

INFORMACJA

z wykonania

Budżetu Gminy Ostrówek za I półrocze 2018r.

Budżet gminy na 2018r. uchwalony przez Radę Gminy 28 grudnia 2017 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy	18 415 400,00 zł	z tego :
dochody bieżące	18 393 400,00 zł	
dochody majątkowe	22 000,00 zł	
wydatki budżetu gminy	19 700 400,00 zł	z tego:
wydatki bieżące	18 385 400,00 zł	
wydatki majątkowe	1 315 000,00 zł	
przychody budżetu gminy	1 755 000,00 zł	
rozchody budżetu gminy	470 000,00 zł	
plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
dochody budżetu gminy	19 409 406,04 zł	z tego:
dochody bieżące	19 321 406,04 zł	
dochody majątkowe	88 000,00 zł	
plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
wydatki budżetu gminy	20 863 406,04 zł	z tego:
wydatki bieżące	19 438 406,04 zł	
wydatki majątkowe	1 425 000,00 zł	
plan przychodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
1 924 000,00 zł	z tego:	
przychody z zaciągniętych kredytów	795 165,53 zł	
wolne środki	1 128 834,47 zł	
plan rozchodów budżetu gminy wynosi:		
470 000,00 zł	z tego:	
spłaty kredytów	470 000,00 zł.	
Dochody budżetu na plan 19 409 406,04 zł wykonano w kwocie 10 554 305,03 zł tj. 54,38 %		
z tego:		
dochody bieżące na plan 19 321 406,04 zł wykonano w kwocie	10 551 905,03 zł,	tj. 54,61 %
dochody majątkowe na plan 88 000,00 zł wykonano w kwocie	2 400,00 zł,	tj. 2,73 %
Wydatki budżetu na plan 20 863 406,04 zł wykonano w kwocie 9 592 915,35 zł, tj. 45,98 %		
z tego:		
wydatki bieżące na plan 19 438 406,04 zł wykonano w kwocie	9 564 682,76 zł,	tj. 49,21 %
wydatki majątkowe na plan 1 425 000,00 zł wykonano w kwocie	28 232,59 zł,	tj. 1,98 %
Przychody budżetu na plan 1 924 000,00 zł wykonano w kwocie 1 128 834,47 zł		
z tego:		
kredyty na plan 795 165,53 zł wykonania brak		
wolne środki plan i wykonanie	1 128 834,47 zł.	
Rozchody budżetu na plan 470 000,00 zł wykonano w kwocie 470 000,00 zł		
z tego: spłata kredytów plan 470 000,00 zł wykonano w kwocie 470 000,00 zł		
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018r. wynosi: 5 250 000,00zł z tego :		
kredyty - 5 250 000,00 zł.		

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w tym dziale na plan 267 205,04 zł wykonano w kwocie 251 981,34 zł, co stanowi 94,30 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 3 276,30 zł oraz kwota 248 705,04 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w tym dziale na plan 505 500,00 zł zrealizowano w kwocie 214 010,74 zł, co stanowi 42,34% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 17 703,60 zł i wodę 196 061,75 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 245,39 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 971,93 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią wpłatę refundacji z PUP.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 13 140,00 zł wykonano w kwocie 8 536,73 zł, co stanowi 64,97 % wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 266,17 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 26,48 zł w tym: odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 26,02 zł, wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 923,92 zł.

Dochody majątkowe na plan 88 000,00 zł wykonano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 2,73 % wykonania planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami. Zaplanowano sprzedaż działek w Rudlicach.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 212 856,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 193 621,94 zł, co stanowi 90,96 % wykonania planu.

Kwota 158 248,90 zł to wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych z US, wpływy w kwocie 1 077,48 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to wpływy z tytułu odszkodowania z TUW za uszkodzone komputery.

Kwota 33 411,65 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów w kwocie 883,91 zł to: wpłata za monografię gminy Ostrówek 640,00 zł i 243,91 zł to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i terminowej wpłaty PDOF do US.

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 936,00 zł wykonano w kwocie 468,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w tym dziale na plan 4 176 486,00 zł zrealizowano w kwocie 2 329 927,13 zł, co stanowi 55,79 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych wykonano w kwocie 957 839,40 zł, co stanowi 61,96 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 476 185,12 zł, co stanowi 60,80% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 854 871,00 zł, co stanowi 48,23 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 056,81 zł –

205,68 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 212,88 zł, co stanowi 88,52 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 9 293,00 zł, co stanowi 84,48 % wykonania planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 15 441,00 zł, co stanowi 28,59 % wykonania planu. Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 606,80 zł od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług, wpływy z pozostałych odsetek 2,26 zł, wpływy z innych lokalnych opłat-opłata za prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 10 418,86 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 7 297 291,60 zł wykonano w kwocie 4 083 662,67 zł, co stanowi 55,96 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	2 305 920,00 zł
subwencja wyrównawcza	1 680 018,00 zł
subwencja równoważąca	93 480,00 zł
dochody z tytułu odsetek bankowych	4 244,67 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale na plan 193 660,00 zł wykonano w kwocie 125 311,02 zł, co stanowi 64,71 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wykonanie 27 404,00 zł i przedszkolu 40 420,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych wykonanie 4 960,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 17 896,00 zł, wpływy z usług to odpłatność za wyżywienie w szkole 15 776,00 zł i przedszkolu 5 576,00 zł, za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu 9 248,19 zł, wpływy z tytułu odszkodowania z TUW 712,44 zł, wpływy z najmu sali gimnastycznej 1 205,75 zł i najmu sali w przedszkolu na lekcję angielskiego 561,20 zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem sali 0,40 zł. Wpływy z różnych dochodów to refundacja z PUP 971,93 zł i prowizja od terminowej wpłaty PDOF 509,11 zł, wpływy z otrzymanej darowizny 70,00 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 47 775,00 zł zrealizowano w kwocie 30 175,13 zł, co stanowi 63,16 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pełne wykonanie planu dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 805 921,00 zł wykonano w kwocie 454 879,45 zł, co stanowi 56,44 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 290 026,00 zł i dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 3 891,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 44 100,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 36 978,00 zł, dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 033,00 zł, dotację na zasiłki stałe 51 202,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 4 293,00 zł.

Darowizny na rzecz ŚDS 2 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 113,15 zł stanowią: refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 1 360,80 zł, częściowa odpłatność za wyżywienie uczestników ŚDS 6 675,35 zł, prowizja należna płatnikowi od terminowej wpłaty PDOF 77,00 zł, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 143,30 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 43 068,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %.

Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w tym dziale na plan 5 276 067,00 zł zostały wykonane w kwocie

2 623 503,92 zł, co stanowi 49,72 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenie wychowawcze 1 612 000,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000 698,00 zł i Kartę Dużej Rodziny 27,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od niesłusznie wypłaconych świadczeń

wychowawczych i rodzinnych 180,92 zł, wpływy z różnych dochodów to nienależnie pobrane

świadczenia wychowawcze i rodzinne 1 204,40 zł i prowizja należna płatnikowi od terminowej

wpłaty PDOF 8,00 zł oraz dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 385,60 zł.

Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 477 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 187 587,03

zł, co stanowi 39,30 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków

30 323,81 zł, wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 149 659,98 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty usług 26,01 zł i opłat 170,71 zł,

wpływy z opłat z FOŚ 7 406,52 zł.

Dochody bieżące realizowane są planowo.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 10 554 305,03 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	4 079 418,00	-	38,65 %
2. Dotacje na zadania zlecone	3 189 226,69	-	30,22 %
3. Dotacje na zadania własne	266 458,00	-	2,52 %
4. Dochody własne	2 162 274,53	-	20,49 %
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	854 871,00	-	8,10 %
6. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 056,81	-	0,02 %
	<hr/>		
	10 554 305,03	-	100,00 %

Wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 265 320,04 zł zrealizowano w wysokości 252 586,92 zł, co stanowi 95,20 % wykonania planu.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 5 600,00 zł wykonanie 3 379,74 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 600,00 zł wykonanie

3 379,74 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 259 720,04 zł wykonanie

249 207,18 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 015,00 zł wykonanie

502,14 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 258 705,04 zł wykonanie

248 705,04 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów związanych z jego wypłatą oraz

wydatki związane z utylizacją odpadów, koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów

do schroniska i z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarczych pozostających bez

opieki z terenu gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 367 082,00 zł zostały wykonane w wysokości 207 651,22 zł, co stanowi 56,57 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 492 000,00 zł wykonanie 13 172,59 zł, co stanowi 2,68 % wykonania planu.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 86 000,00 zł wykonanie 48 896,14 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 85 400,00 zł wykonanie 48 296,14 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomase.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 281 082,00 zł wykonanie 158 755,08 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 121 200,00 zł wykonanie 59 792,41 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 158 982,00 zł wykonanie 98 785,50 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonanie 177,17 zł. Wydatki związane z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Wydatki majątkowe plan 492 000,00 zł wykonanie 13 172,59 zł na:

- 1) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem)” plan 480 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł, co stanowi 0,33 % wykonania planu -dalsza realizacja zaplanowana na II półrocze br.,
- 2) „Zakup zestawu inkasenckiego” plan 12 000,00 zł wykonanie 11 572,59 zł, co stanowi 96,44 % wykonania planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 542 250,00 zł wykonano w wysokości 228 792,34 zł, co stanowi 42,19 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 484 000,00 zł wykonano w wysokości 14 062,50 zł, co stanowi 2,91% wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 542 250,00 zł wykonanie 228 792,34 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 249 652,00 zł wykonanie 135 206,51 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 285 598,00 zł wykonanie 92 680,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 000,00 zł wykonanie 905,46 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe plan 24 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł, co stanowi 58,33 % wykonania planu na:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik”-projekt plan 10 000,00 zł wykonanie zaplanowano w II półroczu br.,
- 2) „Zakup traktora-kosiarki”- plan i wykonanie 14 000,00 zł.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan 460 000,00 zł wykonanie 62,50 zł na inwestycję:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Podbór” plan 453 000,00 zł wykonanie 62,50 zł pełna realizacja we wrześniu br.,
- 2) „Budowa chodnika dla pieszych(obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” plan 7 000,00 zł wykonanie zaplanowano w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 28 100,00 zł wykonano w wysokości 15 650,69 zł, co stanowi 55,70 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 27 600,00 zł wykonanie 15 650,69 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27 600,00 zł wykonanie 15 650,69 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 500,00 zł wykonanie II półrocze br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 51 200,00 zł wykonano w wysokości 13 694,11 zł, co stanowi 26,75 % wykonania planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 200,00 zł wykonanie 1 170,00 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 50 000,00 zł wykonanie 12 524,11 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 595 306,00 zł wykonano w wysokości 1 411 393,31 zł, co stanowi 54,38 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 54 812,00 zł wykonanie 30 866,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46 948,00 zł wykonanie 26 966,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7 864,00 zł wykonanie 3 900,00 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 111 000,00 zł wykonanie 52 500,00 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 zł wykonania brak, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 109 000,00 zł wykonanie 52 500,00 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 932 502,00 zł wykonanie 929 993,99 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 637 693,00 zł wykonanie 763 400,91 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 291 809,00 zł wykonanie 165 877,96 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 000,00 zł wykonanie 715,12 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 496 992,00 zł wykonanie 398 033,32 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 496 992,00 zł wykonanie 398 033,32 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” i „Tak dla kopalni Złoczew”, za dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy w ramach wykluczenia cyfrowego, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen, wydatki związane z jubileuszem 50- lecia pożycia par małżeńskich, zapłata podatku VAT do US, zapłata podatku od nieruchomości zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów po kontroli Izby Skarbowej.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 936,00 zł wykonano w wysokości 468,00 zł tj.50,00 % wykonania planu.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan 936,00 zł wykonanie 468,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 936,00 zł wykonanie 468,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 200 600,00 zł wykonano w wysokości 90 931,09 zł, co stanowi 45,33 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 155 000,00 zł wykonanie zaplanowano na II półroczu br.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatki bieżące plan 5 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 000,00 zł wykonanie II półroczu br. na Fundusz Wsparcia policji komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego celem wyposażenia Komisariatu Policji w Osjakowie.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki majątkowe plan 5 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją ekocząściciel” realizacja II półrocze br.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 195 600,00 zł wykonano w wysokości 90 931,09 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 25 700,00 zł wykonanie 11 920,71 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 152 900,00 zł wykonanie 72 910,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17 000,00 zł wykonanie 6 100,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, sprzętu specjalistycznego, akumulatorów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, diety za udział w akcjach pożarniczych. Wydatki majątkowe plan 150 000,00 zł wykonanie II półrocze br. to dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 130 000,00 zł wykonano w wysokości 58 872,53 zł, co stanowi 45,29 % wykonania planu.

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 130 000,00 zł wykonanie 58 872,53 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale plan 86 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 937,50 zł, tj. 6,90 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 105 000,00 zł wykonanie zaplanowano na II półrocze br.

W rozdziale **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** wydatki bieżące plan 18 000,00 zł wykonanie 5 937,50 zł w tym: dotacje na zadania bieżące plan 18 000,00 zł wykonanie 5 937,50 zł na przewóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziecach.

Wydatki majątkowe plan 105 000,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn., „Budowa chodnika(jednostronnego dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4537E w m.Ostrówek(odcinek od posesji nr 84 w Ostrówku do posesji nr 1 w Rudlicach-rów melioracyjny) ” plan 30 000,00 zł wykonanie II półrocze i dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „Cienki dywanik- droga powiatowa Nr 4537E w m.Skrzynno” plan 75 000,00 zł wykonanie robót w czerwcu br. Wpływ rozliczenia i zapłata w lipcu br.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 21 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 47 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 7 005 478,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 356 328,06 zł tj. 47,91 % wykonania planu.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 4 231 307,47 zł wykonanie 2 115 907,48 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 546 221,37 zł wykonanie 1 770 277,73 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 498 086,10 zł wykonanie 263 270,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 187 000,00 zł wykonanie 82 359,27 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 szkół podstawowych.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 436 100,00 zł wykonanie 168 504,52 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 346 530,00 zł wykonanie 142 312,88 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 72 070,00 zł wykonanie 20 924,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17 500,00 zł wykonanie 5 267,40 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 934 008,00 zł wykonanie

386 951,92 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 711 000,00 zł wykonanie 289 241,35 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 193 008,00 zł wykonanie 86 125,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30 000,00 zł wykonanie 11 584,88 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola w Ostrówku i filii w Wielgiem.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 853 534,00 zł wykonanie 436 164,90 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 755 250,00 zł wykonanie 382 570,43 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 56 284,00 zł wykonanie 35 553,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 42 000,00 zł wykonanie 18 040,78 zł. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 249 874,00 zł wykonanie 122 851,97 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 88 785,00 zł wykonanie 43 109,80 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 126 389,00 zł wykonanie 64 013,83 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 34 700,00 zł wykonanie 15 728,34 zł. Wydatki na dowóz uczniów do SP w Ostrówku i Gimnazjum oraz zakup biletów miesięcznych i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 39 750,00 zł wykonanie 4 451,27 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 500,00 zł wykonania brak, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 32 750,00 zł wykonanie 2 051,27 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 500,00 zł wykonanie 2 400,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 173 794,63 zł wykonanie 89 436,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 123 562,63 zł wykonanie 75 938,32 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 43 732,00 zł wykonanie 10 645,12 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 500,00 zł wykonanie 2 852,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, dodatki mieszkaniowe i odpis na ZFŚS. Pełna realizacja wydatków w II półroczu br.

W rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatki bieżące plan 40 441,90 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31 241,90 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8 200,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł. Zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, dodatki mieszkaniowe i odpis na ZFŚS. Realizacja wydatków w II półroczu br.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 46 668,00 zł wykonanie 32 060,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 500,00 zł wykonania brak, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 46 168,00 zł wykonanie 32 060,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 47 775,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 287,26 zł, co stanowi 17,35 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 3 000,00 zł wykonanie 992,70 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 zł wykonanie 992,70 zł. Zakupiono nagrody, statuetki dla uczestników projektu pn. "Nałogom mówimy nie".

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące plan 44 775,00 zł wykonanie 7 294,56 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 41 775,00 zł wykonanie 7 294,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie w II półroczu br.

Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Wyplacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień na motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, za konsultacje rodzinne, za opinię psychiatryczną, za opinię sądowno-psychologiczną osób uzależnionych, za szkolenie i delegację. Zorganizowano festyn rodzinny w SP w Ostrówku na temat uzależnień pn., „Żyjmy zdrowo-bez nałogów” i festyn pn., „Trzymaj formę”. Zakupiono puchary i statuetki na nagrody za uczestnictwo w konkursach oraz materiały dydaktyczne, zapłacono za wypożyczenie sceny. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 277 590,00 zł wykonano w wysokości 691 063,00 zł, co stanowi 54,09 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 270 977,05 zł, a w ramach zadań zleconych 420 085,95 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 653 360,00 zł wykonanie 326 372,30 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 513 094,00 zł wykonanie 273 429,84 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 138 866,00 zł wykonanie 52 924,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 400,00 zł wykonanie 18,17 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 31 uczestników.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące plan 1 000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonanie II półroczu br.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15 959,00 zł wykonanie 8 038,74 zł.

W rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 47 293,00 zł wykonanie 23 592,01 zł.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące plan 1 200,00 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 200,00 zł wykonania brak.

W rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatki bieżące plan 81 222,00 zł wykonanie 50 582,34 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 81 222,00 zł wykonanie 50 582,34 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 324 893,00 zł wykonanie 173 751,50 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 307 345,00 zł wykonanie 163 709,26 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 948,00 zł wykonanie 9 811,77 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł wykonanie 230,47 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 62 043,00 zł wykonanie 44 991,52 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 89 720,00 zł wykonanie 63 734,59 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 80 000,00 zł wykonanie 59 474,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 720,00 zł wykonanie 4 260,00 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłatę składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, na utrzymanie ośrodka wsparcia, ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne, zapłata za pobyt mieszkańców w DPS.

Realizacja wydatków przebiega planowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 271 448,00 zł wykonano w kwocie 114 420,57 zł, co stanowi 42,15 % wykonania planu.

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** na plan 195 380,00 zł wykonano w kwocie 81 543,97 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 182 500,00 zł wykonanie 77 782,96 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 880,00 zł wykonanie 2 319,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 000,00 zł wykonanie 1 441,80 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne opiekuna świetlicy szkolnej przy SP w Ostrówku.

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 76 068,00 zł wykonano w kwocie 32 876,60 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 76 068,00 zł wykonanie 32 876,60 zł.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Następne wypłaty pomocy w formie stypendiów i zasiłków w lipcu i grudniu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 5 291 783,00 zł wykonano w wysokości 2 622 674,00 zł, co stanowi 49,56 % wykonania planu.

W rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatki bieżące plan 3 187 900,00 zł wykonanie 1 612 306,44 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44 571,33 zł wykonanie 24 047,69 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8 809,67 zł wykonanie 2 951,97 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 134 519,00 zł wykonanie 1 585 306,78 zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 2 033 330,00 zł wykonanie 1 001 844,33 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 117 946,00 zł wykonanie 61 105,32 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19 943,00 zł wykonanie 3 849,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 895 441,00 zł wykonanie 936 889,10 zł.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatki bieżące plan 108,00 zł wykonanie 13,67 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 108,00 zł wykonanie 13,67 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 63 245,00 zł wykonanie 4 878,06 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 11 345,00 zł wykonanie 4 878,06 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 900,00 zł wykonania brak oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50 000,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 7 200,00 zł wykonanie 3 631,50 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7 200,00 zł wykonanie 3 631,50 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i wydatki na Kartę Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 859 822,00 zł wykonano w wysokości 292 122,79 zł, co stanowi 33,97 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 189 000,00 zł wykonanie 997,50 zł, co stanowi 0,53 % wykonania planu.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 274 521,00 zł wykonanie 78 741,19 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 55 530,00 zł wykonanie 29 185,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 218 491,00 zł wykonanie 49 234,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonanie 321,12 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” plan 103 000,00 zł, wykonanie zaplanowano na II półrocze br.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 381 301,00 zł wykonanie 107 548,05 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56 710,00 zł wykonanie 28 990,98 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 324 391,00 zł wykonanie 78 521,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonanie 35,76 zł. Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatki bieżące plan 25 000,00 zł wykonanie 24 108,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25 000,00 zł wykonanie 24 108,00 zł. Wydatki za opracowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku aplikacyjnego na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Ostrówek”.

W dziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 147 000,00 zł wykonanie 81 725,55 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 147 000,00 zł wykonanie 81 725,55 zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont i konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na zadanie pn.

1) „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudlice, Ostrówek” – plan 46 000,00 zł wykonanie 799,50 zł dalsza realizacja II półrocze br.,

2) „Rozbudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Skrzynno-Zapowiednik” -plan 40 000,00 zł wykonanie 198,00 zł dalsza realizacja II półrocze br.

W rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7 000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25 000,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br. będą to prace związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale plan 349 716,00 zł wykonanie 156 631,53 zł, co stanowi 44,79% wykonania planu.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan 209 716,00 zł wykonanie 86 611,53 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 28 690,00 zł wykonanie 15 531,15 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 36 726,00 zł wykonanie 1 045,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł wykonanie 15,36 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego świetlicę wiejską w Wielgim i na wyposażenie tej świetlicy, dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla GOK plan 144 000,00 zł wykonanie 70 020,00 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 140 000,00 zł wykonanie 70 020,00 zł z tego: dotacja na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 70 020,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 68 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 37 177,84 zł, co stanowi 54,67 % wykonania planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 8 000,00 zł wykonanie 2 177,84 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 000,00 zł wykonanie 1 671,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 000,00 zł wykonanie 506,44 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące na plan 60 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 35 000,00 zł, co stanowi 58,33 % wykonania planu z tego: dotacje na zadania bieżące plan 60 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku plan 50 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – Inicjatywa Społeczna plan i wykonanie 10 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	9 564 682,76 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	6 445 640,72 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 341,21 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 062 299,51 zł
dotacje na zadania bieżące	180 977,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 879 192,01 zł
obsługa długu	58 872,53 zł
wydatki majątkowe	28 232,59 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 232,59 zł

Razem: **9 592 915,35 zł**

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Dochody budżetu Gminy Ostrówek

wykonanie na 30.06.2018r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	267 205,04	251 981,34	94,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 276,30	93,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 705,04	248 705,04	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 500,00	214 010,74	42,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	504 500,00	213 765,35	42,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	245,39	24,54
600		Transport i łączność	0,00	971,93	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,93	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 140,00	8 536,73	64,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 320,00	3 320,16	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	4 266,17	51,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	26,48	132,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	923,92	61,59
750		Administracja publiczna	212 856,40	193 621,94	90,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 040,00	158 248,90	100,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 077,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,91	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 812,00	33 411,65	60,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	468,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	468,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 176 486,00	2 329 927,13	55,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 772 654,00	854 871,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	2 056,81	205,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 152,00	1 099 848,29	61,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 100,00	171 109,70	61,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 980,00	65 989,18	68,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 600,00	53 934,00	51,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 212,88	88,52

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 593,00	151,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 293,00	84,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800,00	10 418,86	274,18
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	15 441,00	28,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	35 083,00	63,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 606,80	64,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	467,35	21,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00
758		Różne rozliczenia	7 297 291,60	4 083 662,67	55,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 174,60	4 244,67	133,71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 294 117,00	4 079 418,00	55,93
801		Oświata i wychowanie	193 660,00	125 311,02	64,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 896,00	71,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 766,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 600,19	109,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	712,44	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70,00	70,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 481,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 590,00	72 784,00	51,77
851		Ochrona zdrowia	47 775,00	30 175,13	63,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 775,00	30 175,13	63,16
852		Pomoc społeczna	805 921,00	454 879,45	56,44

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 832,00	8 113,15	58,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 487,00	293 917,00	53,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 302,00	150 606,00	62,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	143,30	47,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 068,00	43 068,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 068,00	43 068,00	100,00
855		Rodzina	5 276 067,00	2 623 503,92	49,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	180,92	10,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 212,40	13,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064 287,00	1 000 725,00	48,48
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 182 100,00	1 612 000,00	50,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 880,00	9 385,60	49,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 300,00	187 587,03	39,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych rodzajów opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	149 659,98	49,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 406,52	105,81
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	30 323,81	17,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	170,71	85,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,01	26,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
bieżące			19 321 406,04	10 551 905,03	54,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	2 400,00	2,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	2 400,00	2,73
		majątkowe	88 000,00	2 400,00	2,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	19 409 406,04	10 554 305,03	54,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

	Wykonanie	15 650,69	15 650,69	15 650,69	0,00	15 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,70	55,70	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15 650,69	15 650,69	15 650,69	0,00	15 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	56,71	56,71	56,71	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	51 200,00	51 200,00	51 200,00	1 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 694,11	13 694,11	13 694,11	1 170,00	12 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	26,75	26,75	26,75	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 200,00	51 200,00	51 200,00	1 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 694,11	13 694,11	13 694,11	1 170,00	12 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	26,75	26,75	26,75	97,50	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 595 306,00	2 595 306,00	2 483 306,00	1 684 641,00	798 665,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 411 393,31	1 411 393,31	1 358 178,19	790 366,91	567 811,28	0,00	53 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	54,38	54,38	54,69	46,92	71,10	0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 812,00	54 812,00	54 812,00	46 948,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30 866,00	30 866,00	30 866,00	26 968,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	56,31	56,31	56,31	57,44	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 502,00	1 932 502,00	1 929 502,00	1 637 693,00	291 809,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	929 993,99	929 993,99	929 278,87	763 400,91	165 877,96	0,00	715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	48,12	48,12	48,16	46,61	56,84	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	496 992,00	496 992,00	496 992,00	0,00	496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	398 033,32	398 033,32	398 033,32	0,00	398 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	80,09	80,09	80,09	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 600,00	200 600,00	183 600,00	25 700,00	157 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 277 590,00	1 277 590,00	1 073 213,00	820 439,00	252 773,00	0,00	204 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	691 063,00	691 063,00	567 388,49	437 139,10	130 249,39	0,00	123 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,09	54,09	52,87	53,28	51,53	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	653 360,00	653 360,00	651 960,00	513 094,00	138 866,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	326 372,30	326 372,30	326 354,13	273 429,84	52 924,29	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,95	49,95	50,06	53,29	38,11	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 959,00	15 959,00	15 959,00	0,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 038,74	8 038,74	8 038,74	0,00	8 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,37	50,37	50,37	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 293,00	47 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 592,01	23 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,88	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 222,00	81 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 582,34	50 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 893,00	324 893,00	324 293,00	307 345,00	16 948,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	173 751,50	173 751,50	173 521,03	163 709,26	9 811,77	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,48	53,48	53,51	53,27	57,89	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 043,00	62 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 991,52	44 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	72,52	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	89 720,00	89 720,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie	107 548,05	107 548,05	107 512,29	28 990,98	78 521,31	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	28,21	28,21		51,12	24,21	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,43	96,43	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	82 723,05	81 725,55	81 725,55	0,00	81 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00
	% wykonania	35,50	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 716,00	349 716,00	65 416,00	28 690,00	36 726,00	284 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	156 631,53	156 631,53	16 576,17	15 531,15	1 045,02	140 040,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	44,79	44,79	25,34	54,13	2,85	49,31	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 716,00	209 716,00	65 416,00	28 690,00	36 726,00	144 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	86 611,53	86 611,53	16 576,17	15 531,15	1 045,02	70 020,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	41,30	41,30	25,34	54,13	2,85	48,63	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	70 020,00	70 020,00	0,00	0,00	0,00	70 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	68 000,00	68 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37 177,84	37 177,84	2 177,84	1 671,40	506,44	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	54,67	54,67	27,22	41,79	12,66	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 177,84	2 177,84	2 177,84	1 671,40	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	27,22	27,22	27,22	41,79	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		20 863 406,04	19 438 406,04	13 115 900,04	9 012 330,23	4 103 569,81	362 000,00	5 830 506,00	0,00	0,00	130 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
Wykonanie:		9 592 915,35	9 564 682,76	6 445 640,72	4 383 341,21	2 062 299,51	180 977,50	2 879 192,01	0,00	0,00	58 872,53	28 232,59	28 232,59	0,00	0,00
% wykonania		45,98	49,21	49,14	48,64	50,26	49,99	49,38	0,00	0,00	45,29	1,98	1,98	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 30.06.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 924 000,00	1 128 834,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	795 165,53	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 128 834,47	1 128 834,47
Rozchody ogółem:			470 000,00	470 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	470 000,00	470 000,00

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turak

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ostrówek za I półrocze 2018r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	19 409 406,04	10 554 305,03
1a	dochody bieżące, w tym:	19 321 406,04	10 551 905,03
1b	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,
1c	dochody majątkowe, w tym:	88 000,00	2 400,00
1d	ze sprzedaży majątku	88 000,00	2 400,00
1e	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące, w tym:	19 438 406,04	9 564 682,76
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 012 330,23	4 383 341,21
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 043 502,00	982 493,99
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	58 872,53
2e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	304 797,60	76 199,40
3	Wydatki majątkowe, w tym:	1 425 000,00	28 232,59
3a	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
3b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 053 000,00	1 662,50
3c	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
4	Przychody, w tym:	1 924 000,00	1 128 834,47
4a	inne źródła (wolne środki)	1 128 834,47	1 128 834,47
4b	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	795 165,53	0,00
4c	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
5	Rozchody, w tym:	470 000,00	470 000,00
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	470 000,00	470 000,00
5b	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 720 000,00	5 250 000,00
7	Dochody ogółem	19 409 406,04	10 554 305,03
8	Wydatki ogółem	20 863 406,04	9 592 915,35
9	Wynik budżetu	- 1 454 000,00	961 389,68
10	Przychody budżetu	1 924 000,00	1 128 834,47
11	Rozchody budżetu	470 000,00	470 000,00

WÓJT
mgr  Edward Turek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Dochody

Dochody Gminy Ostrówek plan 19 409 406,04 zł wykonano w kwocie 10 554 305,03 zł, co stanowi 54,38 % wykonania planu z tego:

dochody bieżące plan 19 321 406,04 zł wykonano w kwocie 10 551 905,03 zł, co stanowi 54,61 % wykonania planu,

dochody majątkowe plan 88 000,00 zł wykonano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 2,73% wykonania planu.

Wykonanie dochodów przebiega planowo, dalsza realizacja w II półroczu br.

Wydatki

Wydatki Gminy Ostrówek plan 20 863 406,04 zł wykonano w kwocie 9 592 915,35 zł, co stanowi 45,98 % wykonania planu z tego:

wydatki bieżące plan 19 438 406,04 zł wykonano w kwocie 9 564 682,76 zł, co stanowi 49,21 % wykonania planu,

wydatki majątkowe plan 1 425 000,00 zł wykonano w kwocie 28 232,59 zł, co stanowi 1,98 % wykonania planu.

Pełną realizację wydatków majątkowych zaplanowano na II półrocze br.

Realizacja przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 357 797,60 zł i zrealizowane w kwocie 77 861,90 zł są to:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – **wydatki bieżące** plan 304 797,60 zł wykonanie 76 199,40, zł są to następujące przedsięwzięcia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek”. Celem poprawa warunków życia mieszkańców.

Wydatki majątkowe: plan 1 053 000,00 zł wykonanie 1 662,50 zł z tego:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe plan 1 053 000,00 zł wykonanie 1 662,50, zł są to następujące przedsięwzięcia:

1) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku- ETAP I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem” plan 480 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł, dalszą realizację inwestycji

zaplanowano na II półrocze br. Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okalew- Podbór" plan 453 000,00 zł, wykonanie 62,50 zł pełną realizację zaplanowano na II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

3) "Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek-Pod Gaik plan 10 000,00 zł wykonania brak, realizację zaplanowano na II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

4) „Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” plan 7 000,00 zł wykonania brak realizację zaplanowano na II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

5) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" plan 103 000,00 zł, wykonania brak, realizację zaplanowano na II półrocze br.

Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

W informacji tabelarycznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. w pozycji plan został urealniony zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Uchwałą nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Ostrówek z 15 czerwca 2018r. Uchwałą nr XXXII/226/2018 Rady Gminy Ostrówek z 29 czerwca 2018r.

W I półroczu 2018 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, umów, które były niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

WOJ
mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA
wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku
za I półrocze 2018 roku

PRZYCHODY

Na przychody GOUKiS składają się:

1. dotacje z Urzędu Gminy Ostrówek	140 040,00
2. przychody własne	2 575,00
3. otrzymane darowizny	2 845,00
Przychody ogółem:	145 460,00

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku GOUKiS w Ostrówku zatrudniał 6 osób na umowę o pracę o łącznym wymiarze czasu pracy wynoszącym 3,50 etatu, w tym:

1. 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy,
2. 2 osoby w wymiarze 0,50 etatu,
3. 2 osoby w wymiarze 0,25 etatu.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	93 715,31
umowy o pracę	82 557,31
umowy cywilnoprawne	11 158,00

Świadczenia na rzecz pracowników:	19 026,27
składki ZUS pracodawcy	15 066,07
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556,98
badania profilaktyczne	135,00
pozostałe świadczenia	268,22

Amortyzacja	1 645,00
--------------------	-----------------

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia:	14 417,66
energia cieplna	8 544,96
energia elektryczna	928,67
materiały biurowe	199,79
środki czystości	510,83
wyposażenie	3 030,17
organizacja imprez kulturalnych	1 127,24
pozostałe	76,00

Usługi pozostałe:	11 373,71
usługi dostępu do bibliotecznej bazy danych	1 320,00
hosting strony internetowej	244,76
usługi telekomunikacyjne	810,30
prenumerata czasopism	248,00
opłaty i prowizje bankowe	568,68
wywóz odpadów	223,56
opłata RTV	245,15
przeeglądy techniczne okresowe	191,26
usługi transportowe	770,00
organizacja imprez kulturalnych	1 347,00
zajęcia taneczne	4 275,00
akredytacja	490,00
ubezpieczenie OC	25,00
opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych	615,00

Podróże służbowe **290,89**

Zakup księgozbioru **3 955,68**

Gminna Biblioteka w Ostrówku 2 820,33

Filia w Wielgiem 1 135,35

Koszty ogółem **144 424,52**

Zobowiązania ogółem: **38,34**

1. "Eko-Region" Bełchatów 38,34

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2018 rok

	Przychody	145 460,00
minus	Koszty	144 424,52
<hr/>		
=	Wynik finansowy (+)	1 035,48
<hr/>		

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek



I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2018 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje	284 000,00	140 040,00	49,31
w tym	Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	140 000,00	70 020,00	50,01
	Dotacja z Urzędu Gminy dla GOUKiS	144 000,00	70 020,00	48,63
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	284 000,00	140 040,00	49,31
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne	4 204,00	2 575,00	61,25
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 845,00	94,83
Σ	Razem	291 204,00	145 460,00	49,95

WÓJT

mgr Ryszard Turek

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego kosztów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2018 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
1	Amortyzacja	2 600,00	1 645,00	63,27
2	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	27 100,00	14 417,66	53,20
3	Wynagrodzenia	192 566,00	93 715,31	48,67
3.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	166 366,00	82 557,31	49,62
3.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	26 200,00	11 158,00	42,59
4	Świadczenia na rzecz pracowników	39 243,00	19 026,27	48,48
4.a	ZUS Płatnika	34 000,00	15 066,07	44,31
4.b	Odpis na ZFŚS	4 743,00	3 556,98	74,99
4.c	Badania profilaktyczne	200,00	135,00	67,50
4.d	Pozostałe świadczenia	300,00	268,22	89,41
5	Usługi pozostałe	24 695,00	11 373,71	46,06
6	Podróże służbowe	500,00	290,89	58,18
7	Zakup księgozbioru	4 500,00	3 955,68	87,90
Σ	Razem	291 204,00	144 424,52	49,60

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA

wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku za I półrocze 2018 roku

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku SPZPOZ w Ostrówku miał pod swoją opieką 2182 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu sześciu miesięcy 2018 r. stan ten zwiększył się z 2157 osób na 2182 osoby (wzrost o 25 osób).

Przychody za I półrocze 2018 r.:

1. Zawarte kontrakty z NFZ	417 801,67
a) Podstawowa Opieka Zdrowotna	297 579,90
b) Stomatologia	85 499,27
c) Rehabilitacja Lecznicza	34 722,50
2. Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych	4 853,40
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	914,59
Przychody ogółem	423 569,66

Należności:	69 813,64
1. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Łódź	69 813,64

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, w tym:
5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy;
3 osoby w wymiarze 0,50 etatu.
Zakład zatrudnia 1 osobę na umowę zlecenie.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	211 546,62
umowy o pracę	202 262,62
w tym 1 nagroda jubileuszowa o łącznej wartości	1 282,50
umowy cywilnoprawne	9 284,00

Świadczenia na rzecz pracowników:	41 291,84
składki ZUS pracodawcy	39 658,06
ekwiwalent za odzież	1 440,00
pozostałe koszty pracownicze	193,78

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia:	21 833,75
energia cieplna	6 843,90
energia elektryczna	2 496,99
druki medyczne	562,06
materiały biurowe	2 094,82
materiały jednorazowego użytku	1 821,14
sprzęt medyczny	996,00
środki czystości	1 196,48
sprzęt pozostały	2 278,69
leki	415,09
materiały pozostałe	723,58
narzędzia medyczne	137,00
paliwa płynne (ciekły azot)	2 268,00

Usługi obce:	126 323,29
usługi informatyczne	9 435,06
usługi telekomunikacyjne	1 447,79
badania laboratoryjne	13 443,22
usługi medyczne	96 043,93
usługi konserwacyjno-remontowe	3 033,99
wywóz i utylizacja odpadów	742,20
pozostałe usługi obce	2 177,10
Podróże służbowe:	1 589,84
delegacje, patronaże, wizyty domowe, fluoryzacja	1 589,84
Usługi pozostałe:	1 588,97
opłaty i prowizje bankowe	349,97
składki członkowskie	1 239,00
Pozostałe koszty:	75,60
roczny abonament radiowy	75,60
Koszty ogółem	404 249,91

Zobowiązania ogółem:	14 618,88
1. "Eko-Region" Bełchatów	38,02
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń	270,75
3. "ECO-ABC" Bełchatów	82,08
4. Laboratorium Analiz Lekarskich Wieluń	321,30
5. Sklep Wielobranżowy Lesław Baranowski Ostrówek	202,16
6. Przychodnia Lekarzy Specjalistów "SANMED" Wieluń	60,00
7. "MM Service Monitoring" Sp. z o.o. Kruszów	159,90
8. Hurtownia Zaopatrzenia Medycznego "MEDYK eRka" s.c. Sieradz	568,54
9. "Orchident" Gabinet Stomatologiczny Dorota Borczyk Wieluń	5 086,19
10. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Łódź	1 467,70
11. NZOZ "BOMED" Wieluń	254,20
12. "Orchident" Gabinet Stomatologiczny Anna Grabczak Wieluń	5 345,34
13. "SECMED" Sp. Jawna Łódź	725,70
14. Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. Wieluń	37,00

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2018 r.

	Przychody	423 569,66
minus	Koszty	404 249,91
=	Wynik finansowy	(+) 19 319,75

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2018 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
I	Przychody własne według źródeł	827 400,00	422 655,07	51,08
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	580 000,00	297 579,90	51,31
I.2.	Stomatologia	171 000,00	85 499,27	50,00
I.3.	Rehabilitacja	69 400,00	34 722,50	50,03
I.4.	Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych	7 000,00	4 853,40	69,33
II	Przychody finansowe	2 000,00	914,59	45,73
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	2 000,00	914,59	45,73
Σ	Razem	829 400,00	423 569,66	51,07

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2018 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	475 700,00	252 838,46	53,15
I.1.	Wynagrodzenia	391 200,00	211 546,62	54,08
I.1.a	Umowy o pracę	373 200,00	202 262,62	54,20
I.1.b	Umowy cywilnoprawne	18 000,00	9 284,00	51,58
I.2.	Świadczenia na rzecz pracowników	84 500,00	41 291,84	48,87
I.2.a	ZUS Płatnika	80 600,00	39 658,06	49,20
I.2.b	Ekwiwalent za odzież	2 880,00	1 440,00	50,00
I.2.c	Szkolenia pracownicze	420,00	0,00	0,00
I.2.d	Pozostałe koszty pracownicze	600,00	193,78	32,30
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	64 900,00	21 833,75	33,64
II.1.	Materiały	46 000,00	12 492,86	27,16
II.1.a	Leki	3 000,00	415,09	13,84
II.1.b	Materiały jednorazowego użytku	7 300,00	1 821,14	24,95
II.1.c	Paliwa (gaz)	5 000,00	2 268,00	45,36
II.1.d	Pozostałe	30 700,00	7 988,63	26,02
II.2.	Energia	18 900,00	9 340,89	49,42
II.2.a	Elektryczna	5 200,00	2 496,99	48,02
II.2.b	Ciepła	13 700,00	6 843,90	49,96
III.	Usługi obce	274 100,00	126 323,29	46,09
III.1.	Remontowe	12 000,00	3 033,99	25,28
III.2.	Medyczne obce	230 800,00	109 487,15	47,44
III.3.	Pozostałe	31 300,00	13 802,15	44,10
IV.	Podróże służbowe	4 000,00	1 589,84	39,75
V.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
VI.	Usługi pozostałe	3 300,00	1 588,97	48,15
VII.	Amortyzacja	3 300,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty	3 400,00	75,60	2,22
IX.	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
Σ	RAZEM	829 400,00	404 249,91	48,74

WÓJT
mgr inż. Kyszard Tisrek