uchwałą nr XXVII/252/2020 RG Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020 r.
20. Zarządzeniem nr 54/2020 WG Ostrowite z dnia 14 września 2020 r.
21. Uchwałą nr XXVIII/261/2020 RG Ostrowite z dnia 29 września 2020 r.

22. Zarządzeniem nr 57/2020	WG Ostrowite z dnia 12 października 2020 r.
23. Uchwałą nr XXIX/271/2020	RG Ostrowite z dnia 29 października 2020 r.
24. Zarządzeniem nr 59/2020	WG Ostrowite z dnia 6 listopada 2020r.
25. Uchwałą nr XXX/278/2020	RG Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 r.
26. Zarządzeniem nr 62/2020	WG Ostrowite z dnia 4 grudnia 2020r.
27. Uchwałą nr XXXI/297/2020	RG Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020r.
28. Zarządzeniem nr 64/2020	WG Ostrowite z dnia 21 grudnia 2020r.
29. Uchwałą nr XXXII/306/2020	RG Ostrowite z dnia 29 grudnia 2020r.

Wprowadzając powyższe zmiany dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 733 140,15 zł, tj. do kwoty 28 763 483,77 zł i wydatków budżetu o kwotę 6 278 053,70 zł, tj. do kwoty 35 330 717,32 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. deficyt budżetu wynosi 6 567 233,55 zł, tj. w trakcie roku budżetowego 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 oraz przez zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł

Jego źródła sfinansowania to.:

- ✓ przychody w wysokości 3 233 913,55 zł z tytułu :
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 3 233 913,55
 - kredyty na kwotę 3 809 320,00
 - rozchody w wysokości 476 000,00 zł, które zaplanowane zostały na spłatę kolejnych rat dwóch kredytów bankowych (BPS w Bydgoszczy i BS Słupca)

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2020 r. plan budżetu gminy po zmianach osiągnął wysokość :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	28 763 483,77	30 309 067,24	105,4
Wydatki	35 330 717,32	32 965 470,37	93,31

w tym :

- ✓ dochody bieżące na plan 26 036 999,13 zł zrealizowano w wysokości 25 076 540,36 zł, tj. 96,31%
- ✓ dochody majątkowe na plan 2 726 484,64 zł zrealizowano w wysokości 5 232 526,88 zł tj. 191,91 %, w tym dochody ze sprzedaży na plan 374 436,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 292 184,63 zł, tj. 78,03 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BS Słupca, BPS Bydgoszcz) w kwocie 9 743 320,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2020 r.) gmina posiada zobowiązania na kwotę 728 871,44 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 570 228,40 zł
- opłaty targowej w kwocie 46,80 zł
- rozliczenie 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego 250,76 zł od osób fizycznych za 2020 r
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 109 251,45 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 6 065,10 zł
- wydatków na zakup materiałów , energii , usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług , rozmów telefonicznych oraz ryczałt za dojazdy w kwocie 43 028,93 zł

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada.

Na rachunku budżetu Gminy - na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 4 239 924,32 zł , w tym :

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2020 w kwocie 304 102,00 zł

Dochody bieżące budżetu na plan w wysokości 26 036 999,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 076 540,36 zł, tj. 96,31 % a dochody majątkowe na plan 2 726 484,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 232 526,88 zł , tj. 191,91 %

Dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 374 436,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 292 184,63 zł, tj. 78,3 %.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	399 436,00	301 680,66	75,53
Wpływy z podatków i opłat(§ 0310,0320,0330,0340,0350)	2 615 500,00	2 437 209,35	93,18
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	2 995 102,00	2 906 424,90	97,04
Subwencje	7 876 247,00	7 876 247,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201,206)	9 501 890,73	9 029 772,74	95,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203, 204)	598 881,90	574 825,70	95,98
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(§ 630)	300 000,00	299 986,80	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	33 443,64	33 443,64	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	374 296,88	539 284,97	144,08
Pozostałe dochody	4 068 685,62	6 310 191,48	155,09
R a z e m	28 763 483,77	30 309 067,24	105,37

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. na plan 5 836 602,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 674 220,73 zł , tj. 97,22 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	8 366,90	69,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 102,00	2 898 058,00	97,10
Podatek rolny	456 000,00	426 132,57	93,5
Podatek od nieruchomości	2 020 000,00	1 888 544,46	93,5
Podatek leśny	31 500,00	32 641,00	103,6
Podatek od środków transportowych	100 000,00	89 981,00	90,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8000,00	-89,68	-1,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	301 060,00	157,6
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 526,48	84,4
R a z e m	5 836 602,00	5 674 220,73	97,22

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 2020 r. gmina utraciła dochody własne w kwocie 1 137 760,31 zł , co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 20,05 %.

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	78 366,90	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 058,00	0	0	0	0	0
Podatek rolny	426 132,57	115 190,00		45,00	0	27,04
Podatek od	1 888 544,46	500 763,00	386 739,41	339,00	37 014,90	48,97

nieruchomości						
Podatek leśny	32 641,00	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	89 981,00	97 669,00	0	0	0	108,54
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	- 89,68	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 060,00	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	29 526,48	0	0	0	0	0
R a z e m	5 674 220,73	713 622,00	386 739,41	384,00	37 014,90	20,05

Na dzień 31 grudnia 2020 r. r. gmina posiada należności w wysokości 1 010 169,58 zł w tym zaległości w wysokości 962 941,86 zł z następujących tytułów :

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych..... 171 576,71 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych..... 3 382,05 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych..... 17 991,68 zł
- w podatku rolnym osób prawnych 21,85 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych..... 836,39 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej 12 528,60 zł
- w podatku od spadków i darowizn 312,00 zł
- w podatku od środków transportowych 4 852,00 zł
- w czynszach z najmu i dzierżawy..... 29 872,23 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 819,00 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 294,00 zł
- w opłacie adiacenckiej , planistycznej- razem 73 403,40 zł
- w odpadach 88 652,73 zł
- w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych 558 399,22 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne. Wystawionych zostało 206 upomnień na łączne zobowiązania pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny , leśny i podatek od środków transportowych osób fizycznych

) na kwotę 118 910,74zł oraz 1 tytuł wykonawczych na kwotę 15 385,00 zł. (osoby fizyczne)

Na największe zaległości w kwocie 80 703,00zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się zaległości od osób, które prowadzą działalność gospodarczą i został odroczony termin płatności do końca lutego 2021 roku, złożono również wnioski o umorzenie zaległości lecz z uwagi na niedostarczenie przez wnioskodawcę dokumentów świadczących o trudnej sytuacji powyższa sprawa została przedłużona do końca lutego 2021 roku. Jedna decyzja dotycząca zaległości na, którą podatnik złożył odwołanie i powyższa sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koninie. Została również wydana decyzja na rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości, która spłacana jest systematycznie przez podatnika.

W zaległościach podatkowych od osób prawnych wydano decyzję na rozłożenie na raty dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 27874,00zł. Na dzień 31.12.2020 roku spłacono 10269,35zł, do spłaty pozostało 17604,65zł.

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 31.12.2020r. 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

Zaległości z tytułu opat za czynsz na dzień 31.12.2020 wynoszą 29 872,23 (netto). Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 27289,39zł (netto) i na należności bieżące wpłynęło 124951,54zł (netto). Łącznie w 2020 roku z tytułu opłat za czynsz mieszkalny, czynsz użytkowy i czynsz gruntowy wpłynęło 152240,93zł (netto). Zaległość na kwotę 28392,91zł została rozłożona na raty. Wystawiono 13 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6441,02zł.

Zaległości w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2020 wynoszą 294,00zł. Ogółem wpływy wynoszą 2148,15zł. Na zaległości w użytkowaniu wieczystym składają się należności z 2020 roku. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty z czego zostały uregulowane należności z czterech wezwań wraz z kosztami upomnienia i należnymi odsetkami.

W opłacie adiacenckiej zaległości na 31.12.2020r. wynoszą 1643,10 zł i są to zaległości z lat ubiegłych. Ogółem wpłaty w 2020 roku wynoszą 5610,90zł.

W opłacie planistycznej zaległości na 31.12.2020r. wynoszą 71760,30zł. Wpłaty w tytule powyższej opłaty w 2020r. wynoszą 36660,50zł.

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)	665 599,38	663 559,38	99,69
Urząd Wojewódzki (75011)	57 548,00	57 548,00	100,0
Spis powszechny (75056)	27 325,00	21 325,00	78,04
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (75101)	1 079,00	1 079,00	100,0
Wybory na Prezydent RP (75107)	36 935,00	35 155,13	95,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	44 145,57	43 404,60	98,32
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	6 092,00	5 916,30	97,12
Świadczenia wychowawcze (85501)	5 300 000,00	5 052 765,10	95,34
Wspieranie rodziny 300+ (85504)	205 990,03	187 739,24	91,14
Karta dużej rodziny (85503)	200,00	36,40	18,2
Ośrodki wsparcia (ŚDS Lucynowo)(85203)	817 376,75	777 069,25	95,07
Świadczenia rodzinne (85502)	2 300 000,00	2 150 653,76	93,51
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	39 000,00	33 521,58	85,95
Dodatki mieszkaniowe (85215)	600	0	0
R a z e m	9 501 890,73	9 029 772,74	95,03

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również subwencje składającą się z trzech części – wyrównawczej, równoważącej oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7 876 247,00 zł i tak :

- subwencja oświatowa na plan 4 114 381,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 114 381,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja wyrównawcza na plan 3 650 946,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 650 946,00 zł, tj. w 100 %
- subwencja równoważąca na plan 110 920,00 zł została przekazana w wysokości 110 920,00 zł, tj. w 100 %

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

- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - 63 570,42 zł ,
- wychowania przedszkolnego kwotę 139 154,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwotę 5 400,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków jednorazowych w części gwarantowanej przez budżet państwa kwotę 26 694,09 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwotę 69 400,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 45 792,00 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania kwotę 124 267,10 zł,
- na SENIOR + - 53 759,74 zł
- na program „Wspieraj Seniora” – 11 473,15 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę 35 315,20 zł,

Ponadto Gmina pozyskała następujące środki:

1. Dofinansowanie realizacji projektu pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno w roku budżetowym 2020 w wysokości 169 351,92 zł zgodnie z zawartą umową nr RPWP.04,03,01-30-0028/17-0 w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko „ działanie 4,3 „ Gospodarka wodno-ściekowa WRPO na lata 2014-2020

2. dotację z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi kwotę 39 410,16 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół obiektu w miejscowości Szyszłowo oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucynowie i Jarotkach
3. Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej G 1017P Kąpiel - Chrzanowo, drogi G1020/P Świnna oraz drogi G1008P w m. Siernicze Małe na kwotę 150 000,00 zł
4. Dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w wysokości – 878 294,56
5. Dotacja na budowę toalety publicznej w m. Salamonowo w wysokości 100 000,00 zł
6. Dofinansowanie na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Giewartów i Naprusewo oraz remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lucynowie zgodnie z zawartą umową nr 00927-6935-UM1511541/18 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER „objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w wysokości 177 267,30 zł
7. dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - Oś priorytetowa I. "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" - Działanie 1.1 "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach". W ramach projektu "Zdalna szkoła", obsługiwanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 59 990,00zł na zakup 28 szt laptopów
8. Dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020 - Oś priorytetowa I. "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - Działanie 1.1 "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach". W ramach projektu "Zdalna szkoła +", obsługiwanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 54 990,00 zł na zakup 26 szt laptopów
9. Dotacja na zakup samochodu strażackiego w wysokości 49 986,80 zł (Wielkopolski Urząd Wojewódzki ora z Starostwo Powiatowe)
10. Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w wysokości 33 443,64 zł ,
11. Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" zgodnie z umową nr 368/2020 zawartą z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

- Społecznej w Poznaniu w wysokości 77 685,75 zł
12. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 72 359,53zł
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 3 372 502,00zł

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 20/ 2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 35 330 717,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 965 470,37 zł tj. 93,31 % % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 26 293 371,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 24 535 341,64 zł, tj. 93,31 % w stosunku do planu, w tym :
 - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 10 146 661,62 zł wydatkowano kwotę 9 694 511,38 zł, tj. 95,54 % w stosunku do planu.
 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 807 427,53 zł wydatkowano kwotę 775 010,24 zł , tj. 95,99% w stosunku do planu zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Nr 20/2021 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2021 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 119 876,55 zł wydatkowano kwotę 115 557,14 zł, tj. 96,4 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 9 037 345,68 zł zrealizowane zostały w kwocie 8 430 128,73 zł, tj. 93,28 % w stosunku do planu. Szczegółową realizację zadań majątkowych wykazano w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 20 / 2021 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2021 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 20 / 2021 z dnia 30 marca 2021 r. a wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 20 / 2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 6 180 062,79 zł wykonanie 6 007 235,93 zł tj.97,2 %

- Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla Spółek Wodnych na konserwację rowów w Sierniczu Wielkim w kwocie 5 404,37 zł
- Na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5 018,18 zł
- Na Przebudowę sieci wodociągowej w m. Lipnica (2) wydatkowano kwotę 39 750,00 zł
- Na rozbudowę kanalizacji tłocznej o trzy przepompownie w m. Giewartów wydatkowano kwotę 21 500,00 zł
- Na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Giewartów wydatkowano kwotę 39 750,00 zł
- Na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Lipnica wydatkowano kwotę 34 750,00 zł
- Na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Skrzyńka wydatkowano kwotę 14 750,00 zł
- Na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno wydatkowani kwotę 4 671 194,36 zł
- Na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno – środki COVID 19 wydatkowani kwotę 493 010,53 zł
- Na Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite wydatkowano kwotę 1 078,96 zł
- Z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch oczyszczalni przydomowych w wysokości 8 500,00 zł

- Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 539,66 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 663 989,88 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 2 740 992,53 zł wykonanie 2 304 951,57 zł tj. 84,1 %

- Na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy udzielono dotacji dla Powiatu Słupskiego w kwocie 17 628,39 zł,
- Na budowę ścieżki rowerowej Słupca – Kosewo na odcinku Giewartów – Kosewo wydatkowano kwotę 171 371,53 zł
- Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 403 295,64 zł .

Wydatki te poniesione zostały na zakup masy asfaltowej , paliwa do pily spalinowej na wycinanie drzew i odkrzaczanie dróg gminnych, środków chwastobójczych na pobocza drogowe, znaków drogowych , zakup kruszywa, remont dróg gminnych, równanie dróg gminnych, wykaszanie traw z poboczy dróg, przegląd techniczny dróg

Na wydatki majątkowe poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 1 699 966,00 zł, tj. :

- na budowę chodnika w m. Ostrowite ul. Jeziorna – 63 998,23 zł,
- na modernizację dróg gminnych – środki COVID 19 – 59 770,00 zł,
- na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3051 P na odcinku Lipnica – Kosewo – 27 670,00 zł
- na przebudowę drogi gminnej G1008P w m. Siernicze Małe - 440 809,99 zł
- na przebudowę drogi gminnej G1017P Kąpiel – Chrzanowo etap II – 257 342,90 zł
- na przebudowę drogi gminnej G1017P Kąpiel – Chrzanowo – 417 780,50 zł
- na przebudowę drogi gminnej G1020P w m. Świnna – 377 915,48 zł

- na przebudowę drogi gminnej Siernicze Wielkie – Posada nr G1010P – 28 678,90 zł
- na przebudowę drogi gminnej w m. Michałowo, gm. Ostrowite G1010P – 26 000,00 zł
- Na zakup i transport przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 12 690, 01 zł

Dział 630 „ Turystyka „

Plan 317 300,00 zł wykonano 314 367,83 zł tj. 99,1 %

- W pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku pola biwakowego w Salamonowie w okresie sezonu letniego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za sprzątanie pola biwakowego w m . Salamonowo łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 19 571,70 zł. Na zakup materiałów do remontu pól biwakowych, przebieralni, boiska do siatkówki, środki dezynfekujące, opryskiwacz, znaki - pole biwakowe, wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne wydatkowano kwotę 38 659,28 zł, oraz prace remontowe na terenie pola biwakowego w Giewartowie i Salamonowie wydatkowano kwotę 52 200,00 zł W ramach wydatków majątkowych została wybudowana toaleta publiczną w m. Salamonowo w wysokości 203 936,85 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Plan 305 960,00 zł wykonanie 250 293,63 zł tj. 81,80 %

- W gospodarce gruntami wydatkowano kwotę 63 158,62 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z ewidencji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, za wznowienie granic i rozgraniczenia, na wycenę nieruchomości ,podział nieruchomości, usługi geodezyjne, wykup działek (odszkodowania) za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe.

- W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 187 135,01 zł na wypłacenie wynagrodzeń dla palaczy zasobów mieszkaniowych, zakup opału, oleju opałowego zapłata za pobór energii i wody, usług remontowych – remont mieszkań socjalnych :usługi hydrauliczne, elektryczne, usługi kominiarskie , remont dachu w budynku gminnym w Ostrowitem przy ulicy Szkolnej – 25 461,00 zł, remont mieszkań w budynku gminnym w Sierniczu Małym - 79 950,00 zł

Dział 710 „ Działalność usługowa „

Plan 85 000,00 zł wykonanie 73 562,95 zł tj. 86,5 %

- Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 64 500,00 zł ; za operaty szacunkowe do naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia prasowe i usługi e-gmina z modulem IMPA kwotę 8 582,95 zł oraz koszty postępowania sądowego kwotę 480,00 zł

Dział 710 „ Cmentarze „

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. - 0%

Dział 720 „ Informatyka „

Plan 59 990,00 zł wykonanie 59 990,0 zł tj. - 100%

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" , obsługiwanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało zakupionych 28 szt laptopów w wysokości 59 990,00zł

Dział 750 „Administracja publiczna „

Plan 3 331 408,15 zł wykonanie 3 218 607,52 zł tj. 96,6%

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 57 548,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 97 931,02 zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy , diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 90 407,37 zł, na zakup czasopism, tuszu, tonera materiałów biurowych, kalendarzy, książka "Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2018-2023, usług pocztowych , informatycznych, usług prasowych , zakup licencji wydatkowano kwotę 7 523,65 zł
- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 2 889 130,38 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 2 345 301,96 zł, , na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wydatkowano kwotę 43 084,30 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, pieczętek, paliwa do samochodu, NISSAN Primera, godło i flagi, laminator, sprzęt komputerowy, szafka na defibrylator, rolety, przyczepka samochodowa wydatkowano kwotę 87 925,35 zł , środków żywności kwotę 225,44 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 11 032,35 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 1 079,00 zł, na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów radix , utrzymanie serwera , obsługę prawną biura UG, odnowienie certyfikatów obsługę prawną, usługi bhp, dzierżawę kserokopiarki , pełnienie obowiązków IOD, abonament platformy internetowej dotyczący zamówień publicznych, nadzór nad realizacją projektów, ozonowanie budynku UG, nadzór techniczny i naprawa samochodu służbowego Nissan Primera, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 227 857,43 zł, za rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz Internet kwotę 11 297,94 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty

pracowników kwotę 20 796,12 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKKiS oraz dla Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska „, wydatkowano kwotę 65 880,55 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 52 025,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 17 987,94 zł, podatek od nieruchomości i leśny wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 4 637,00zł.

- Na spis powszechny wydatkowano kwotę 21 311,12 zł
- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 18 976,04 zł, (zakup gadżetów, pucharów, nagród , zestawów promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych, życzenia świąteczne, modernizacja witryny internetowej)
- W ramach projektu "Zdalna szkoła +" , obsługiwanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakupiono 26 laptopów w wysokości 54 990,00 zł
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 78 720,96 zł.
W kwocie tej mieszczą się między innymi składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w wysokości 18 611,93 zł, diety soltysów w kwocie 59 220,00 zł , koszty komornicze od egzekucji podatkowej w wysokości 889,03 zł.

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

Plan 38 014,00 zł wykonanie 36 234,13 zł tj 95,30 %

- Na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stałą aktualizację rejestru wyborców gminy wydatkowano kwotę 1 079,00 zł
- Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 35 155,13 zł
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 710 662,00 zł wykonanie 689 154,76 zł tj. 97,0 %

- Na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 107 167,96 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, opon do samochodów bojowych, zakup energii, badania lekarskie - profilaktyczne i psychologiczne strażaków, badania techniczne pojazdów, legalizację aparatów powietrznych, przeglądy urządzeń OSP, regenerację gaśnic, naprawy samochodów OSP, szkolenia i kursy
- W ramach wydatków majątkowych w wysokości 578 486,80 zł wydatkowano na:
 - Zakupiono łódź motorowo – gaśniczą w wysokości 89 986,80 zł
 - Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kosewo w wysokości 229 500,00 zł
 - Udzielono dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego z koszem i drabiną dla OSP Ostrowite w wysokości 35 000,00 zł
 - Udzielono dotacji celowej na budowę garażu OSP Kosewo w wysokości 19 000,00 zł
 - Udzielono dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Kąpielu w wysokości 205 000,00 zł
- Udzielono dofinansowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu ubrań specjalnych w wysokości 3 500,00 zł
- Zaplanowano również rezerwę w wysokości 75 862,00 zł na zarządzanie kryzysowe, której w okresie sprawozdawczym uruchomiono w wysokości 66 500,00 zł, w związku z przeciwdziałaniem wirusowi Covid - 19.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego „

Plan 194 876,55 zł wykonanie 115 557,14 zł tj. 59,3 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarki krajowej w Bydgoszczy oraz Banku Spółdzielczym w Słupcy w wysokości 115 557,14 zł

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 31 200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł tj. 3,8 %

- Na obsługę bankową (prowizje) prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowitem wydatkowano kwotę 1 200,00,00 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 7 543 301,57 zł wykonanie 7 075 340,47 zł tj. 93,8 %

- Na szkoły podstawowe(Ostrowite i Giewartów) wydatkowano kwotę 5 329 860,67 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 4 635 631,68 zł. 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 214 882,36 zł, zakup pomocy dydaktycznych (manekin oraz apteczka na przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa, komputer, projektor, książki) wydatkowano kwotę 12 804,77 zł, za pobór energii i wody kwotę 51 686,93 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 53 842,07 zł, na badania lekarskie oraz wyposażenie apteczek pracowników kwotę 1 652,10 zł , za Internet i rozmowy telefoniczne kwotę 2 503,15 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 558,60 zł, na meble i wyposażania (pilarkę, fotele, biurko, materiał na boisko, sprzęt sportowy) wydatkowano kwotę 25 454,57 zł, na przebudowę boiska do piłki plażowej wydatkowano 26 032,95 zł, na usługi pozostałe

(rozszerzenie gwarancji na sprzęt, usl. serwisowe, regeneracja gaśnicy, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dezynfekcji pomieszczeń, , prac i napraw elektrycznych) wydatkowano kwotę 43 597,69 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników obsługi i nauczycieli wydatkowano kwotę 144 089,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania

- Modernizacji parkingu przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie w wysokości 108 199,80 zł
 - Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów w wysokości 6 225,00 zł
- Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych łącznie wydatkowano 277 314,56 zł w tym :wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 258 291,54 zł energia 850 zł, zakupy materiałów(art. biurowe, środki czystości, , art. gospodarcze, zabawki, benzyna do kosiarki) wydatkowano 7 268,35 zł, usługi (zadania BHP i PPOŻ, obowiązki IODO, usl. informatyczne, licencje librus, serwis ksero) wydatkowano 3 399,90, pomoce dydaktyczne 1 294,77 zł , usl. telekomunikacyjne 60 zł , zakup leków 170 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 980 zł
 - Na przedszkola łącznie wydatkowano 511 742,56 zł w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, umowy zlecenia) wydatkowano 462 956,97 zł zakup materiałów (opał, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie (rolety, zestaw montażowy, odtwarzacz), wydatkowano 6 301,49 zł, art. żywieniowe 16 408,60 zł , usługi(wywóz nieczystości, kanalizacja, obowiązek IODO, zadania BHP i PPOŻ, usl. informatyczne, telekomunikacja) wydatkowano 2 340,92 zł, pomoce dydaktyczne 450 zł, zakup leków 50,82 zł, badania lekarskie 80 zł, energia 1 065,76 zł, odpis na ZFŚS 22 088,00 zł
Na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (Gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi , Słupca i miasto Słupca) poniesiono wydatki w wysokości 213 859,13 zł,
 - Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 172 898,17 zł.
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Giewartowie oraz do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w wysokości 133 647,81 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupcy w wysokości 39 250,36

- Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 144,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.
- Na funkcjonowanie bieżące dwóch stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 318 618,78 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 256 460,07 zł, zakup materiałów (gaz do kuchni, środki czystości, opał, ręczniki, art. gospodarcze, druki, mop, zasilacz, tusz do drukarki, folia) wydatkowano 8 637,17 zł zakup żywności 39 264,60 zł, energię i wodę 977 ,94 zł, badania okresowe 80 zł, usługi(odbiór odpadów, kanalizacja) 4 284,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 915,00 zł
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia wydatkowano kwotę 121 353,00 zł.
- Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 43 404,60 zł.
- W pozostałej działalności przekazano dla Miasta w Słupcy odpis na ZFŚS emeryta-nauczyciela w wysokości 1 456,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 60 269,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 420,00 zł

Dział 851 „ Ochrona zdrowia „

Plan 128 000,00 zł wykonanie 74 300,11 zł tj. 58,0 %

- Na zwalczanie narkomanii na plan 4 000,00 zł nie poniesiono wydatków
- Poniesione wydatki w kwocie 24 300,11 zł przeznaczone zostały na:

- ✓ Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz innych osób potrzebujących pomocy – 4 055,80 zł
- ✓ Choinka szkolna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem – 1 838,26 zł
- ✓ Zajęcia z robotyki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w czasie ferii zimowych – 1 000,00 zł
- ✓ 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.
- ✓ Sołectwo Szyszłowo – „Wakacje w siodle” - 270,00 zł (19 dzieci)
- ✓ Zestaw materiałów profilaktycznych (książka + płyta) „Przemoc, uzależnienia” dla Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i Szkoły Podstawowej w Giewartowie – 640,00 zł
- ✓ Zakup kamer-fotopułapek do KP Policji w Orchowie – 2 698,00 zł.
- ✓ Zakup termometru wraz z dozownikiem do płynu do dezynfekcji – 499,00 zł.
- ✓ Zakup paczek świątecznych dla dzieci przedszkolnych z Giewartowa (3 grupy) – 1 782,20
- ✓ Zakup paczek świątecznych dla dzieci z Klubu Malucha w Ostrowitem 597,53 zł
- ✓ Caritas „Pamiętamy” - paczki dla samotnych, chorych, z problemem uzależnień - 2 265,32
- ✓ Opłata od wniosków złożonych do Sądu o przymusowe leczenie – 500,00 zł
- ✓ Wynagrodzenie za posiedzenie GKRPA - 6 090,00 zł.

Odbyło się 7 posiedzeń GKRPA. Zaopiniowano pozytywnie 14 wniosków o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa.

Na rozmowę motywacyjną poproszono 6 osób. Złożono 5 wniosków do Sądu o przymusowe leczenie od uzależnienia alkoholowego.

- W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zakup respiratora do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w wysokości 50 000,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna „

Plan 2 605 515,23 zł wykonanie 2 423 869,93 zł tj. 93,0 %

- Na wydatki związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej (60 świadczeń, 5 osób) wydatkowano kwotę 137 964,36 zł
- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 838 197,09 zł w tym : -

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę kwotę 604 941,72 zł

Na podstawie umowy o pracę w 2020 roku zatrudnionych było: 2 główne księgowe po 0,5 etatu, inspektor ds. kadr i płac na 0,25 etatu, instruktor terapii 3 etaty, instruktor terapii zajęciowej 3 etaty (zatrudnienie do 30.09.2020 r.), od października 2 etaty, kierowca 1 etat, pracownik socjalny 0,25 etatu, opiekun osób niepełnosprawnych 0,75 etatu, terapeuta zajęciowy 1 etat, fizjoterapeuta 0,5 etatu. Na bezosobowe wynagrodzenia przeznaczono kwotę 43.733,52 zł. W jednostce na umowę zlecenia zatrudnieni byli kierowcy samochodu służbowego, psycholog, sprzątaczką, pracownik gospodarczy, informatyk, inspektor ochrony danych i dogotrapeuta. Na umowę o dzieło zatrudniono konserwatora do oceny stanu technicznego budynku.

- Kwotę 1 094,00 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz pracowników w postaci wypłaty ekwiwalentu za zużyta odzież i pranie.
- 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 125.048,89 zł.

- Na energię elektryczną oraz wodę w 2020 roku wydatkowano 7.625,69 zł.

- Usługi remontowe wyniosły 13.488,60 zł i obejmowały malowanie pomieszczeń w ŚDS, konserwacje platformy BAJPAX i systemu alarmowego oraz wymianę rozrządu i pompy w samochodzie służbowym.

- Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 58.554,24 zł . W ramach tych środków zakupione zostały usługi przeglądu windy, przegląd samochodowy, usługa wywozu nieczystości, usługa kominiarska, usługa nadzoru bhp i ochrony danych osobowych, monitoring , rehabilitacji i montażu balustrady przy wejściu do budynku.

- W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.206,00 zł
- na ubezpieczenia 1.889,48 zł.
- na opłaty za schronienie dla osoby bezdomnej poniesione w wysokości 99,00 zł
- Na rozmowy służbowe pracowników i usługi internetowe przeznaczono kwotę 2.275,25 zł,
- na wypłatę ryczałtu i delegacji – 3.068,02 zł,
- na szkolenia pracowników oraz delegacje – 1.331,42 zł,
- na odpis na ZFŚS – 17.574,78 zł

Ponadto w ramach wyżej wymienionych wydatków ŚDS pozyskał kwotę 60 028,84 zł –środki pozyskane w ramach Grantu „Stop Covid 19”.

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” W ramach projektu wypłacono 9 pracownikom dodatki do wynagrodzeń, zakupiono testy na obecność wirusa Covid-19 dla 11 osób, doposażono 9 stanowisk w środki ochrony indywidualnej oraz zakupiono stojący bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekującego i ozonator. Cały projekt opiewał na kwotę 65.450,00zł, w tym wkład własny wynosił 6.545,00 zł. Kwota niewykorzystanych środków tj. 5.421,16 zł (4.607,98 zł środki unijne, 542,12 środki własne, 271,06 zł środki budżetu państwa).

Wydatki poniesione w roku 2020 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie były związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i zapewnieniem jej prawidłowe funkcjonowanie.

- Na zadania w ramach przeciwdziałania przemocy na plan 1 000,00 nie poniesiono żadnych wydatków
- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 975,54 zł (101 świadczeń , 12 osób)
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 140 816,33 zł (z pomocy społecznej korzystało 126 rodzin)
 1. Zasiłki okresowe: 34.230,53 (83 świadczenia, 12 osób)
 2. Zasiłki celowe specjalne: 68.020,00 (212 świadczeń, 51 osób)
 3. Pomoc rzeczowa (opał) : 5.685,80 (12 świadczeń, 10 osób)
 4. Zasiłki celowe jednorazowe: 20.880,00 (73 świadczenia, 24 osoby)
 5. Zasiłki celowe – zdarzenie losowe: 12.000,00 (4 świadczenia, 3 osoby)

6. Usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych, samotnych: 20 osób
(koszt usług opiekuńczych: ok. 170.575 – 7.152 godz. x 23,85 zł./1 godz.)
 7. Skierowanie i wydanie decyzji do ŚDS w Lucynowie: 40 osób
(6 osób z Gminy Ostrowite)
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim wydatkowano kwotę 35 905,12 zł(136 świadczeń 13 osób)
 1. Wspólnota Mieszkaniowa w Mieczownicy: 14.165,91 (32 świadczenia, 3 osoby)
 2. Wspólnota Mieszkaniowa w Sierniczu Wielkim: 15.902,01 (36 świadczeń, 3 osoby)
 3. Właściciele mieszkań indywidualnych: 5.837,20 (68 świadczeń, 7 osób)
 - Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 71 254,92 zł (137 świadczeń 12 osób)
 - Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tj. na świadczenia bhp pracowników, wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia (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: 20 osób koszt usług opiekuńczych: 170.575 (7.152 godz. x 23,85 zł./1 godz.) podróże służbowe, zakup papieru, tonera, rozmowy telefoniczne, zfsś wydatkowano kwotę 790 003,31 zł.
 - dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność z „Programu Rządowego” oraz na zakupy żywności w sklepie kwotę 212 635,96 zł
 1. Dożywianie dzieci: 14.969,70 (88 dzieci z 48 rodzin)
 2. Zasiłki z Programu Rządowego na żywność: 191.150,00 (539 świadczeń, 66 osób)
 3. Pomoc rzeczowa – zakupy żywnościowe w sklepie: 6.516,26 (18 świadczeń, 3 osoby)
 - w pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 191 117,30 zł z tego na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS , FP oraz BHP wydatkowano - 126 655,40 w tym „Stop Covid 19” -11 491,31 zł; na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17 155,78 w tym „Stop Covid 19” – 4 299,71 zł; żywnienie Seniorów -41 898,00 zł; ubezpieczenie Seniorów - 642,60 zł; usługi pozostałe 1 665,00 zł oraz ZFŚS 3 100,52 zł

Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „

Plan 144 460,00 wykonanie 107 155,81 zł tj. 74,2 %

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (SP Ostrowite, SP Giewartów) wydatkowano kwotę 53 811,81 zł. w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 50 389,81 zł, artykuły gospodarcze, biurowe, środki czystości wydatkowano 977 zł, usługi (konserwacja ksero) 950 zł, odpis na ZFŚS 1495zł
- 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 51 344,00 zł ,
W ramach tej pomocy wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne
- Na doksztalcanie i doskonalenie na plan 3 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Dział 855 „ Rodzina „

Plan 8 293 950,03 zł wykonanie 7 827 976,57 zł tj. 94,4%

- Na świadczenia wychowawcze - świadczenia z Programu 500+ wydatkowano kwotę 5 052 765,10 zł .
Z tych świadczeń skorzystało 589 rodzin , 890 dzieci .
Finansowano również koszty przygotowania i obsługi świadczeń w kwocie 41 534,80 zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 150 653,76 zł, z tego
I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 1.984.980,99
 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami: 596.452 (5.198 świadczeń) (189 rodzin, 324 dzieci)
 - zasiłki rodzinne: 418.055 (3.534 świadczenia, 324 dzieci)
 - urodzenie dziecka: 7.000 (7 świadczeń, 7 dzieci)
 - urlop wychowawczy: 21.516 (57 świadczeń, 6 osób)
 - samotne wychowywanie dziecka: 17.949 (93 świadczenia, 9 osób)

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 15.800 (148 świadczeń, 18 osób)
- rozpoczęcie roku szkolnego: 21.300 (213 świadczeń, 213 dzieci)
- dojazdy do szkoły: 39.827 (567 świadczeń, 62 osoby)
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 55.005 (579 świadczeń, 52 osoby)
- 2. Zasilki pielęgnacyjne: 373.187 (1.729 świadczeń, 145 osób)
- 3. Świadczenia pielęgnacyjne: 653.804 (368 świadczeń, 31 osób)
- 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy: 45.440 (74 świadczenia, 9 osób)
- 5. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 25.000 (25 świadczeń, 25 osób)
- 6. Świadczenia rodzicielskie: 81.921 (91 świadczeń, 9 osób)
- 7. Świadczenia rodzinne zł/zł (rodzinne z dodatkami): 23.305,91 (332 świadczenia, 21 rodzin)
- 8. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych: 118.355,69 (260 świadczeń, 22 osoby)
- 9. Składka na ubezpieczenie emerytalno rentowe od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 10.496,96 (72 świadczenia, 8 osób)
- 10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”: 8.000 (2 świadczenia, 2 rodziny)
- 11. Koszty przygotowania i obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: 49.018,43

II. Zasilki dla opiekunów: 54.463,67

- 1. Zasiłek dla opiekuna: 44.640,00 (72 świadczenia, 6 osób)
- 2. Składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 8.189,76 (48 świadczenia, 4 osoby)
- 3. Koszty obsługi: 1.633,91

III. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: 111.209,10

- 1. Fundusz alimentacyjny: 107.970,00 (237 świadczeń, 22 dzieci, 15 rodzin)
- 2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego: 3.239,10 (3,0 %)

- Na kartę „ Dużej Rodziny „ wydatkowano kwotę 36,40 zł (15 wniosków, 36 kart)
- Na zadania w zakresie Wspierania rodziny tj. na program „ Dobry start 300+ poniesiono wydatki w kwocie 187 739,24 zł z tego:
 - 1. Świadczenia z Programu 300+: 181.800,00 (422 rodziny, 606 świadczeń)

2. Koszty wypłaty i obsługi świadczeń 300+: 5.939,24 (max. 10 zł. od 1 świadczenia
- Na tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych wydatkowano kwotę 379 743,88 z tego na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie oraz FP kwota 281 962,26, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, środków żywnościowych, podstawowych usług funkcjonowania Klubu (wynagrodzenie koordynatora, usługi bhp i ppoż), ubezpieczenie dzieci, odsetki kwota 108,16 oraz odpis na ZFŚS kwota 9 108,00 zł
 - Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 516,61 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 33 521,58zł w tym:
 1. Składka od świadczeń rodzinnych: 33.521,58 (268 świadczeń, 25 osób)
 - od świadczeń pielęgnacyjnych: 28.332,18,00 (175 świadczeń , 15 osób
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych: 3.180,60 (57 świadczeń, 7 osób)
 - od zasiłków dla opiekuna: 2.008,80 (36 świadczeń, 3 osoby)

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

Plan 1 561 895,88 zł wykonanie 1 455 944,20 zł tj. 93,2 %

- Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 883 196,95 zł tj. wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , zakup 2 pojemników na odpady i 3 pojemników na baterie oraz 20 koszy na odpady , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych energię, usługi telekomunikacyjne oraz badania na składowisku odpadów , zfsś .
- Na oczyszczanie gminy (wynajem toalety TOI TOI, zakup worków do opróżniania koszy ulicznych) wydatkowano kwotę 14 439,27 zł.
- Na zakup krzewów, sadzonek kwiatów i drzew do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2 573,53zł .
- Na składki na utrzymanie schroniska dla psów w Katarzynowie przekazano dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego składki członkowskie w wysokości 29 460,24 zł.

- Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 410 165,22 zł, z tego na zakup energii kwotę 154 993,58 zł, na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego kwotę 136 854,73 zł; na wydatki majątkowe wydatkowano 118 316,91 zł w tym wybudowano oświetlenie uliczne w Kąpielu o wartości 19 008,06 zł, oświetlenie uliczne w m. Koszary Jarockie o wartości 22 017,00 zł, oświetlenie uliczne w m. Giewartów Hol. – 17 278,77 zł, oświetlenie uliczne w m. Izdebno o wartości 19 182,54 zł, oświetlenie uliczne w m. Przeclaw o wartości 18 754,77 zł, oświetlenie uliczne w m. Tomaszewo o wartości 15 187,77 zł, oświetlenie uliczne w m. Szyszłowo o wartości 6 888,00 zł w tym ze środków COVID 19 – 19 721,47 zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego 81 842,69. zł
- Na usuwanie azbestu, odpadów pochodzących z działalności rolniczej, badania, raport i monitoring geodezyjny składowiska odpadów wydatkowano kwotę 93 958,04 zł
- Na wyposażenie placu zabaw wydatkowano kwotę 8 418,95 zł
- Na siłownię zewnętrzną wydatkowano kwotę 13 732,00 zł

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

Plan 740 727,59 zł wykonanie 659 769,45 zł tj. 89,1 %

- Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 310 082,50 zł, z tego na wynagrodzenie na umowie zlecenia kwotę 7 800,00 zł, na zakup gazu, środków czystości, oleju opałowego, węgla, kinkietów, materiały do remontu świetlic, stoły, krzesła, okap kuchenny wydatkowano kwotę 92 944,15zł. Z Funduszu Sołeckiego na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 35 071,49 zł z tego:
 - w m. Giewartów Hol. zakupiono firany, termos i czajnik na kwotę 995,50 zł
 - w m. Gostuń zakupiono firany na kwotę 999,00 zł
 - w m. Jarotki zakupiono lodówkę, stoły, krzesła i opał na kwotę 11 864,37 zł
 - w m. Kania zakupiono garaż blaszany na kwotę 1 819,00 zł
 - w m. Kosewo zakupiono tynk na kwotę 5 000,00 zł
 - w m. Mieczownica zakupiono materiały remontowe i blaty stołowe na kwotę 3 998,08 zł
 - w m. Napruszewo zakupiono artykuły remontowe na kwotę 1 692,48 zł
 - w m. Siernicze Małe zakupiono kominek oraz materiały remontowe na kwotę 5 888,59 zł

- w m. Skrzyńka zakupiono materiały remontowe oraz stoły na kwotę 2 814,47 zł

Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 16 281,91 zł

Na wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic wydatkowano kwotę 47 672,96 zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 467,00 zł na:

- w m. Giewartów na założenie kostki wokół altany w kwocie 4 690,00 zł

- w m. Kania na założenie szamba bezodpływowego w kwocie 1 000,00 zł

- w m. Skrzyńka na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w kwocie 10 083,00zł

- w m. Stara Olszyna na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w kwocie 14 694,00 zł

Na wydatki remontowe świetlic wiejskich ze środków własnych i funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 110 311,99 zł, w tym na remont świetlicy wiejskiej w m. Gostuń wydatkowano kwotę 23 270,17 zł (z tego FS 15 270,17 zł), na remont świetlicy w Giewartowie wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, na remont świetlicy Salamonowo, Lucynowo i Lipnica wydatkowano kwotę 25 147,82 zł (z tego FS - 11 147,82 zł), na remont instalacji elektrycznej w m. Kosewo wydatkowano 10 000,00 zł – FS, na remont świetlicy wiejskiej w m. Siernicze Wielkie wydatkowano 19 914,00 zł - FS, na remont świetlicy w Szyszłowie wydatkowano 16 980,00 -FS

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 169 342,00 zł z tego:

- Dokonano modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kosewie w wysokości 97 682,00 zł (z tego 7 420,00 zł FS)

- Przystosowano budynek na cele świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Siernicze Wielkie w wysokości 34 246,00 zł

- Wykonano centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w m. Doły w wysokości 12 940,00 zł - FS

- Zakupiono wraz z montażem altanę przy świetlicy wiejskiej w Giewartowie wysokości 12 000,00 zł - FS

- Zakupiono schodolaz do świetlicy wiejskiej w m. Giewartów w wysokości 12 474,00 zł

- Z budżetu gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 155 000,00 zł a poniesione wydatki wynoszą 131 649,95 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 43 500,00 zł, tj. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem na renowację ołtarza głównego w kościele parafialnym kwota 20 000,00 zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie na remont kościoła parafialnym kwota 20 000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 500,00zł
- Na pozostałą działalność w budżecie wydatkowano kwotę 5 195,00 zł. Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giewartów, Naprusewo i Siernicze Małe z przeznaczeniem na artykuły na organizację festynów na terenie sołectw

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „

Plan 317 401,00 zł wykonanie 269 958,37 zł tj. 85,1 %

- Na utrzymanie stadionu gminnego wydatkowano kwotę 35 932,20 zł. Są to wydatki na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla gospodarza stadionu w wysokości 19 962,42 , na 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 15 969,78 zł.
Na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego- hali łącznie wydatkowano 141 426,17 w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 94 688,54 zł, artykuły czystości 497,04 zł artykuły gospodarcze 32,50 zł, biurowe 22 zł, opał 31 500 zł, usługi (przeгляд kasy fiskalnej, serwis sprzętu, usługi bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości) wydatkowano 2532,23, energia i woda 9 052,86 zł, odpis na ZFŚS 3 101 zł
- Z budżetu Gminy udzielona została dotacja w wysokości 90 000,00 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 2020.

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 2 600,00 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 390 076,49 zł

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych(zakup kruszywa oraz remont) wydatkowano 49 770,29 zł oraz na budowę chodnika w m. Ostrowite ul. Jeziorna – 41 611,71 zł ,
- utrzymanie czystości oraz zieleni w sołectwach wydatkowano kwotę 11 539,61 zł ,
- na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach wydatkowano -81 842,69 zł
- na wyposażenie placów zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej wydatkowano 22 150,95 zł
- na wydatki związane z wyposażeniem świetlic wydatkowano kwotę 35 071,49zł w tym
 - ✓ w m. Giewartów Hol. zakupiono firany, termos i czajnik na kwotę 995,50 zł
 - ✓ w m. Gostuń zakupiono firany na kwotę 999,00 zł
 - ✓ w m. Jarotki zakupiono lodówkę, stoły, krzesła i opał na kwotę 11 864,37 zł
 - ✓ w m. Kania zakupiono garaż blaszany na kwotę 1 819,00 zł
 - ✓ w m. Kosewo zakupiono tynk na kwotę 5 000,00 zł
 - ✓ w m. Mieczownica zakupiono materiały remontowe i blaty stołowe na kwotę 3 998,08 zł
 - ✓ w m. Naprusewo zakupiono artykuły remontowe na kwotę 1 692,48 zł
 - ✓ w m. Siernicze Małe zakupiono kominek oraz materiały remontowe na kwotę 5 888,59 zł
 - ✓ w m. Skrzyńska zakupiono materiały remontowe oraz stoły na kwotę 2 814,47 zł

- na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 73 311,99 zł w tym
 - ✓ remont świetlicy wiejskiej w Gostuniu 15 270,17 zł
 - ✓ na remont świetlicy Salamonowo, Lucynowo i Lipnica wydatkowano kwotę - 11 147,82 zł),
 - ✓ na remont instalacji elektrycznej w m. Kosewo wydatkowano 10 000,00 zł – FS,
 - ✓ na remont świetlicy wiejskiej w m. Siernicze Wielkie wydatkowano 19 914,00 zł - FS,
 - ✓ na remont świetlicy w Szyszłowie wydatkowano 16 980,00 –FS

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 30 467,00 zł w tym :
 - ✓ w m. Giewartów na założenie kostki wokół altany w kwocie 4 690,00 zł
 - ✓ w m. Kania na założenie szamba bezodpływowego w kwocie 1 000,00 zł
 - ✓ w m. Skrzynka na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w kwocie 10 083,00zł
 - ✓ w m. Stara Olszyna na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w kwocie 14 694,00 zł

- na wydatki majątkowe wydatkowano 32 360,00 zł
 - ✓ Dokonano modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kosewie w wysokości 7 420,00 zł
 - ✓ Wykonano centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w m. Doły w wysokości 12 940,00 zł
 - ✓ Zakupiono wraz z montażem altanę przy świetlicy wiejskiej w Giewartowie wysokości 12 000,00 zł

- na wykonanie altany w sołectwie Mieczownica wydatkowano 7 000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 72 359,53 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest – kwotę 72 359,53 zł

a)a