

INFORMACJA

z wykonania

Budżetu Gminy Ostrówek za I półrocze 2014r.

Budżet gminy na 2014r. uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2013 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy	13 576 230,00 zł z tego :
dochody bieżące	13 031 430,00 zł
dochody majątkowe	544 800,00 zł

wydatki budżetu gminy	14 604 508,00 zł z tego:
wydatki bieżące	13 027 808,00 zł
wydatki majątkowe	1 576 700,00 zł

przychody budżetu gminy	2 388 278,00 zł
rozchody budżetu gminy	1 360 000,00 zł

plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

dochody budżetu gminy	15 249 196,40 zł z tego:
dochody bieżące	14 566 103,40 zł
dochody majątkowe	683 093,00 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

wydatki budżetu gminy	16 043 361,40 zł z tego:
wydatki bieżące	14 465 161,40 zł
wydatki majątkowe	1 578 200,00 zł

plan przychodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:
2 269 165,00 zł z tego:

przychody z zaciągniętych kredytów	1 890 695,27 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 000,00 zł
wolne środki	238 469,73 zł

plan rozchodów 1 475 000,00 zł z tego:

splaty kredytów	935 000,00 zł
splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	540 000,00 zł

Dochody budżetu na plan 15 249 196,40 zł wykonano w kwocie 8 311 420,00 zł tj.54,50 % z tego:

dochody bieżące na plan 14 566 103,40 zł wykonano w kwocie 7 736 517,83 zł, tj. 53,11 %

dochody majątkowe na plan 683 093,00 zł wykonano w kwocie 574 902,17 zł, tj.84,16 %

Wydatki budżetu na plan 16 043 361,40 zł wykonano w kwocie 6 713 062,90 zł, tj. 41,84 % z tego:

wydatki bieżące na plan 14 465 161,40 zł wykonano w kwocie 6 708 844,40 zł, tj. 46,38 %

wydatki majątkowe na plan 1 578 200,00 zł wykonano w kwocie 4 218,50 zł, tj. 0,27 %

Przychody budżetu na plan 2 269 165,00 zł wykonano w kwocie 238 469,73 zł

z tego:

kredyty na plan 1 890 695,27 zł wykonania brak

przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 140 000,00 zł wykonania brak wolne środki plan i wykonanie 238 469,73 zł.

Rozchody budżetu na plan 1 475 000,00 zł wykonano w kwocie 900 000,00 zł z tego:

spłata kredytów na plan 935 000,00 zł wykonano w kwocie 360 000,00 zł
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 540 000,00 zł
Zaplanowana spłata kredytów nastąpi w II półroczu.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014r. wynosi: 3 710 000,00zł z tego :
kredyty - 3 710 000,00 zł

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale na plan 183 692,90 zł wykonano w kwocie 183 246,69 zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 3 553,79 zł oraz kwota 179 692,90 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 423 450,00 zł zrealizowano w kwocie 183 968,35 zł, co stanowi 43,45% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 20 371,00 zł i wodę 160 377,31 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2 130,04 zł, darowizny na wodociąg 250,00 zł i wpływy z różnych dochodów 840,00 zł to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za przyłącze wodociągowe.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 0,29 zł, to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Dochody majątkowe to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy – plan 64 180,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 16 763,00 zł wykonano w kwocie 10 058,48 zł, co stanowi 60,00 % wykonania planu. Wpływy dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 494,78 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 356,36 zł w tym: odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 302,71 zł, zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 887,18 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł.

Dochody majątkowe na plan 22 860,00 zł wykonano w kwocie 15 260,00 zł, co stanowi 66,75 % wykonania planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami to kwota 2 400,00 zł oraz sprzedaż działek w Skrzynnie na kwotę 12 860,00 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 1 154 874,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 40 989,79 zł, co stanowi 3,55 % wykonania planu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1 079 607,50 zł na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 plan na kwotę 1 079 607,50 zł.

Kwota 40 573,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10,85 zł,

wpływy z różnych dochodów w kwocie 405,94 zł to wpłata za monografię gminy Ostrówek 400,00 zł i 5,94 zł to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 15 830,00 zł wykonano w kwocie 15 440,00 zł, co stanowi 97,54 % wykonania planu zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15 050,00 zł i na aktualizację spisu wyborców 390,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 2 000,00 zł wykonano w 100,00%.

Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 2 000,00 zł.

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 3 753 689,00 zł zrealizowano w kwocie 2 066 869,18 zł, co stanowi 55,06 % 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 587 131,60 zł, co stanowi 50,40 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 453 578,63 zł, co stanowi 59,31% wykonania planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 506 313,00 zł, co stanowi 44,30 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 643,96 zł – 36,53 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 639,00 zł, co stanowi 65,98 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 5 872,00 zł, co stanowi 58,72 % wykonania planu i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 385 278,72 zł, co stanowi 87,56% wykonania planu. Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 526,80 zł, to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 6 340 280,00 zł wykonano w kwocie 3 562 679,33 zł, co stanowi 56,19 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	2 082 224,00 zł
subwencja wyrównawcza	1 373 202,00 zł
subwencja równoważąca	104 484,00 zł
dochody z tytułu odsetek	2 769,33 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale na plan 178 620,00 zł wykonano w kwocie 98 330,29 zł, co stanowi 55,05 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonanie 77 316,00 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 19 008,00 zł, za użyczenie sali 969,52 zł, wpływy z różnych dochodów to: wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin 1 035,00 zł, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 1,77 zł.

Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 49 350,00 zł zrealizowano w kwocie 35 816,82 zł, co stanowi 72,58% 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 2 340 818,00 zł wykonano w kwocie 1 452 246,16 zł, co stanowi 62,04 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 181 337,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną 1 010 350,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 936,00 zł, dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 16 892,00 zł i dodatki mieszkaniowe 132,00 zł. Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 48 600,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 29 996,00 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 000,00 zł, dotację na zasiłki stałe 46 060,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 3 522,00 zł. Wpływy z różnych opłat 123,20 zł, wpływy z usług za transport osób skierowanych do ŚDS z innych gmin 3 625,00 zł, darowizny na rzecz ŚDS 1 800,00zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 222,48 zł stanowią refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 1 152,00 zł, za wyżywienie uczestników ŚDS 7 588,42 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9 482,06 zł i odsetki 1 893,54 zł od tych świadczeń, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 006,94 zł. Kwota 44 750,00 zł to dotacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt, „Praca zamiast zasiłku-Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek”. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 51 736,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 736,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 55 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 136,45 zł, co stanowi 60,25 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 23 269,11 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty 80,35 zł, wpływy z opłat z FOŚ 9 786,99 zł.

Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dochody majątkowe w tym dziale na plan 557 140,00 zł zostały wykonane w kwocie 559 642,17 zł, co stanowi 100,45 % wykonania planu, są to wpłaty od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie 14 880,17 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 544 762,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowaną w 2013r. inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola

Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe plan 38 913,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na inwestycję „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie”. Realizacja dochodów II półrocze.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 8 311 420,00 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	3 559 910,00	-	42,83 %
2. Dotacje na zadania zlecone	1 447 352,90	-	17,42 %
3. Dotacje na zadania własne	271 230,00	-	3,26 %
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	589 512,00	-	7,09 %

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290	14 880,17	-	0,18 %
6. Dochody własne	1 920 577,97	-	23,11 %
7. Udziały w podatkach	507 956,96	-	6,11 %
	8 311 420,00	-	100,00 %

Wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 196 867,90 zł zrealizowano w wysokości 186 970,90 zł, co stanowi 94,97 % wykonania planu.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 6 160,00 zł wykonanie 3 390,24 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 160,00 zł wykonanie 3 390,24 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 190 707,90 zł wykonanie 183 580,66 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 015,00 zł wykonanie 469,53 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 189 692,90 zł wykonanie 183 111,13 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 oraz koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 427 899,00 zł zostały wykonane w wysokości 185 685,84 zł, co stanowi 43,39 % wykonania planu.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 101 000,00 zł wykonanie 32 954,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 101 000,00 zł wykonanie 32 954,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomase.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 326 899,00 zł wykonanie 152 731,84 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 92 500,00 zł wykonanie 48 316,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 233 549,00 zł wykonanie 104 293,16 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 850,00 zł wykonanie 122,20 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgim. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 443 800,00 zł wykonano w wysokości 187 329,28 zł, co stanowi 42,21 % wykonania planu, wydatki majątkowe na plan 409 900,00 zł wykonano w wysokości 3 276,00 zł, co stanowi 0,80% wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 443 800,00 zł wykonanie 187 329,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 237 000,00 zł wykonanie 102 893,05 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 200 300,00 zł wykonanie 83 956,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 500,00 zł wykonanie 479,77 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe plan 15 000,00 zł na „Budowę progu zwalniającego na drodze gminnej w m.Ostrówek(na wysokości kompleksu szkolnego i przedszkola)” wykonanie 3 000,00 zł za projekt, pełna realizacja w sierpniu br.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan 394 900,00 zł wykonanie 276,00 zł pełna realizacja w lipcu na inwestycję pn.”Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 17 600,00 zł wykonano w wysokości 9 126,79 zł, co stanowi 51,86 % wykonania planu. Wydatki majątkowe plan 230 000,00 zł wykonanie 932,50 zł, co stanowi 0,41 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 17 000,00 zł wykonanie 8 917,59 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 500,00 zł i wykonanie 2 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 500,00 zł wykonanie 6 417,59 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Milejowie, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 230 000,00 zł wykonanie 932,50 zł na inwestycję pn. "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku" zakończenie zadania 14 sierpnia 2014r..

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 600,00 zł wykonanie 209,20 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 600,00 zł wykonanie 209,20 zł za stroiki i zniszczenia poległych żołnierzy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 80 000,00 zł wykonano w wysokości 15 901,15 zł, co stanowi 19,88 % wykonania planu, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 170,00 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 78 830,00 zł wykonanie 14 731,15 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 906 016,50 zł wykonano w wysokości 850 023,07 zł, co stanowi 29,25 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 75 259,00 zł wykonanie 40 121,82 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 71 620,00 zł wykonanie 38 150,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 639,00 zł wykonanie 1 971,82 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 93 200,00 zł wykonanie 45 648,40 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 200,00 zł wykonanie 88,40 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 91 000,00 zł wykonanie 45 560,00 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 642 950,00 zł wykonanie 758 605,04 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 415 800,00 zł, wykonanie 660 509,53 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 223 850,00 zł wykonanie 98 095,51 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 300,00 zł wykonanie w II półroczu. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 1 094 607,50 zł wykonanie 5 647,81 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 15 000,00 zł wykonanie 5 647,81 zł oraz plan na wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1 079 607,50 zł na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – wykonanie w II półroczu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen. Zaplanowane wydatki realizowane są na bieżąco.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 15 830,00 zł wykonano w wysokości 15 265,00 zł tj. 96,43 % wykonania planu.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan 780,00 zł wykonanie 215,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 350,00 zł wykonanie w II półroczu, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 430,00 zł wykonanie 215,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

wydatki bieżące plan i wykonanie 15 050,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 020,70 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 4 725,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 8 304,22 zł. Są to wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 120 250,00 zł wykonano w wysokości 55 902,51 zł, co stanowi 46,49 % wykonania planu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 118 250,00 zł wykonano w wysokości 55 902,51 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 28 550,00 zł wykonanie 11 387,08 zł ,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 80 700,00 zł wykonanie 38 971,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 000,00 zł wykonanie 5 544,00 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.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan 2 000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 zł, wykonanie w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 179 000,00 zł wykonano w wysokości 74 042,47 zł, co stanowi 41,36 % wykonania planu.

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 179 000,00 zł wykonanie 74 042,47 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale plan 81 000,00 zł wykonano w wysokości 15 960,00 zł, co stanowi 19,70 % wykonania, wydatki majątkowe plan 857 700,00 zł realizacja w II półroczu.

W rozdziale **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** wydatki bieżące plan z tego: dotacje na zadania bieżące plan 21 000,00 zł wykonanie 15 960,00 zł, to dotacja celowa przekazana dla powiatu na przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie.

Wydatki majątkowe plan 857 700,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Okalew-Gromadzie w m.Okalew- od km+015 do km 2+631 dł.2,616 km” wykonanie we wrześniu br. oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.”Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej ”Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” plan 3 500,00 zł wykonanie II półrocze.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 34 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6 080 218,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 045 200,19 zł tj. 50,08 % wykonania planu.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 3 652 253,00 zł wykonanie 1 863 782,81 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 136 656,00 zł wykonanie 1 597 589,84 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 346 097,00 zł wykonanie 190 223,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 169 500,00 zł wykonanie 75 969,10 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 420 659,00 zł wykonanie 149 112,57 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 360 312,61 zł wykonanie 130 711,19 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 43 446,39 zł wykonanie 11 967,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 900,00 zł wykonanie 6 434,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 479 716,98 zł wykonanie 206 554,11 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 404 694,00 zł wykonanie 160 438,11 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 59 522,98 zł wykonanie 38 163,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15 500,00 zł wykonanie 7 952,17 zł. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące plan 1 577,02 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonanie w II półroczu. Wydatki związane z uczęszczaniem dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Odkrywcy Wiedzy" w Wieluniu.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 245 378,00 zł wykonanie 693 170,76 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 042 928,00 zł wykonanie 613 480,47 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 144 450,00 zł wykonanie 52 688,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 58 000,00 zł wykonanie 27 001,46 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 203 954,00 zł wykonanie 96 562,85 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 69 360,00 zł wykonanie 32 866,36 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 63 894,00 zł wykonanie 29 149,11 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 70 700,00 zł wykonanie 34 547,38 zł. Wydatki na dowóz uczniów do gimnazjum gimbusem, zakup biletów miesięcznych i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 35 430,00 zł wykonanie 6 466,09 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25 990,00 zł wykonanie 2 266,09 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 600,00 zł wykonanie 4 200,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 41 250,00 zł wykonanie 29 551,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 41 250,00 zł wykonanie 29 551,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 49 350,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 440,77 zł, co stanowi 33,31 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące na plan 2 500,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 500,00 zł wykonanie 1 100,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonanie 700,00 zł. Zakupiono puchary dla uczestników konkursu z zakresu profilaktyki pn. "Lepiej grać niż ćpać" oraz rachunek za umowę o dzieło za prowadzenie warsztatów profilaktycznych pn. "Prawny społeczny i medyczny aspekt narkomanii. Dopalacze"

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące na plan 46 850,00 zł wykonanie 14 640,77 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 700,00 zł wykonanie 707,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20 800,00 zł wykonanie 8 933,77 zł oraz dotacje na zadania bieżące plan 23 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 350,00 zł wykonanie w II półroczu. 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, zajęcia grupowe i porady, warsztaty profilaktyczne, dofinansowano wyjazd dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielgim do Krasiejowa realizując program z profilaktyki uzależnień i wyjazd na „Zieloną Szkołę” dla dzieci z rodzin uzależnionych. W Szkole Podstawowej w Okalewie prowadzone są warsztaty muzyczne z uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień. W Szkole Podstawowej w Ostrówku został zorganizowany festyn profilaktyczny pn. „Żyj zdrowo”, na który zakupiono nagrody. Przekazano I transzę dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych w Dźwirzynie nad morzem i za ogłoszenie w prasie oraz za udział w szkoleniu przewodniczącej i zastępcy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 864 149,00 zł wykonano w wysokości 1 605 648,24 zł, co stanowi 56,06 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 411 514,15 zł, a w ramach zadań zleconych 1 177 591,34 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(środki z budżetu Unii Europejskiej) w ramach dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu „Praca zamiast zasiłku-Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek” plan 44 750,00 zł wykonanie 16 542,75 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 510 774,00 zł wykonanie 255 285,03 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 419 597,00 zł wykonanie 210 265,71 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 89 677,00 zł wykonanie 44 484,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 500,00 zł wykonanie 534,35 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 29 uczestników.

W rozdziale **85204 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 1 032,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 032,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące plan 1 000,00 zł wykonanie 249,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonanie 249,00 zł.

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 7 359,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 359,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 653 864,00 zł wykonanie 998 650,59 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 74 242,00 zł wykonanie 39 529,75 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 36 225,00 zł wykonanie 26 290,17 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 543 397,00 zł wykonanie 932 830,67 zł.

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 499,00 zł wykonanie 4 438,54 zł.

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 77 041,00 zł wykonanie 43 049,56 zł.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 0,76 zł wykonanie 0,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 731,24 zł wykonanie 899,14 zł.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące plan 81 001,00 zł wykonanie 44 988,34 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 81 001,00 zł wykonanie 44 988,34 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 314 670,00 zł wykonanie 157 185,58 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 296 016,00 zł wykonanie 146 603,56 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18 154,00 zł wykonanie 10 452,62 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonanie 129,40 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.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 203 277,00 zł wykonanie 100 901,70 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 46 853,00 zł wykonanie 26 919,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 111 674,00 zł wykonanie 57 439,17 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 44 750,00 zł wykonanie 16 542,75 zł.

Są to wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nazwa projektu „Praca zamiast zasiłku- Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek”.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 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 mieszkańca w DPS, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Realizacja wydatków przebiega planowo. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale i rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan 71 736,00 zł wykonano w kwocie 31 762,80 zł, co stanowi 44,28 % wykonania planu z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 71 736,00 zł wykonanie 31 762,80 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 649 445,00 zł wykonano w wysokości 271 235,99 zł, co stanowi 41,76 % wykonania planu.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 125 474,00 zł wykonanie 51 277,84 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45 300,00 zł wykonanie 22 942,94 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 79 524,00 zł wykonanie 28 273,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 650,00 zł wykonanie 61,10 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 369 171,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46 971,00 zł wykonanie 23 267,79 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 322 200,00 zł wykonanie 129 531,65 zł.

Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 140 000,00 zł wykonanie 67 158,71 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 140 000,00 zł wykonanie 67 158,71 zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont i konserwację oświetlenia ulicznego.

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 9 800,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 000,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu będą to prace związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale plan 236 000,00 zł wykonanie 118 000,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan 118 000,00 zł wykonanie 59 000,00 zł z tego: dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla GOK 59 000,00 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 118 000,00 zł wykonanie 59 000,00 zł z tego: dotacja na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 59 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 46 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 24 349,40 zł, co stanowi 52,93 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 80 600,00 zł wykonanie 10,00 zł, co stanowi 0,01 % wykonania planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 6 000,00 zł wykonanie 2 349,40 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000,00 zł wykonanie 1 272,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 000,00 zł wykonanie 1 077,40 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 80 600,00 zł wykonanie 10,00 zł, to „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” plan 80 600,00 zł wykonanie 10,00 zł, pełna realizacja inwestycji do 31 lipca 2014r.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące na plan 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 22 000,00 zł, co stanowi 55,00 % wykonania planu z tego: dotacje na zadania bieżące plan 40 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku plan 35 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – Inicjatywa Społeczna plan i wykonanie 5 000,00 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

z tego: na wydatki jednostek budżetowych	5 129 490,35 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 191,09 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 299,26 zł
dotacje na zadania bieżące	160 960,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 808,83 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	16 542,75 zł
obsługa długu	74 042,47 zł
wydatki majątkowe	4 218,50 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 218,50 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	942,50 zł

Razem: **6 713 062,90 zł**

Dochody budżetu Gminy Ostrówek

wykonanie na 30.06.2014r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 692,90	183 246,69	99,76
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 553,79	88,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 692,90	179 692,90	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 450,00	183 968,35	43,45
		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	420 000,00	180 748,31	43,04
	0920	Pozostałe odsetki	3 450,00	2 130,04	61,74
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,29	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	0,29	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 763,00	10 058,48	60,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 320,00	3 320,16	100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 243,00	5 494,78	48,87
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	356,36	50,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	887,18	59,15
750		Administracja publiczna	1 154 874,50	40 989,79	3,55
		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	1 079 607,50	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	917 666,38	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 941,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 259,00	40 573,00	53,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	10,85	135,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 830,00	15 440,00	97,54
		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) ustawami	15 830,00	15 440,00	97,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 753 689,00	2 066 869,18	55,06
		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 143 044,00	506 313,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	1 643,96	36,53
	0310	Podatek od nieruchomości	1 399 945,00	733 223,79	52,38
	0320	Podatek rolny	307 800,00	176 038,60	57,19
	0330	Podatek leśny	80 500,00	48 432,78	60,16
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	47 615,00	47,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 639,00	65,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 876,00	197,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 872,00	58,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	240,00	96,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	385 278,72	87,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	122 885,47	55,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	22 987,03	67,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 526,80	61,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	2 297,03	106,84
758		Różne rozliczenia	6 340 280,00	3 562 679,33	56,19
		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	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 769,33	213,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 338 980,00	3 559 910,00	56,16
801		Oświata i wychowanie	178 620,00	98 330,29	55,05
		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	24 000,00	19 977,52	83,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 620,00	77 316,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	49 350,00	35 816,82	72,58
		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 alkoholu	49 350,00	35 816,82	72,58

852		Pomoc społeczna	2 340 818,00	1 452 246,16	62,04
		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	44 750,00	44 750,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 625,00	72,50
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 893,54	63,12
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	18 222,48	63,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 500,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250,00	2 250,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 009 766,00	1 209 647,00	60,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 152,00	142 178,00	58,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 650,00	30 006,94	531,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 736,00	51 736,00	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)	51 736,00	51 736,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	33 136,45	60,25
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	9 786,99	99,87
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	23 269,11	51,71
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	80,35	40,18
		bieżące	14 566 103,40	7 736 517,83	53,11
		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	1 124 357,50	44 750,00	3,98

		majątkowe			
600		Transport i łączność	64 180,00	0,00	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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 180,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 860,00	15 260,00	66,75
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 860,00	15 260,00	66,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 140,00	559 642,17	100,45
		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	544 762,00	544 762,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	544 762,00	544 762,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 378,00	14 880,17	120,21
926		Kultura fizyczna	38 913,00	0,00	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	38 913,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 913,00	0,00	0,00
majątkowe			683 093,00	574 902,17	84,16
		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	583 675,00	544 762,00	93,33
Ogółem:			15 249 196,40	8 311 420,00	54,50
		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	1 708 032,50	589 512,00	34,51

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

Wydatki budżetu Gminy Ostrówek-wykonanie na 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	196 867,90	196 867,90	196 867,90	1 015,00	195 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	186 970,90	186 970,90	186 970,90	469,53	186 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	94,97	94,97	94,97	46,26	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 390,24	3 390,24	3 390,24	0,00	3 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	55,04	55,04	55,04	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	190 707,90	190 707,90	190 707,90	1015,00	189 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	183 580,66	183 580,66	183 580,66	469,53	183 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	96,28	96,28	96,28	46,26	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 899,00	427 899,00	427 049,00	92 500,00	334 549,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	185 685,84	185 685,84	185 563,84	48 316,46	137 247,16	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	43,39	43,39	43,45	52,23	41,02	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	32 954,00	32 954,00	32 954,00	0,00	32 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	32,63	32,63	32,63	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	326 899,00	326 899,00	326 049,00	92 500,00	233 549,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	152 731,84	152 731,84	152 609,64	48 316,46	104 293,16	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	46,72	46,72	46,81	52,23	44,66	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800		Transport i łączność	853 700,00	443 800,00	437 300,00	237 000,00	200 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	409 900,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	190 605,28	187 329,28	186 849,51	102 893,05	83 956,46	0,00	479,77	0,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	22,33	42,21	42,73	43,41	41,92	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	458 800,00	443 800,00	437 300,00	237 000,00	200 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	190 329,28	187 329,28	186 849,51	102 893,05	83 956,46	0,00	479,77	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	41,48	42,21	42,73	43,41	41,92	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	% 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
926	Kultura fizyczna	126 600,00	46 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00
	Wykonanie	24 359,40	24 349,40	2 349,40	1 272,00	1 077,40	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	% wykonania	19,24	52,93	39,16	42,40	35,91	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
92601	Obiekty sportowe	86 600,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00
	Wykonanie	2 359,40	2 349,40	2 349,40	1 272,00	1 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	% wykonania	2,72	39,16	39,16	42,40	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		16 043 361,40	14 465 161,40	10 491 169,44	7 765 001,31	2 726 168,13	320 000,00	2 350 634,46	1 124 357,50	0,00	179 000,00	1 578 200,00	1 578 200,00	310 600,00	0,00
Wykonanie:		6 713 062,90	6 708 844,40	5 129 490,35	3 848 191,09	1 281 299,26	160 960,00	1 327 808,83	16 542,75	0,00	74 042,47	4 218,50	4 218,50	942,50	0,00
% wykonania		41,84	46,38	48,89	49,56	47,00	50,30	56,49	1,47	0,00	41,36	0,27	0,27	0,30	0,00

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 30.06.2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 269 165,00	238 469,73
1.	Kredyty	§ 952	1 890 695,27	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	140 000,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	238 469,73	238 469,73
Rozchody ogółem:			1 475 000,00	900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	935 000,00	360 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	540 000,00	540 000,00

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek za I półrocze 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	15 249 196,40	8 311 420,00
1a	dochody bieżące, w tym:	14 566 103,40	7 736 517,83
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	1 124 357,50	44 750,00
1c	dochody majątkowe, w tym:	683 093,00	574 902,17
1d	ze sprzedaży majątku	22 860,00	15 260,00
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	583 675,00	544 762,00
2	Wydatki bieżące, w tym:	14 465 161,40	6 708 844,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 765 001,31	3 848 191,09
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 736 150,00	804 253,44
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące na obsługę długu	179 000,00	74 042,47
2e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 124 357,50	16 542,75
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 079 607,50	0,00
3	Wydatki majątkowe, w tym:	1 578 200,00	4 218,50
3a	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	310 600,00	942,50
3b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	705 500,00	1 218,50
3c	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
4	Przychody, w tym:	2 269 165,00	238 469,73
4a	inne źródła (wolne środki)	238 469,73	238 469,73
4b	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 890 695,27	0,00
4c	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 000,00	0,00
5	Rozchody, w tym:	1 475 000,00	900 000,00
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	935 000,00	360 000,00
5b	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	540 000,00	540 000,00
6	Kwota długu	5 165 695,27	3 710 000,00
7	Dochody ogółem	15 249 196,40	8 311 420,00
8	Wydatki ogółem	16 043 361,40	6 713 062,90
9	Wynik budżetu	-794 165,00	1 598 357,10
10	Przychody budżetu	2 269 165,00	238 469,73
11	Rozchody budżetu	1 475 000,00	900 000,00


WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turck

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Dochody

Dochody Gminy Ostrówek plan 15 249 196,40 zł wykonano w kwocie 8 311 420,00 zł, co stanowi 54,50 % wykonania planu z tego:

dochody bieżące plan 14 566 103,40 zł wykonano w kwocie 7 736 517,83 zł, co stanowi 53,11 % wykonania planu,

dochody majątkowe plan 683 093,00 zł wykonano w kwocie 574 902,17 zł, co stanowi 84,16% wykonania planu.

Wykonanie dochodów przebiega planowo.

Wydatki

Wydatki Gminy Ostrówek plan 16 043 361,40 zł wykonano w kwocie 6 713 062,90 zł, co stanowi 41,84 % wykonania planu z tego:

wydatki bieżące plan 14 465 161,40 zł wykonano w kwocie 6 708 844,40 zł, co stanowi 46,38 % wykonania planu,

wydatki majątkowe plan 1 578 200,00 zł wykonano w kwocie 4 218,50 zł, co stanowi 0,27 % wykonania planu.

Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Realizacja przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 785 107,50 zł i zrealizowane w kwocie 1 218,50 zł,

wydatki bieżące: plan 1 079 607,50 zł wykonanie II półrocze

wydatki majątkowe: plan 705 500,00 zł wykonanie 1 218,50 zł z tego:

1) na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) plan 310 600,00 zł wykonano w kwocie 942,50 zł.

Są to następujące przedsięwzięcia:

a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn., „Rozbudowa

i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku” plan 230 000,00 zł wykonano w kwocie 932,50 zł zakończenie zadania 14 sierpnia 2014r.. Celem poprawa warunków lokalowych dla czytelników.

b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn.,”Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” plan 80 600,00 zł wykonano w kwocie 10,00 zł zakończenie zadania 31 lipca 2014r.. Celem poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji.

2)na programy, projekty lub zadania pozostałe plan 394 900,00 zł wykonanie 276,00 zł jest to następujące przedsięwzięcie:

a) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy” plan 394 900,00 zł wykonanie 276,00 zł, pełna realizacja w lipcu br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

W I półroczu 2014 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.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA

wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za I półrocze 2014 roku

PRZYCHODY

Na przychody GOUKiS składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy Ostrówek	-	118 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	-	10 552,51 zł
- przychody własne	-	3 180,00 zł
- uzyskane odsetki bankowe	-	2,88 zł
- otrzymane darowizny	-	1 510,00 zł

Razem:		133 245,39 zł
---------------	--	----------------------

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30.06.2014 roku GOUKiS w Ostrówku zatrudniał 6 osób na umowę o pracę o łącznym wymiarze czasu pracy wynoszącym 3,58 etatu, w tym:

- 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu,
- 1 osobę w wymiarze 1/3 etatu,
- 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	82 311,10 zł
- umowy o pracę	66 806,10 zł
- umowy cywilnoprawne	15 505,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników:	16 167,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	12 820,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 347,42 zł

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	19 580,00 zł
w tym:	
- zużycie energii cieplnej	6 761,64 zł

- zużycie energii elektrycznej	848,40 zł
- materiały biurowe	354,25 zł
- wyposażenie	10 577,50 zł
- organizacja imprez kulturalnych	834,90 zł
- pozostałe	203,31 zł
Usługi pozostałe:	2 727,32 zł
- hosting programu „Sowa”	1 099,23 zł
- usługi telefoniczne	597,45 zł
- prenumerata czasopism	216,01 zł
- opłaty i prowizje bankowe	393,62 zł
- wywóz odpadów	142,56 zł
- opłata RTV	208,45 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	70,00 zł
Podróże służbowe	528,23 zł
Zakup księgozbioru:	1 782,47 zł
- Gminna Biblioteka w Ostrówku	1 336,11 zł
- Filia w Wielgiem	446,36 zł
Amortyzacja	110,00 zł
Razem koszty:	123 207,09 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2014 roku

Przychody	133 245,39 zł
minus Koszty	123 207,09 zł
<hr/>	
= Wynik finansowy (+)	10 038,30 zł
<hr/> <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 2014 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje, w tym:	246 553,00	128 552,51	52,14%
	Dotacja z Urzędu Gminy	236 000,00	118 000,00	50,00%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 553,00	10 552,51	100,00%
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	246 553,00	128 552,51	52,14%
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody własne	4 070,00	3 180,00	78,13%
3.	Przychody finansowe	6,00	2,88	48,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	1 510,00	50,33%
	Razem	253 629,00	133 245,39	52,54%


WÓJT
 mgr inż. 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 2014 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Amortyzacja	400,00	110,00	27,50%
2.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	41 910,00	19 580,00	46,72%
3.	Wynagrodzenia	166 030,00	82 311,10	49,58%
3.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	143 830,00	66 806,10	46,45%
3.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	22 200,00	15 505,00	69,84%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 339,00	16 167,97	47,08%
4.a	ZUS Płatnika	29 475,00	12 820,55	43,50%
4.b	Odpis na ZFŚS	4 464,00	3 347,42	74,99%
4.c	Pozostałe świadczenia	400,00	0,00	0,00%
5.	Usługi pozostałe	5 950,00	2 727,32	45,84%
6.	Podróże służbowe	1 000,00	528,23	52,82%
7.	Zakup księgozbioru	4 000,00	1 782,47	44,56%
	Razem	253 629,00	123 207,09	48,58%


WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku miał pod swoją opieką 2 213 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu minionego półrocza stan ten zmniejszył się z 2 219 osób na 2 213 osób (spadek o 6 osób).

Przychody na koniec I półrocza 2014 roku:

I. Zawarte kontrakty z NFZ:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	204 681,13 zł
- Stomatologia	85 498,10 zł
- Rehabilitacja Lecznicza	37 049,05 zł
- Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych POZ	107,50 zł

II. Odsetki bankowe

733,90 zł

Przychody razem

328 069,68 zł

Należności wymagalnych nie ma.

WÓLT

mgr inż. Ryszard Turek

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 9 osób na umowę o pracę, w tym:

- 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 osobę w wymiarze ½ etatu,
- 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.

I. Koszty wynagrodzeń pracowniczych	182 071,30 zł
w tym: - z tytułu umów o pracę:	179 671,30 zł
- nagroda jubileuszowa	2 400,00 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników	38 988,77 zł
w tym: - składki ZUS	37 084,67 zł
- ekwiwalent za odzież	1 680,00 zł
- pozostałe koszty pracownicze	224,10 zł
IV. Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	19 760,74 zł
w tym: - energia cieplna	6 843,90 zł
- energia elektryczna	1 700,29 zł
- druki medyczne	635,79 zł
- materiały biurowe	832,93 zł
- materiały stomatologiczne	1 060,11 zł
- materiały jednorazowego użytku	2 009,02 zł
- sprzęt medyczny	243,90 zł
- prenumerata czasopism	296,87 zł
- środki czystości	881,69 zł
- sprzęt pozostały	1 159,48 zł
- leki	1 005,21 zł
- materiały pozostałe	722,22 zł
- narzędzia medyczne	302,93 zł
- paliwa płynne (ciekły azot)	2 066,40 zł
V. Usługi obce	63 956,72 zł
w tym: - usługi informatyczne	5 761,32 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 670,38 zł
- badania laboratoryjne	7 010,93 zł
- usługi medyczne	35 577,40 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	849,32 zł
- wywóz i utylizacja odpadów	648,00 zł
- usługi transportowe	29,37 zł
- usługi protetyczne	12 410,00 zł

VI. Podróże służbowe (delegacje, patronaże, wizyty domowe)	1 604,75 zł
VII. Usługi pozostałe	1 218,99 zł
- opłaty i prowizje bankowe	420,99 zł
- składki członkowskie	798,00 zł
VIII. Pozostałe koszty (roczny abonament radiowy)	63,70 zł
<hr/>	
Koszty razem	307 664,97 zł
<hr/>	

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2014 roku

PRZYCHODY	328 069,68 ZŁ
- KOSZTY	307 664,97 ZŁ
<hr/>	
= WYNIK FINANSOWY (+)	20 404,71 ZŁ
<hr/> <hr/>	

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2014 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I	Przychody własne według źródeł	646 600,00	327 335,78	50,62%
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	400 000,00	204 681,13	51,17%
I.2.	Stomatologia	171 000,00	85 498,10	50,00%
I.3.	Rehabilitacja	74 100,00	37 049,05	50,00%
I.4.	Badania profilaktyczne	1 500,00	107,50	7,17%
II.	Przychody finansowe	1 500,00	733,90	48,93%
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	1 500,00	733,90	48,93%
	Razem	648 100,00	328 069,68	50,62%

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 2014 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	448 220,00	221 060,07	49,32%
I.1.	Umowy o pracę	366 000,00	182 071,30	49,75%
I.2.	Umowy cywilnoprawne	3 600,00	0,00	0,00%
I.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	78 620,00	38 988,77	49,59%
I.3.a	ZUS Płatnika	74 660,00	37 084,67	49,67%
I.3.b	Ekwiwalent za odzież	3 360,00	1 680,00	50,00%
I.3.c	Badania lekarskie	100,00	0,00	0,00%
I.3.d	Pozostałe koszty pracownicze	500,00	224,10	44,82%
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	47 350,00	19 760,74	41,73%
II.1.	Materiałów:	30 050,00	11 216,55	37,33%
II.1.a	Leków	3 000,00	1 005,21	33,51%
II.1.b	sprzętu jednorazowego	6 300,00	3 069,13	48,72%
II.1.c	paliwa (gaz)	4 200,00	2 066,40	49,20%
II.1.d	pozostałe	16 550,00	5 075,81	30,67%
II.2.	Energii:	17 300,00	8 544,19	49,39%
II.2.a	Elektrycznej	3 600,00	1 700,29	47,23%
II.2.b	Ciepłej	13 700,00	6 843,90	49,96%
III.	Usługi obce	134 500,00	63 956,72	47,55%
III.1.	Remontowe	2 200,00	849,32	38,61%
III.2.	Transportowe	900,00	29,37	3,26%
III.3.	Medyczne obce	115 500,00	54 998,33	47,62%
III.4.	Pozostałe usługi	15 900,00	8 079,70	50,82%
IV.	Podróże służbowe	3 000,00	1 604,75	53,49%
V.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00%
VI.	Usługi pozostałe	2 500,00	1 218,99	48,76%
VII.	Amortyzacja	8 990,00	0,00	0,00%
VIII.	Pozostałe koszty	3 050,00	63,70	2,09%
IX.	Koszty finansowe	290,00	0,00	0,00%
	Razem	648 100,00	307 664,97	47,47%



mgr inż. Ryszard Turek

Z o b o w i ą z a n i a

SPZPOZ w Ostrówku do spłaty przechodzące na II półrocze 2014 roku

1. Z tytułu zakupu materiałów i usług 3 050,90

Razem 3 050,90

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

N a l e ż n o ś c i

1. Od Narodowego Funduszu Zdrowia
z tytułu wykonania umowy
za czerwiec 2014 roku 54 108,98

Razem 54 108,98

Należności wymagalnych nie ma.

WÓJT


mgr inż. Ryszard Turek

**Zobowiązania GOUKiS w Ostrówku do uregulowania,
które przeszły na II półrocze 2014 roku**

1. Za materiały remontowe nabyte w czerwcu 2014 r. 84,92 zł

Razem 84,92 zł

Zobowiązań i należności wymagalnych nie ma.

Sporządziła: Danuta Kupis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kupis

DYREKTOR

Janina Szczecińska

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego kosztów

Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu

w Ostrówku za I półrocze 2014 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Amortyzacja	400,00	110,00	27,50%
2.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	41 910,00	19 580,00	46,72%
3.	Wynagrodzenia	166 030,00	82 311,10	49,58%
3.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	143 830,00	66 806,10	46,45%
3.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	22 200,00	15 505,00	69,84%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 339,00	16 167,97	47,08%
4.a	ZUS Płatnika	29 475,00	12 820,55	43,50%
4.b	Odpis na ZFŚS	4 464,00	3 347,42	74,99%
4.c	Pozostałe świadczenia	400,00	0,00	0,00%
5.	Usługi pozostałe	5 950,00	2 727,32	45,84%
6.	Podróże służbowe	1 000,00	528,23	52,82%
7.	Zakup księgozbioru	4 000,00	1 782,47	44,56%
	Razem	253 629,00	123 207,09	48,58%

Sporządziła: Danuta Kupis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kupis

DYREKTOR

Janina Szczecińska

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2014 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje, w tym:	246 553,00	128 552,51	52,14%
	Dotacja z Urzędu Gminy	236 000,00	118 000,00	50,00%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 553,00	10 552,51	100,00%
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	246 553,00	128 552,51	52,14%
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody własne	4 070,00	3 180,00	78,13%
3.	Przychody finansowe	6,00	2,88	48,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	1 510,00	50,33%
	Razem	253 629,00	133 245,39	52,54%

Sporządziła: Danuta Kupis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kupis

DYREKTOR
Janina Szczecińska

INFORMACJA OPISOWA

wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za I półrocze 2014 roku

PRZYCHODY

Na przychody GOUKiS składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy Ostrówek	-	118 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	-	10 552,51 zł
- przychody własne	-	3 180,00 zł
- uzyskane odsetki bankowe	-	2,88 zł
- otrzymane darowizny	-	1 510,00 zł

Razem:		133 245,39 zł
---------------	--	----------------------

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30.06.2014 roku GOUKiS w Ostrówku zatrudniał 6 osób na umowę o pracę o łącznym wymiarze czasu pracy wynoszącym 3,58 etatu, w tym:

- 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu,
- 1 osobę w wymiarze 1/3 etatu,
- 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	82 311,10 zł
--	---------------------

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - umowy o pracę | 66 806,10 zł |
| - umowy cywilnoprawne | 15 505,00 zł |

Świadczenia na rzecz pracowników:	16 167,97 zł
--	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - składki ZUS pracodawcy | 12 820,55 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 347,42 zł |

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	19 580,00 zł
--	---------------------

- | | |
|----------------------------|-------------|
| w tym: | |
| - zużycie energii cieplnej | 6 761,64 zł |

- zużycie energii elektrycznej	848,40 zł
- materiały biurowe	354,25 zł
- wyposażenie	10 577,50 zł
- organizacja imprez kulturalnych	834,90 zł
- pozostałe	203,31 zł

Usługi pozostałe:

- hosting programu „Sowa”	2 727,32 zł
- usługi telefoniczne	1 099,23 zł
- prenumerata czasopism	597,45 zł
- opłaty i prowizje bankowe	216,01 zł
- wywóz odpadów	393,62 zł
- opłata RTV	142,56 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	208,45 zł
	70,00 zł

Podróże służbowe 528,23 zł

Zakup księgozbioru:

- Gminna Biblioteka w Ostrówku	1 782,47 zł
- Filia w Wielgiem	1 336,11 zł
	446,36 zł

Amortyzacja 110,00 zł

Razem koszty: 123 207,09 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2014 roku

Przychody	133 245,39 zł
minus Koszty	123 207,09 zł
<hr/>	
= Wynik finansowy (+)	10 038,30 zł
<hr/> <hr/>	

Sporządziła: Danuta Kupis

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kupis

DYREKTOR

Janina Szczecińska

INFORMACJA OPISOWA

wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku za I półrocze 2014 roku

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku miał pod swoją opieką 2 213 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu minionego półrocza stan ten zmniejszył się z 2 219 osób na 2 213 osób (spadek o 6 osób).

Przychody na koniec I półrocza 2014 roku:

I. Zawarte kontrakty z NFZ:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	204 681,13 zł
- Stomatologia	85 498,10 zł
- Rehabilitacja Lecznicza	37 049,05 zł
- Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych POZ	107,50 zł

II. Odsetki bankowe

733,90 zł

Przychody razem

328 069,68 zł ✓

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 9 osób na umowę o pracę, w tym:

- 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 osobę w wymiarze ½ etatu,
- 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.

I. Koszty wynagrodzeń pracowniczych	182 071,30 zł ✓
w tym: - z tytułu umów o pracę:	179 671,30 zł
- nagroda jubileuszowa	2 400,00 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników	38 988,77 zł ✓
w tym: - składki ZUS	37 084,67 zł ✓
- ekwiwalent za odzież	1 680,00 zł ✓
- pozostałe koszty pracownicze	224,10 zł ✓
IV. Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	19 760,74 zł ✓
w tym: - energia cieplna	6 843,90 zł ✓
- energia elektryczna	1 700,29 zł ✓
- druki medyczne	635,79 zł ✓
- materiały biurowe	832,93 zł
- materiały stomatologiczne	1 060,11 zł
- materiały jednorazowego użytku	2 009,02 zł
- sprzęt medyczny	243,90 zł
- prenumerata czasopism	296,87 zł
- środki czystości	881,69 zł
- sprzęt pozostały	1 159,48 zł
- leki	1 005,21 zł
- materiały pozostałe	722,22 zł
- narzędzia medyczne	302,93 zł
- paliwa płynne (ciekły azot)	2 066,40 zł
V. Usługi obce	63 956,72 zł ✓
w tym: - usługi informatyczne	5 761,32 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 670,38 zł
- badania laboratoryjne	7 010,93 zł
- usługi medyczne	35 577,40 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	849,32 zł
- wywóz i utylizacja odpadów	648,00 zł
- usługi transportowe	29,37 zł
- usługi protetyczne	12 410,00 zł

VI. Podróże służbowe (delegacje, patronaże, wizyty domowe)	1 604,75 zł ✓
VII. Usługi pozostałe	1 218,99 zł ✓
- opłaty i prowizje bankowe	420,99 zł
- składki członkowskie	798,00 zł
VIII. Pozostałe koszty (roczny abonament radiowy)	63,70 zł ✓
<hr/>	
Koszty razem	307 664,97 zł ✓
<hr/>	

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2014 roku ✓

PRZYCHODY	328 069,68 ZŁ ✓
- KOSZTY	307 664,97 ZŁ ✓
<hr/>	
= WYNIK FINANSOWY (+)	20 404,71 ZŁ ✓
<hr/> <hr/>	

Sporządziła: Danuta Kupis

Z up. Kierownika
SPZPOZ w Ostrowku
Księgowa
mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
w Ostrowku
lek. med. 7 Ma Kalenka

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2014 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	448 220,00	221 060,07	49,32%
I.1.	Umowy o pracę	366 000,00	182 071,30	49,75%
I.2.	Umowy cywilnoprawne	3 600,00	0,00	0,00%
I.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	78 620,00	38 988,77	49,59%
I.3.a	ZUS Płatnika	74 660,00	37 084,67	49,67%
I.3.b	Ekwiwalent za odzież	3 360,00	1 680,00	50,00%
I.3.c	Badania lekarskie	100,00	0,00	0,00%
I.3.d	Pozostałe koszty pracownicze	500,00	224,10	44,82%
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	47 350,00	19 760,74	41,73%
II.1.	Materiałów:	30 050,00	11 216,55	37,33%
II.1.a	Leków	3 000,00	1 005,21	33,51%
II.1.b	sprzętu jednorazowego	6 300,00	3 069,13	48,72%
II.1.c	paliwa (gaz)	4 200,00	2 066,40	49,20%
II.1.d	pozostałe	16 550,00	5 075,81	30,67%
II.2.	Energii:	17 300,00	8 544,19	49,39%
II.2.a	Elektrycznej	3 600,00	1 700,29	47,23%
II.2.b	Ciepłej	13 700,00	6 843,90	49,96%
III.	Usługi obce	134 500,00	63 956,72	47,55%
III.1.	Remontowe	2 200,00	849,32	38,61%
III.2.	Transportowe	900,00	29,37	3,26%
III.3.	Medyczne obce	115 500,00	54 998,33	47,62%
III.4.	Pozostałe usługi	15 900,00	8 079,70	50,82%
IV.	Podróże służbowe	3 000,00	1 604,75	53,49%
V.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00%
VI.	Usługi pozostałe	2 500,00	1 218,99	48,76%
VII.	Amortyzacja	8 990,00	0,00	0,00%
VIII.	Pozostałe koszty	3 050,00	63,70	2,09%
IX.	Koszty finansowe	290,00	0,00	0,00%
	Razem	648 100,00	307 664,97	47,47%

Sporządziła: Danuta Kupis

Z up. Kierownika
SPZPOZ w Ostrówku
Księgowa
mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
w Ostrówku
lek. med. *Ma Kacenia*

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2014 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	
I	Przychody własne według źródeł	✓ 646 600,00	327 335,78	✓ 50,62%	✓
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	400 000,00	204 681,13	51,17%	✓
I.2.	Stomatologia	171 000,00	85 498,10	50,00%	✓
I.3.	Rehabilitacja	74 100,00	37 049,05	50,00%	✓
I.4.	Badania profilaktyczne	1 500,00	107,50	7,17%	✓
II.	Przychody finansowe	1 500,00	✓ 733,90	✓ 48,93%	✓
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	1 500,00	✓ 733,90	✓ 48,93%	✓
	Razem	648 100,00	✓ 328 069,68	✓ 50,62%	✓

Sporządziła: Danuta Kupis

Z up. Kierownika
SPZPOZ w Ostrówku
Księgowa
mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
w Ostrówku
lek. m. d. Ania Kajemba

Z o b o w i ą z a n i a

SPZPOZ w Ostrówku do spłaty przechodzące na II półrocze 2014 roku

1. Z tytułu zakupu materiałów i usług 3 050,90

Razem 3 050,90 ✓

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

N a l e ż n o ś c i

1. Od Narodowego Funduszu Zdrowia
z tytułu wykonania umowy
za czerwiec 2014 roku 54 108,98

Razem 54 108,98 ✓

Należności wymagalnych nie ma.

Sporządziła: Danuta Kupis

Z up. Kierownika
SPZPOZ w Ostrówku
Księgowa
mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
w Ostrówku
IaŁ med. Jolita Kalemba