

INFORMACJA

z wykonania

Budżetu Gminy Ostrówek za I półrocze 2012r.

Budżet gminy na 2012r. uchwalony przez Radę Gminy 29 grudnia 2011 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy	13 638 081,00 zł	z tego :
dochody bieżące	11 937 534,00 zł	
dochody majątkowe	1 700 547,00 zł	
wydatki budżetu gminy	13 326 072,00 zł	z tego:
wydatki bieżące	11 836 072,00 zł	
wydatki majątkowe	1 490 000,00 zł	
przychody budżetu gminy	1 844 452,75 zł	
rozchody budżetu gminy	2 156 461,75 zł	

w ciągu I półrocza 2012r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 57 727,24 zł,
i wynosi:

dochody budżetu gminy	13 695 808,24 zł	z tego:
dochody bieżące	12 414 864,24 zł	
dochody majątkowe	1 280 944,00 zł	

plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 211 830,24 zł i wynosi:

wydatki budżetu gminy	14 537 902,24 zł	z tego:
wydatki bieżące	12 548 765,36 zł	
wydatki majątkowe	1 989 136,88 zł	

plan przychodów budżetu gminy został zwiększony

o przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(wolne środki) 144 661,33 zł

o przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 697 018,00 zł

i zwiększony o przychody z kredytów 308 807,61 zł

i zmniejszony o przychody z pożyczek 444 452,75 zł

i wynosi: 2 550 486,94 zł

plan rozchodów zmniejszony

o spłaty pożyczek/umorzenie pożyczki z WFOŚiGW/ 38 068,81 zł

o spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 410 000,00 zł

i wynosi: 1 708 392,94 zł

Dochody budżetu na plan 13 695 808,24 zł wykonano w kwocie 7 181 539,78 zł tj.52,44 %
z tego:

dochody bieżące na plan 12 414 864,24 zł wykonano w kwocie 6 653 782,18 zł, tj. 53,60 %

dochody majątkowe na plan 1 280 944,00 zł wykonano w kwocie 527 757,60 zł, tj.41,20 %

Wydatki budżetu na plan 14 537 902,24 zł wykonano w kwocie 6 467 418,44 zł, tj. 44,49 %
z tego:

wydatki bieżące na plan 12 548 765,36 zł wykonano w kwocie 6 433 784,67 zł, tj. 51,27 %
wydatki majątkowe na plan 1 989 136,88 zł wykonano w kwocie 33 633,77 zł, tj. 1,69 %

Przychody budżetu na plan 2 550 486,94 zł wykonano w kwocie 296 407,88 zł
z tego:

kredyty na plan 1 708 807,61 zł wykonano w kwocie 151 746,55 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 697 018,00 zł wykonania brak
inne źródła (wolne środki) na plan 144 661,33 zł wykonano w kwocie 144 661,33 zł

Rozchody budżetu na plan 1 708 392,94 zł wykonano w kwocie 858 383,00 zł
z tego:

spłata kredytów na plan 1 010 000,00 zł wykonano w kwocie 360 000,00 zł
spłata pożyczek na plan 22 968,00 zł wykonanie II półrocze
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 675 424,94 zł wykonano w kwocie
498 383,00 zł.

Zaplanowana spłata kredytów i pożyczek nastąpi w II półroczu.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012r. wynosi: 5 401 756,49 zł z tego :

Kredyty - 4 791 746,55 zł

Pożyczki z WFOŚiGW - 22 968,00 zł

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięte w BGK - 587 041,94 zł

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale na plan 137 565,21 zł wykonano w wysokości 139 127,74 zł,
co stanowi 101,14 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich
4 062,53 zł oraz kwota 135 065,21 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 386 700,00 zł zrealizowano w kwocie 165 408,64 zł,
co stanowi 42,77% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 17 131,25 zł
i wodę 141 833,40 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2 143,99 zł, darowizny na
wodociąg 4 300,00 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 28 820,00 zł wykonano w kwocie 16 840,70 zł, co stanowi 58,43 % wykonania planu. Wpływy dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 673,58 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1 176,64 zł w tym: odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 873,98, zł, zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 1 130,32 zł, odszkodowania z Concordii za uszkodzony pomnik 1 500,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł i za wynajem świetlicy 40,00 zł.

Dochody majątkowe na plan 75 311,00 zł wykonano w kwocie 4 488,00 zł, co stanowi 5,96 % wykonania planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w tym dziale w kwocie 10 000,00 zł stanowią darowiznę z firmy „TRANS-Żwir” z przeznaczeniem na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 74 314,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 40 063,55 zł, co stanowi 53,91 % wykonania planu.

Kwota 39 138,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów w kwocie 925,55 zł to wpłata za monografię gminy Ostrówek 100,00 zł, refundacja z PUP za osobę bezrobotną 825,27 zł i 0,28 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 792,00 zł wykonano w kwocie 396,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 21 920,65 zł wykonano w 100,00% .

Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 1500,00 zł, otrzymana darowizna pieniężna w kwocie 19 000,00 zł z OSP Wola Rudlicka z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki oraz otrzymane odszkodowanie z Concordii za zniszczone węże pożarnicze w czasie akcji pożarniczej w kwocie 1 420,65 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 2 862 655,00 zł zrealizowano w wysokości 1 341 913,64 zł, co stanowi 46,88 % 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 578 494,20 zł, co stanowi 50,42 % 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 356 395,75 zł, co stanowi 56,04% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 385 215,00 zł, co stanowi 42,29 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 163,48 zł – 27,06 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 900,05 zł, co stanowi 86,37 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 7 420,00 zł, co stanowi 74,20 % wykonania planu i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 025,80 zł, co stanowi 5,94% wykonania planu, opłaty za koncesje w kwocie 699,60 zł . Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 599,76 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 6 048 230,00 zł wykonano w kwocie 3 401 542,30 zł, co stanowi 56,24 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	2 008 728,00 zł
subwencja wyrównawcza	1 291 182,00 zł
subwencja równoważąca	99 744,00 zł
dochody z tytułu odsetek	1 888,30 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale na plan 39 830,38 zł zostały wykonane w kwocie 39 601,98 zł, co stanowi 99,43 % wykonania planu. Wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 17 570,13 zł, wpływy z różnych dochodów to: wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin 1 598,00 zł, odszkodowanie z Concordii za wybitą szybę 1 783,50 zł, wpływ kwoty 602,09 zł tytułem opóźnienia w realizacji zamówienia mebli dla gimnazjum, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 1,38 zł. Otrzymane darowizny od Rady Rodziców przy Przedszkolu w Ostrówku 8 847,88 zł i darowizna od Rady Rodziców przy SP w Wielkiem 9 199,00 zł przeznaczono na place zabaw.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 54 075,00 zł zrealizowano w kwocie 39 737,75 zł, co stanowi 73,49% 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 2 671 891,00 zł wykonano w kwocie 1 369 197,56 zł, co stanowi 51,24 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 181 550,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną 927 710,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 4 815,00 zł, dotację dla ośrodka pomocy społecznej 41 678,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 23 177,00 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 388,00 zł, dotację na zasiłki stałe 40 959,00 zł, dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8 700,00 zł, wpływy z różnych opłat 17,60 zł, wpływy z usług za transport osób skierowanych do ŚDS z innych gmin 18 848,00 zł, darowizny na rzecz ŚDS 1 800,00zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 817,92 zł stanowią refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 1251,20 zł ,za wyżywienie uczestników

ŚDS z obcych gmin 6 294,72 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 272,00 zł i odsetki 5,00 zł od tych świadczeń, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 325,04 zł. Kwota 95 407,00 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 46 171,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 171,00 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 41 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 860,67 zł, co stanowi 52,17 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 17 648,12 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty 62,50 zł, wpływy z opłat z FOŚ 2 650,05 zł, darowizny na kanalizację 1 500,00 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dochody majątkowe w tym dziale na plan 705 633,00 zł zostały wykonane w kwocie 523 269,60 zł, co stanowi 74,16 % wykonania planu. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jest to pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowany w 2011r. I etap inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie” w kwocie 498 383,00 zł. Wpłaty od mieszkańców z przeznaczeniem na w/w inwestycję w kwocie 24 886,60 zł. Po zakończeniu w/w inwestycji gmina otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 70 250,00 zł. Dochody majątkowe realizowane są planowo.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w tym dziale plan 500 000,00 zł będą zrealizowane w lipcu br. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jest to pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowaną w 2011r. inwestycję „Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego wraz z ekomuzeum i arboretum w Ostrówku”.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 7 181 539,78 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	3 399 654,00	-	47,34 %
2. Dotacje na zadania zlecone	1 295 514,21	-	18,04 %
3. Dotacje na zadania własne	168 733,00	-	2,35 %
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	618 676,60	-	8,61 %
5. Dochody własne	1 312 583,49	-	18,28 %
6. Udziały w podatkach	386 378,48	-	5,38 %

7 181 539,78 - 100,00 %

Wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 143 813,21 zł zrealizowano w wysokości 139 416,20 zł, co stanowi 96,94 % wykonania planu.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 6 148,00 zł wykonanie 3 311,91 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 148,00 zł wykonanie 3 311,91 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych .

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 137 665,21 zł wykonanie 136 104,29 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 137 665,21 zł wykonanie 136 104,29 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 .

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 355 090,00 zł zostały wykonane w wysokości 214 526,58 zł, co stanowi 60,41 % wykonania planu.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 103 250,00 zł wykonanie 65 689,58 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 103 250,00 zł wykonanie 65 689,58 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomasę .

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 251 840,00 zł wykonanie 148 837,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78 925,19 zł wykonanie 41 364,78 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 172 114,81 zł wykonanie 107 301,70 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800,00 zł wykonanie 170,52 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgim. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu.

Wydatki majątkowe to "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna" plan 265 500,00 zł i „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) plan 4 000,00 zł wykonanie w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 323 656,90 zł wykonano w wysokości 140 891,54 zł, co stanowi 43,53 % wykonania planu, wydatki majątkowe na plan 430 300,00 zł wykonano w wysokości 9 277,50 zł, co stanowi 2,16% wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 323 656,90 zł wykonanie 140 891,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 171 046,90zł wykonanie 76 562,81 zł ,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 147 110,00 zł wykonanie 63 704,61 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 500,00 zł wykonanie 624,12 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan 58 200,00 zł wykonanie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 23 091,00 zł wykonano w wysokości 17 625,35 zł, co stanowi 76,33 % wykonania planu. Wydatki majątkowe plan 52 890,00 zł wykonanie

w III kwartale br.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 22 491,00 zł wykonanie 17 474,35 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 491,00 zł wykonanie 17 474,35 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, zakup oleju opałowego do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkoły w Janowie, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe plan 52 890,00 zł wykonanie w III kwartale br. na zakup dokumentacji geologicznej żwirowni w Okalewie.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 600,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 600,00 zł wykonanie 151,00 zł za stroik i znicze na groby poległych żołnierzy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 90 000,00 zł wykonano w wysokości 16 486,92 zł, co stanowi 18,32 % wykonania planu, z tego: wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 90 000,00 zł wykonanie 16 486,92 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek, którego realizacja nastąpi w III kwartale .

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 667 803,03 zł wykonano w wysokości 813 587,39 zł, co stanowi 48,78 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 72 606,00 zł wykonanie 38 521,66 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 69 061,06 zł wykonanie 36 710,54 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 544,94 zł wykonanie 1 811,12 zł .Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego .

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 107 000,00 zł wykonanie 42 736,08 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 000,00 zł wykonanie 450,00 zł za usługi pocztowe związane z korespondencją radnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 103 000,00 zł wykonanie 42 286,08 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 468 487,03 zł wykonanie 722 738,97 zł , z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 237 137,03 zł, wykonanie 602 977,09 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 228 350,00 zł wykonanie 118 631,25 zł, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 19 710,00 zł wykonanie 9 590,68 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19 710,00 zł wykonanie 9 590,68 zł. Wydatki to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, koszty związane z uroczystością wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, wyjazd do 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 792,00 zł wykonano w wysokości 254,52 zł tj.32,14 % wykonania planu.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan 792,00 zł wykonanie 254,52 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 392,00 zł wykonanie 254,52 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 153 001,30 zł wykonano w wysokości 62 070,10 zł, co stanowi 40,57 % wykonania planu, a wydatki majątkowe plan 64 400,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatki majątkowe plan 4 000,00 zł, wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 151 501,30 zł wykonano w wysokości 62 070,10 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 25 400,00 zł wykonanie 13 275,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 112 601,30 zł wykonanie 42 394,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 500,00 zł wykonanie 6 400,00 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 60 400,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan 1500,00 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 500,00 zł, wykonanie w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 348 000,00 zł wykonano w wysokości 160 685,83 zł, co stanowi 46,17 % wykonania planu

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 348 000,00 zł wykonanie 160 685,83 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale plan 57 000,00 zł.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 32 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 5 581 448,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 079 284,97 zł tj. 55,17 % wykonania planu, a wydatki majątkowe na plan 23 046,88 zł wykonano w 100,00 %.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 3 481 052,50 zł wykonanie 1 907 030,30 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 774 028,25 zł wykonanie 1 542 152,93 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 555 524,25 zł wykonanie 294 187,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 151 500,00 zł wykonanie 70 690,37 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 287 493,00 zł wykonanie 153 867,16 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 252 754,92 zł wykonanie 133 569,35 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21 538,08 zł wykonanie 13 493,88 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 200,00 zł wykonanie 6 803,93 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 313 579,00 zł wykonanie 185 500,98 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 241 700,00 zł wykonanie 144 144,45 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 58 779,00 zł wykonanie 35 142,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 100,00 zł wykonanie 6 214,20 zł. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 8 847,88 zł na zakup placu zabaw.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące plan 1 240,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 241 407,80 zł wykonanie 697 545,38 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 030 911,00 zł wykonanie 559 522,94 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 150 296,80 zł wykonanie 108 853,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 60 200,00 zł wykonanie 29 169,40 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 188 134,14 zł wykonanie 103 471,61 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57 451,00 zł wykonanie 28 646,36 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 66 461,20 zł wykonanie 35 472,22 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 64 221,94 zł wykonanie 39 353,03 zł.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 30 774,00 zł wykonanie 3 992,54 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30 374,00 zł wykonanie 3 592,54 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 37 768,00 zł wykonanie 27 877,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37 768,00 zł wykonanie 27 877,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 54 075,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 051,73 zł, co stanowi 37,08 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące na plan 3 000,00 zł nie zostały wykonane, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące na plan 51 075,00 zł wykonanie 20 051,73 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15 000,00 zł wykonanie 5 860,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14 500,00 zł wykonanie 8 191,73 zł oraz dotacje na zadania bieżące plan 21 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 575,00 zł wykonanie w II półroczu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wypłacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień na motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, dofinansowano wyjazd dla dzieci z Gimnazjum do Tylicza w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dofinansowano wyjazd dla 2 uczniów na „Zieloną szkołę” z rodzin uzależnionych, zapłacono za przejazd zawodniczek Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Ostrowia” na obóz sportowy w Głuchołazach, od stycznia

w Szkole Podstawowej w Okalewie prowadzone są warsztaty muzyczne z uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień. Dla uczniów gimnazjum został przeprowadzony projekt profilaktyczny „Trzymaj formę” propagujący zdrowy tryb życia i zostały przeprowadzone zawody sportowe, na które zakupiono nagrody. W Szkole Podstawowej w Ostrówku został podsumowany projekt profilaktyczny pt. „Razem przeciw przemocy i agresji” w ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny, konkurs na hasło profilaktyczne oraz przygotowano spektakl profilaktyczny. Dla uczestników projektu zakupiono nagrody pocieszenia oraz nagrody dla zwycięzców. Przekazano I transzę dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych w Mrzeżynie nad morzem i za ogłoszenie w prasie. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 3 129 141,00 zł wykonano w wysokości 1 468 873,89 zł, co stanowi 46,94 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 331 237,69 zł, a w ramach zadań zleconych 1 113 123,49 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 95 407,00 zł wykonanie 24 512,71zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 497 572,00 zł wykonanie 240 376,31 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 388 802,00 zł wykonanie 186 947,50 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106 970,00 zł wykonanie 53 428,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 800,00 zł wykonanie 0,00 zł. 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 600,00 zł wykonanie 561,86 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100,00 zł wykonanie 61,86 zł.

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 5 592,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 600,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 992,00 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 1 947 061,00 zł wykonanie 929 003,68 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 69 145,00 zł wykonanie 32 204,24 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7 972,00 zł wykonanie 1 385,83 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 869 944,00 zł wykonanie 895 413,61 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 8 982,00 zł wykonanie 4 706,59 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 94 224,00 zł wykonanie 39 605,36 zł .

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł wykonanie 1 682,80 zł .

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120 599,00 zł wykonanie 40 217,72 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 261 057,00 zł wykonanie 129 385,35 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 239 749,00 zł wykonanie 115 645,11 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 20 908,00 zł wykonanie 13 603,56 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł wykonanie 136,68 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 188 334,00 zł wykonanie 83 334,22 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 285,00 zł wykonanie 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82 642,00 zł wykonanie 58 821,51 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 95 407,00 zł wykonanie 24 512,71 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 57 171,00 zł wykonano w kwocie 24 840,90 zł, co stanowi 43,45 % wykonania planu z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 57 171,00 zł wykonanie 24 840,90 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, wrześniu i grudniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 277 408,48 zł wykonano w wysokości 140 351,75 zł, co stanowi 50,59 % wykonania planu, a wydatki majątkowe plan 1 149 000,00 zł wykonanie 1 309,39,co stanowi 0,11 % wykonania planu.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 119 608,48 zł wykonanie 50 752,53 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 37 578,48 zł wykonanie 19 715,43 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 81 430,00 zł wykonanie 30 951,84 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł wykonanie 85,26 zł. Realizacja wydatków majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 1 145 000,00 zł wykonanie 1 309,39 zł na zadanie inwestycyjne: pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ostrówek, Okalew, Oleśnica, Milejów, Wola Rudlicka, Janów, Bolków, Skrzywno, Niemierzyn, Rudlice, Kuźnica” Planowane zakończenie II etapu tego zadania nastąpi we wrześniu br..

”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) –plan 4 000,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 147 000,00 zł wykonanie 89 599,22 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 147 000,00 zł wykonanie 89 599,22 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 4 800,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 000,00 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 240 000,00 zł wykonanie 109 992,00 zł tj. 45,83% wykonania planu.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan 130 000,00 zł wykonanie 54 996,00 zł z tego: dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla GOK 54 996,00 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 110 000,00 zł wykonanie 54 996,00 zł z tego: dotacja na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 54 996,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 47 274,00 zł zostały wykonane w wysokości 24 845,00 zł, co stanowi 52,56 % wykonania planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 7 274,00 zł wykonanie 1845,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 774,00 zł wykonanie 857,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 500,00 zł wykonanie 988,00 zł .

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące na plan 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 000,00 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące plan 40 000,00 zł wykonanie 23 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	6 433 784,67 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	4 845 948,01 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 055,93 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 892,08 zł
dotacje na zadania bieżące	138 992,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263 646,12 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	24 512,71 zł
obsługa długu	160 685,83 zł
wydatki majątkowe	33 633,77 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 633,77 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 309,39 zł

Razem:

6 467 418,44 zł

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Dochody budżetu Gminy Ostrówek

wykonanie na 30.06.2012r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 565,21	139 127,74	101,14
		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	2 500,00	4 062,53	162,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 065,21	135 065,21	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 700,00	165 408,64	42,77
		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	373 000,00	158 964,65	42,62
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 143,99	126,12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	4 300,00	35,83
			0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 820,00	16 840,70	58,43
		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 zarząd, użytkowanie 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	17 800,00	9 673,58	54,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 176,64	98,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 630,32	40,47

710		Działalność usługowa	0,00	10 000,00	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
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 314,00	40 063,55	53,91
		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	1 700,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,55	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	72 606,00	39 138,00	53,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	396,00	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) ustawami	792,00	396,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 920,65	21 920,65	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	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,65	1 420,65	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	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 862 655,00	1 341 913,64	46,88
		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	910 796,00	385 215,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300,00	1 163,48	27,06
	0310	Podatek od nieruchomości	1 257 117,00	647 431,33	51,50
	0320	Podatek rolny	307 362,00	167 119,27	54,37
	0330	Podatek leśny	87 359,00	51 084,07	58,48
	0340	Podatek od środków transportowych	82 021,00	35 209,70	42,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	1 900,05	86,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 028,00	50,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 420,00	74,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	263,00	131,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 000,00	9 025,80	5,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 200,00	26 392,00	74,98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	699,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 599,76	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 362,58	64,88
758		Różne rozliczenia	6 048 230,00	3 401 542,30	56,24
		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	2 200,00	1 888,30	85,83
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 030,00	3 399 654,00	56,23
801		Oświata i wychowanie	39 830,38	39 601,98	99,43
		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	20 000,00	17 570,13	87,85
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 046,88	18 046,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783,50	3 984,97	223,44
851		Ochrona zdrowia	54 075,00	39 737,75	73,49
		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	54 075,00	39 737,75	73,49
852		Pomoc społeczna	2 671 891,00	1 369 197,56	51,24
		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	95 407,00	95 407,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	18 848,00	60,80
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5,00	0,50
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 800,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	7 817,92	37,59

	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	90 610,00	90 610,00	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	4 797,00	4 797,00	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	2 282 393,00	1 119 415,00	49,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 791,00	122 562,00	52,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 300,00	3 325,04	45,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 171,00	46 171,00	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)	46 171,00	46 171,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 900,00	21 860,67	52,17
		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	4 800,00	2 650,05	55,21
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	17 648,12	53,48
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	62,50	62,50
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	37,50
		bieżące	12 414 864,24	6 653 782,18	53,60
		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	95 407,00	95 407,00	100,00

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 311,00	4 488,00	5,96
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 311,00	4 488,00	5,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 633,00	523 269,60	74,16
		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	705 633,00	523 269,60	74,16
	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	498 383,00	498 383,00	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 250,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	24 886,60	18,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
majątkowe			1 280 944,00	527 757,60	41,20
		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	1 205 633,00	523 269,60	43,40
Ogółem:			13 695 808,24	7 181 539,78	52,44
		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	1 301 040,00	618 676,60	47,55

Wójt
mgr inż. Ryszard Turtek

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 408,48	277 408,48	276 808,48	37 578,48	239 230,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 145 000,00	0,00
		Wykonanie	141 661,14	140 351,75	140 266,49	19 715,43	120 551,06	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	1 309,39	1 309,39	1 309,39	0,00
		% wykonania	9,93	50,59	50,67	52,46	50,39	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 268 608,48	119 608,48	119 008,48	37 578,48	81 430,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 145 000,00	0,00
		Wykonanie	52 061,92	50 752,53	50 667,27	19 715,43	30 951,84	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	1 309,39	1 309,39	1 309,39	0,00
		% wykonania	4,10	42,43	42,57	52,46	38,01	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 599,22	89 599,22	89 599,22	0,00	89 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	60,95	60,95	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109 992,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,83	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 996,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 996,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 274,00	47 274,00	7 274,00	5 774,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 845,00	24 845,00	1 845,00	857,00	988,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,56	52,56	25,36	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 274,00	7 274,00	7 274,00	5 774,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	857,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	25,36	25,36	25,36	14,84	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	14 537 902,24	12 548 765,36	9 140 029,42	6 701 363,83	2 438 665,59	302 240,00	2 663 088,94	95 407,00	0,00	348 000,00	1 989 136,88	1 989 136,88	1 145 000,00	0,00
		Wykonanie:	6 467 418,44	6 433 784,67	4 845 948,01	3 541 055,93	1 304 892,08	138 992,00	1 263 646,12	24 512,71	0,00	160 685,83	33 633,77	33 633,77	1 309,39	0,00
		% wykonania	44,49	51,27	53,02	52,84	53,51	45,99	47,45	25,69	0,00	46,17	1,69	1,69	0,11	0,00

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 30.06.2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 550 486,94	296 407,88
1.	Kredyty	§ 952	1 708 807,61	151 746,55
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	697 018,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	144 661,33	144 661,33
Rozchody ogółem:			1 708 392,94	858 383,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 000,00	360 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22 968,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	675 424,94	498 383,00

WÓLT

 mgr inż. Ryszard Turek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek za I półrocze 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	13 695 808,24	7 181 539,78
1a	dochody bieżące, w tym:	12 414 864,24	6 653 782,18
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	95 407,00	95 407,00
1c	dochody majątkowe, w tym:	1 280 944,00	527 757,60
1d	ze sprzedaży majątku	75 311,00	4 488,00
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	1 205 633,00	523 269,60
2	Wydatki bieżące, w tym:	12 548 765,36	6 433 784,67
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 701 363,83	3 541 055,93
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 575 487,03	765 475,05
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące na obsługę długu	348 000,00	160 685,83
2e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	95 407,00	24 512,71
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Wydatki majątkowe, w tym:	1 989 136,88	33 633,77
3a	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 145 000,00	1 309,39
3b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 473 200,00	1 309,39
4	Przychody, w tym:	2 550 486,94	296 407,88
4a	inne źródła (wolne środki)	144 661,33	144 661,33
4b	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 708 807,61	151 746,55
4c	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	697 018,00	0,00
5	Rozchody, w tym:	1 708 392,94	858 383,00
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym:	1 708 392,94	858 383,00
5b	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	675 424,94	498 383,00
6	Kwota długu, w tym:	6 843 894,42	5 401 756,49
6a	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 107 018,00	587 041,94
7	Dochody ogółem	13 695 808,24	7 181 539,78
8	Wydatki ogółem	14 537 902,24	6 467 418,44
9	Wynik budżetu	-842 094,00	714 121,34
10	Przychody budżetu	2 550 486,94	296 407,88
11	Rozchody budżetu	1 708 392,94	858 383,00

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turak

M. G.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Dochody

Dochody Gminy Ostrówek plan 13 695 808,24 zł wykonano w kwocie 7 181 539,78 zł, co stanowi 52,44 % wykonania planu z tego:

dochody bieżące plan 12 414 864,24 zł wykonano w kwocie 6 653 782,18 zł, co stanowi 53,60 % wykonania planu,

dochody majątkowe plan 1 280 944,00 zł wykonano w kwocie 527 757,60 zł, co stanowi 41,20% wykonania planu.

Wykonanie dochodów przebiega planowo.

Wydatki

Wydatki Gminy Ostrówek plan 14 537 902,24 zł wykonano w kwocie 6 467 418,44 zł, co stanowi 44,49 % wykonania planu z tego:

wydatki bieżące plan 12 548 765,36 zł wykonano w kwocie 6 433 784,67 zł, co stanowi 51,27 % wykonania planu,

wydatki majątkowe plan 1 989 136,88 zł wykonano w kwocie 33 633,77 zł, co stanowi 1,69 % wykonania planu.

Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Realizacja przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 473 200,00 zł i zrealizowane w kwocie 1 309,39 zł.

Pełne wykonanie w II półroczu br. Są to **wydatki majątkowe** 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 1 145 000,00 zł wykonano w kwocie 1 309,39 zł.

Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach :Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik ,Skrzynno i Wielgie”, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi w siedmiu miejscowościach Gminy Ostrówek w zakresie ich odprowadzania, realizacja projektu spowoduje rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców plan 1 145 000 zł wykonanie 1 309,39 zł, zakończenie II etapu tej inwestycji nastąpi w III kwartale br.

- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe plan 328 200,00 zł wykonanie w II półroczu br., są to następujące przedsięwzięcia:
 - 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej)”. Celem poprawa warunków życia mieszkańców plan 4 000,00 zł wykonanie II półrocze br.,

 - 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej)”. Celem poprawa warunków życia mieszkańców plan 4 000,00 zł wykonanie II półrocze br.,

 - 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna” . Celem poprawa warunków życia mieszkańców plan 265 500,00 zł wykonanie II półrocze br.,

 - 4) „Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 4 000,00 zł wykonanie II półrocze br.,

 - 5) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków”. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 21 000,00 zł wykonanie w II półroczu br.,

 - 6) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP)”. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 2 500,00 zł wykonanie w II półroczu br.,

 - 7) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów”. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 5 000,00 zł wykonanie w II półroczu br.,

 - 8) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy”. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 13 500,00 zł wykonanie w II półroczu br.,

9) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Błota”. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 5 500,00 zł wykonanie w II półroczu br.,

10) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki”. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy plan 3 200,00 zł wykonanie w II półroczu br.,

W I półroczu 2012 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, umów ,które były niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykaczały poza rok budżetowy oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W informacji tabelarycznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r. w pozycji plan- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST został urealniony zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2012 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I	Przychody własne według źródeł	643 600,00	314 729,71	48,90%
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	397 000,00	201 347,96	50,72%
I.2.	Stomatologia	171 000,00	76 271,70	44,60%
I.3.	Rehabilitacja	74 100,00	37 035,05	49,98%
I.4.	Badania profilaktyczne	1 500,00	75,00	5,00%
II.	Przychody finansowe	150,00	64,64	43,09%
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	150,00	64,64	43,09%
	Razem	643 750,00	314 794,35	48,90%

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2012 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	453 510,00	226 055,19	49,85%
I.1.	Umowy o pracę	334 100,00	167 038,61	50,00%
I.2.	Umowy cywilnoprawne	48 590,00	24 124,00	49,65%
I.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	70 820,00	34 892,58	49,27%
I.3.a	ZUS Płatnika	67 200,00	33 137,86	49,31%
I.3.b	Ekwiwalent za odzież	3 120,00	1 480,00	47,44%
I.3.c	Badania lekarskie	300,00	175,00	58,33%
I.3.d	Pozostałe koszty pracownicze	200,00	99,72	49,86%
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	42 840,00	20 567,50	48,01%
II.1.	Materiałów:	23 840,00	11 471,52	48,12%
II.1.a	Leków	1 100,00	435,25	39,57%
II.1.b	sprzętu jednorazowego	5 000,00	2 320,30	46,41%
II.1.c	paliwa (gaz)	3 300,00	1 672,80	50,69%
II.1.d	pozostałe	14 440,00	7 043,17	48,78%
II.2.	Energii:	19 000,00	9 095,98	47,87%
II.2.a	Elektrycznej	5 560,00	2 776,84	49,94%
II.2.b	Ciepłej	13 440,00	6 319,14	47,02%
III.	Usługi obce	127 860,00	55 228,91	43,19%
III.1.	Remontowe	10 200,00	538,65	5,28%
III.2.	Transportowe	700,00	300,33	42,90%
III.3.	Medyczne obce	108 360,00	50 062,52	46,20%
III.4.	Pozostałe usługi	8 600,00	4 327,41	50,32%
IV.	Podróże służbowe	1 100,00	530,43	48,22%
V.	Podatki i opłaty	350,00	180,00	51,43%
VI.	Usługi pozostałe	2 500,00	1 239,89	49,60%
VII.	Amortyzacja	11 290,00	0,00	0,00%
VIII.	Pozostałe koszty	3 300,00	872,40	26,44%
IX.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	643 750,00	304 674,32	47,33%


 WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku za I półrocze 2012 roku

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku miał pod swoją opieką 2 212 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu minionego półrocza stan ten zmniejszył się z 2 222 osób na 2 212 osób (spadek o 10 osób).

Przychody na koniec I półrocza 2012 roku:

I. Zawarte kontrakty z NFZ:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	201 347,96 zł
- Stomatologia	76 271,70 zł
- Rehabilitacja Lecznicza	37 035,05 zł
- badania profilaktyczne	75,00 zł

II. Odsetki bankowe	64,64 zł
----------------------------	-----------------

Przychody razem	314 794,35 zł
------------------------	----------------------

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, w tym:

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

I. Wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów o pracę 167 038,61 zł

II. Umowy cywilnoprawne 24 124,00 zł

W pierwszym półroczu 2012 r. umowy cywilnoprawne Zakład zawarł:

- z 2 osobami na świadczenie usług medycznych,
- z 2 osobami na świadczenie usług fizjoterapeutycznych,
- z 1 osobą na świadczenie usług pielęgniarских z zakresu medycyny szkolnej,
- z 1 osobą na świadczenie usług informatycznych.

III. Świadczenia na rzecz pracowników 34 892,58 zł

- w tym:
- składki ZUS 33 137,86 zł
 - ekwiwalent za odzież 1 480,00 zł
 - badania lekarskie 175,00 zł
 - pozostałe koszty pracownicze 99,72 zł

IV. Zużycie materiałów, energii i wyposażenia 20 567,50 zł

- w tym:
- energia cieplna 6 319,14 zł
 - energia elektryczna 2 776,84 zł
 - druki medyczne 220,39 zł
 - materiały biurowe 1 568,36 zł
 - materiały stomatologiczne 894,20 zł
 - materiały jednorazowego użytku 1 426,10 zł
 - sprzęt medyczny 2 527,65 zł
 - środki czystości 1 321,27 zł
 - sprzęt pozostały 248,53 zł
 - leki 435,25 zł
 - materiały pozostałe 932,47 zł
 - narzędzia medyczne 224,50 zł
 - paliwa płynne (ciekły azot) 1 672,80 zł

V. Usługi obce 55 228,91 zł

- w tym:
- usługi informatyczne 2 119,70 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 563,07 zł
 - badania laboratoryjne 4 895,29 zł
 - usługi medyczne 33 947,23 zł
 - usługi konserwacyjno-remontowe 538,65 zł

- wywóz i utylizacja odpadów	524,64 zł
- usługi transportowe	300,33 zł
- usługi protetyczne	11 220,00 zł
- pozostałe usługi obce	120,00 zł
VI. Podróże służbowe (delegacje, patronaże, wizyty domowe)	530,43 zł
VII. Podatki i opłaty	180,00 zł
VII. Usługi pozostałe	1 239,89 zł
- opłaty i prowizje bankowe	576,89 zł
- składki członkowskie	663,00 zł
VIII. Pozostałe koszty (polisa ubezpieczeniowa OC + NW)	872,40 zł
<hr/>	
Koszty razem	304 674,32 zł
<hr/>	

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2012 roku

PRZYCHODY	314 794,35 ZŁ
- KOSZTY	304 674,32 ZŁ
<hr/>	
= WYNIK FINANSOWY (+)	10 120,03 ZŁ
<hr/> <hr/>	

WÓJT

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 2012 roku

1. Z tytułu zakupu materiałów i usług	2 260,77
<hr/>	
Razem	2 260,77
<hr/> <hr/>	

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

N a l e ż n o ś c i

1. Od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonania umowy za VI 2012 r.	51 113,09
<hr/>	
Razem	51 113,09
<hr/> <hr/>	

Należności wymagalnych nie ma.

WÓJT

mgr inż. Kyszard Turek

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2012 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje, w tym:	220 000,00	109 992,00	50,00%
	Dotacja z Urzędu Gminy	220 000,00	109 992,00	50,00%
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	220 000,00	109 992,00	50,00%
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody własne	4 000,00	2 400,00	60,00%
3.	Przychody finansowe	22,00	11,22	51,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Razem	226 422,00	114 803,22	50,70%


 WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego kosztów

Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu

w Ostrówku za I półrocze 2012 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	19 911,00	14 813,94	74,40%
2.	Wynagrodzenia	160 460,00	67 783,93	42,24%
2.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	135 560,00	60 603,93	44,71%
2.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	24 900,00	7 180,00	28,84%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 993,00	15 578,54	48,69%
3.a	ZUS Płatnika	27 000,00	12 181,12	99,98%
3.b	Odpis na ZFŚS	4 464,00	3 347,42	75,00%
3.c	Pozostałe świadczenia	529,00	50,00	99,91%
4.	Usługi pozostałe	8 121,00	6 662,89	82,05%
5.	Podróże służbowe	1 936,00	268,34	13,86%
6.	Zakup księgozbioru	4 000,00	2 155,51	53,89%
7.	Koszty finansowe	1,00	0,40	40,00%
	Razem	226 422,00	107 263,55	47,37%


 mgr inż. Ryszard Turek

**INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GOUKiS W OSTRÓWKU
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

PRZYCHODY

Na przychody GOUKiS składają się:

- otrzymane dotacje z Urzędu Gminy Ostrówek	-	109 992,00 zł
- przychody własne	-	2 400,00 zł
- uzyskane odsetki bankowe	-	11,22 zł
- otrzymane darowizny	-	2 400,00 zł

Razem:		114 803,22 zł
---------------	--	----------------------

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30.06.2012 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 poniesione na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z tytułu:

- umów o pracę	60 603,93 zł
- umów cywilnoprawnych	7 180,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników:	15 578,54 zł
--	---------------------

- składki ZUS Płatnika	12 181,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 347,42 zł
- pozostałe świadczenia	50,00 zł

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	14 813,94 zł
--	---------------------

w tym:

- zużycie energii cieplnej	6 243,18 zł
- zużycie energii elektrycznej	1 000,97 zł

- materiały biurowe	136,91 zł
- środki czystości	341,95 zł
- wyposażenie	4 235,86 zł
- materiały budowlane	2 290,85 zł
- pozostałe	564,22 zł
Usługi pozostałe:	6 662,89 zł
- warsztaty taneczne	4 151,00 zł
- usługi telefoniczne	928,19 zł
- prenumerata czasopism	221,42 zł
- prowizje bankowe	370,99 zł
- wywóz odpadów	142,56 zł
- opłata RTV	59,40 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	253,29 zł
- usługi pocztowe i inne	536,04 zł
Podróże służbowe	268,34 zł
Zakup księgozbioru:	2 155,51 zł
- Gminna Biblioteka w Ostrówku	1 504,19 zł
- Filia w Wielgiem	651,32 zł
Koszty finansowe	0,40 zł

Razem koszty: **107 263,55 zł**

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku za I półrocze 2012 roku

Przychody	114 803,22 zł
- Koszty	107 263,55 zł
<hr/>	
= Wynik finansowy (+)	7 539,67 zł


WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek