

SPRAWOZDANIE

z wykonania

Budżetu Gminy Ostrówek za 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 2012r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 798 248,12 zł i wynosi:

dochody budżetu gminy	16 436 329,12 zł z tego:
dochody bieżące	12 925 405,82 zł
dochody majątkowe	3 510 923,30 zł

plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 457 752,01 zł i wynosi:

wydatki budżetu gminy	14 783 824,01 zł z tego:
wydatki bieżące	13 020 083,76 zł
wydatki majątkowe	1 763 740,25 zł

plan przychodów budżetu gminy na początek roku 1 844 452,75 zł został zwiększony w ciągu roku o przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(wolne środki) 144 661,33 zł

i zmniejszony o przychody z kredytów 1 101 741,50 zł

i zmniejszony o przychody z pożyczek 444 452,75 zł

i wynosi: 442 919,83 zł

plan rozchodów budżetu gminy na początek roku 2 156 461,75 zł został zmniejszony

w ciągu roku o spłaty pożyczek/umorzenie pożyczek z WFOŚiGW/ 61 036,81 zł

i wynosi: 2 095 424,94 zł

Dochody budżetu na plan 16 436 329,12 zł wykonano w kwocie 16 335 850,82 zł tj. 99,39 % z tego:

dochody bieżące na plan 12 925 405,82 zł wykonano w kwocie 12 850 680,29 zł, tj. 99,42 %

dochody majątkowe na plan 3 510 923,30 zł wykonano w kwocie 3 485 170,53 zł, tj. 99,27 %

Wydatki budżetu na plan 14 783 824,01 zł wykonano w kwocie 14 212 138,58 zł, tj. 96,13 % z tego:

wydatki bieżące na plan 13 020 083,76 zł wykonano w kwocie 12 448 398,33 zł, tj. 95,61 %

wydatki majątkowe plan i wykonanie w kwocie 1 763 740,25 zł tj. 100,00 %

Przychody budżetu na plan 442 919,83 zł wykonano w kwocie 144 661,33 zł

z tego:

kredyty na plan 298 258,50 zł wykonania brak

inne źródła (wolne środki) plan i wykonanie 144 661,33 zł

Rozchody budżetu plan i wykonanie w kwocie 2 095 424,94 zł
z tego:

spłata kredytów plan i wykonanie w kwocie 1 010 000,00 zł,
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan i wykonanie w kwocie 1 085 424,94 zł.
Umorzono pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 61 036,81 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi: 3 990 000,00 zł z tego :

Kredyty - 3 990 000,00 zł

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w tym dziale na plan 250 656,32 zł wykonano w kwocie 250 742,70 zł,
co stanowi 100,03 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich
4 486,38 zł oraz kwota 246 256,32 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 395 600,00 zł zrealizowano w kwocie 398 388,11 zł,
co stanowi 100,70% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 33 165,04 zł
i wodę 353 844,88 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4 478,19 zł i darowizny na
wodociąg 6 900,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 20 000,00 zł.

Są to wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnionego
bezrobotnego w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę
drogi Wielgie-Kuźnica 97 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 26 260,00 zł wykonano w kwocie 26 515,50 zł,
co stanowi 100,97 % wykonania planu. Wpływy dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy
składników majątkowych 14 796,34 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 2 191,19 zł w tym:
odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 1 683,13, zł, zwrot
kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 3 167,81 zł,
odszkodowania z Concordii za uszkodzony pomnik 3 000,00 zł, wpływy z opłat za
użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł i za wynajem świetlicy 40,00 zł.

Dochody majątkowe plan i wykonanie 1 402 799,00 zł ,co stanowi 100,00 % wykonania
planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami- 8 311,00 zł,
sprzedaż działki-żwirowni - 1 393 800,00 zł i ze sprzedaży zużytych składników majątkowych
688,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie 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 74 675,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 74 710,14 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu.

Kwota 73 717,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów w kwocie 988,49 zł to wpłata za monografię gminy Ostrówek 150,00 zł, refundacja z PUP za osobę bezrobotną 825,27 zł, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 13,22 zł i dochody jst za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 792,00 zł zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie 24 875,65 zł.

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 i odszkodowanie z Concordii za uszkodzony samochód z OSP Skrzywno 2 955,00 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 2 861 801,56 zł zrealizowano w wysokości 2 840 950,29 zł, co stanowi 99,27 % 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 1 175 541,00 zł, co stanowi 100,05 % 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 661 157,53 zł, co stanowi 101,79% wykonania planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 885 518,00 zł, co stanowi 97,22 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 207,04 zł – 144,35 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 068,72 zł, co stanowi 149,08 % wykonania planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 15 242,00 zł, co stanowi 101,61 % wykonania planu i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 88 385,44 zł, co stanowi 88,39% wykonania planu, wpływy z opłat za koncesje w kwocie 699,60 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 3 130,96 zł, to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 6 116 805,00 zł wykonano w kwocie 6 116 880,89 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	3 312 868,00 zł
subwencja wyrównawcza	2 582 366,00 zł
subwencja równoważąca	199 486,00 zł
środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00 zł
dochody z tytułu odsetek bankowych	14 075,89 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale na plan 210 036,85 zł zostały wykonane w kwocie 200 814,04 zł, co stanowi 95,61 % wykonania planu. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 264,00 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 30 547,00 zł, za użyczenie sali 1 224,61 zł, wpływy z różnych dochodów to: wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin 2 195,00 zł, odszkodowanie z Concordii za wybitą szybę 1783,50 zł, wpływ kwoty 602,09 zł tytułem opóźnienia w realizacji zamówienia mebli dla gimnazjum, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 9,63 zł, wynajem gimbusa 375,86 zł. Otrzymane darowizny od Rady Rodziców przy Przedszkolu w Ostrówku 8 847,88 zł, darowizna od Rady Rodziców przy SP w Wielgim 9 199,00 zł przeznaczono na place zabaw i darowizna z Kopalni Bełchatów 5 000,00 zł dla SP Wielgie oraz dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-projekt pn.,,Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie Ostrówek” zrealizowana w kwocie 140 765,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 62 800,00 zł zrealizowano w kwocie 62 823,36 zł, co stanowi 100,04% wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 2 737 034,00 zł wykonano w kwocie 2 689 825,72 zł, co stanowi 98,28 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 347 857,00 zł, środki na dofinansowanie z PFRON imprezy integracyjnej dla uczestników ŚDS w kwocie 1 800,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną 1 903 884,82 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 10 002,32 zł, dotację dla ośrodka pomocy społecznej 89 397,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 52 605,00 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 850,00 zł, dotację na zasiłki stałe 81 397,28 zł, dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 15 500,00 zł, wpływy z różnych opłat 17,60 zł, wpływy z usług za transport osób skierowanych do ŚDS z innych gmin 33 400,00 zł, darowizny na rzecz ŚDS 3 700,00zł, wpływy z różnych dochodów stanowią refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 4 932,00zł, za wyżywienie uczestników ŚDS z obcych gmin 19 414,80 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 272,00 zł i odsetki 35,70 zł od tych świadczeń, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 290,10 zł oraz zwrot za dowóz pracowników GOPS na wywiady środowiskowe 436,00 zł. Dotacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Praca zamiast zasiłku-Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek” wykorzystana w kwocie 93 034,10 zł. Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł na zakup pieca c.o. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 84 590,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 82 669,00 zł, co stanowi 97,73 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody w kwocie 71 224,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, dotację w kwocie 11 445,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.-, „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 49 479,44 zł zostały wykonane w kwocie 50 692,89 zł, co stanowi 102,45 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 43 779,98 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty 191,73 zł, wpływy z opłat z FOŚ 5 221,18 zł darowizny na kanalizację 1 500,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale na plan 1 337 697,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 311 944,23 zł, co stanowi 98,07 % 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 i w 2012r. II etap inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie” w kwocie 1 138 088,00 zł . Wpłaty od mieszkańców z przeznaczeniem na w/w inwestycję w kwocie 111 247,23 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 62 609,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w tym dziale plan i wykonanie 500 000,00 zł . 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”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w tym dziale plan i wykonanie 163 427,30 zł . 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 w Ostrówku pn.”Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej wraz z modernizacją istniejącego boiska trawiastego w Ostrówku”.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 16 335 850,82 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	6 094 720,00	-	37,31 %
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00	-	0,05 %
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	-	0,01 %
4. Dotacje na zadania zlecone	2 602 926,66	-	15,94 %
5. Dotacje na zadania własne	434 765,08	-	2,66 %
6. 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	2 209 171,10	-	13,52 %
7. Dochody własne	4 092 657,94	-	25,05 %
8. Udziały w podatkach	891 725,04	-	5,46 %
	16 335 850,82	-	100,00 %

Wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale plan i wykonanie 254 182,00 zł.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan i wykonanie 5 886,60 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 5 886,60 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan i wykonanie 248 295,40 zł tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 248 295,40 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 405 493,69 zł zostały wykonane w wysokości 370 086,55 zł, co stanowi 91,27 % wykonania planu.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 106 993,99 zł wykonanie 105 783,49 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106 993,99 zł wykonanie 105 783,49 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomasę.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 298 499,70 zł wykonanie 264 303,06 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 84 525,19 zł wykonanie 80 864,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 213 100,91 zł wykonanie 182 565,06 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 873,60 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem.

Wydatki majątkowe to "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna" plan i wykonanie 95 287,08 zł i „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącnik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) plan i wykonanie 4 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 315 139,90 zł wykonano w wysokości 271 679,47 zł, co stanowi 86,21 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 425 956,52 zł.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 315 139,90 zł wykonanie 271 679,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 168 046,90 zł wykonanie 146 628,93 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 142 593,00 zł wykonanie 120 828,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 500,00 zł wykonanie 4 221,62 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 367 756,52 zł, są to inwestycje pn. "Przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuźnica-Etap II" - plan i wykonanie 358 656,52 zł i zakup kosiarki samojezdnej plan i wykonanie 9 100,00 zł.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan i wykonanie 58 200,00 zł na "Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych Okalew-Pod Bór" plan i wykonanie 3 500,00 zł i na projekty przebudowy dróg wewnętrznych rolniczych 54 700,00 zł są to:

1), „Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej” plan i wykonanie 4 000,00 zł,

2), „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” plan i wykonanie 21 000,00 zł,

3), „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP)” plan i wykonanie 2 500,00 zł,

4), „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326)” plan i wykonanie 5 000,00 zł,

5), „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy” plan i wykonanie 13 500,00zł,

6), „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol. Błota” plan i wykonanie 5 500,00zł,

7), „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki” plan i wykonanie 3 200,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 26 564,12 zł wykonano w wysokości 24 425,02 zł, co stanowi 91,95 % wykonania planu. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 52 890,00 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 26 180,52 zł wykonanie 24 041,42 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 892,88 zł wykonanie 20 753,78 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 i wykonanie 52 890,00 zł na zakup dokumentacji geologicznej zwirowni w Okalewie.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan i wykonanie 383,60 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 383,60 zł za stroiki i znicze na groby poległych żołnierzy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** plan i wykonanie 95 038,68 zł

z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 170,00 zł i wydatki na realizację ich statutowych zadań plan i wykonanie 93 868,68 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 593 071,39 zł wykonano w wysokości 1 540 840,89 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan i wykonanie 73 717,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 70 172,06 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 544,94 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 89 026,00 zł wykonanie 87 052,88 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 300,00 zł wykonanie 1 152,95 zł za usługi pocztowe związane z korespondencją radnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 87 726,00 zł wykonanie 85 899,93 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 413 955,72 zł wykonanie 1 365 759,91 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 184 267,72 zł, wykonanie 1 158 515,09 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 226 688,00 zł wykonanie 204 786,78 zł, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 16 372,67 zł wykonanie 14 311,10 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 372,67 zł wykonanie 14 311,10 zł. Wydatki to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za audycję radiową, koszty związane z uroczystością wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen i organizacja dożynek gminnych i powiatowych.

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

Wydatki bieżące w tym dziale plan i wykonanie w wysokości 792,00 zł.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan i wykonanie 792,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 392,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 140 001,30 zł wykonano w wysokości 133 112,71 zł, co stanowi 95,08 % wykonania planu, a wydatki majątkowe plan i wykonanie 62 764,25 zł.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatki majątkowe plan i wykonanie 3 868,60 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Osjakowie.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 138 501,30 zł wykonano w wysokości 131 612,71 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 29 400,00 zł wykonanie 27 542,45 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 95 601,30 zł wykonanie 91 448,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 500,00 zł wykonanie 12 621,37 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 i wykonanie 58 895,65 zł to zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rudlicka 54 109,65 zł i dotacja dla OSP Janów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i umundurowania 4 786,00 zł.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan i wykonanie 1500,00 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 000,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 500,00 zł. Wydatki na przeprowadzone szkolenie formacji OC i zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 346 100,00 zł wykonano w wysokości 342 147,68 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 346 100,00 zł wykonanie 342 147,68 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale plan 61 585,00 zł.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 36 585,00 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 5 935 335,27 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 712 795,05 zł tj. 96,25 % wykonania planu, a wydatki majątkowe plan i wykonanie 58 416,38 zł.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 3 521 386,50 zł wykonanie 3 401 388,26 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 810 328,25 zł wykonanie 2 784 567,88 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 559 258,25 zł wykonanie 466 658,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan

151 800,00 zł wykonanie 150 161,43 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe to zakup pieca c.o. z montażem dla SP Skrzywno 35 369,50 zł i zakup placu zabaw dla SP w Wielgim 14 199,00 zł.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 302 293,00 zł wykonanie 284 156,40 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 264 554,92 zł wykonanie 250 422,78 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21 538,08 zł wykonanie 19 578,06 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 200,00 zł wykonanie 14 155,56 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 380 626,00 zł wykonanie 349 886,01 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 297 200,00 zł wykonanie 271 577,81 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 69 326,00 zł wykonanie 64 621,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 100,00 zł wykonanie 13 686,48 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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 609,95 zł za pobyt dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Wieluniu.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 302 707,80 zł wykonanie 1 288 412,15 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 087 789,28 zł wykonanie 1 080 596,45 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 151 718,52 zł wykonanie 145 387,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 63 200,00 zł wykonanie 62 428,65 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące plan 206 104,02 zł wykonanie 194 749,29 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57 251,00 zł wykonanie 55 090,89 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 63 791,20 zł wykonanie 59 967,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85 061,82 zł wykonanie 79 690,95 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 30 774,00 zł wykonanie 11 993,52 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30 374,00 zł wykonanie 11 593,52 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 187 834,00 zł wykonanie 178 599,47 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 37 234,00 zł - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 150 000,00 zł wykonanie 140 765,47 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-projekt pn., „Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie Ostrówek” na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 62 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 530,22 zł, co stanowi 74,09 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 3 000,00 zł wykonanie 1 152,49 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 wykonanie 1 152,49 zł na realizację projektu profilaktycznego pn. „ Czy warto....?”. W ramach projektu przeprowadzono

konkurs plastyczny, konkurs na prezentację multimedialną na temat skutków zażywania narkotyków, konkurs na tekst piosenki profilaktycznej oraz konkurs klasowy na gazetkę ścienną. Wśród uczniów przeprowadzono anonimowe ankiety na temat zażywania narkotyków. Do przeprowadzenia projektu zakupiono materiały papiernicze, artykuły dekoracyjne i nagrody dla zwycięzców konkursów.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące na plan 59 800,00 zł wykonanie 45 377,73 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15 000,00 zł wykonanie 11 541,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23 225,00 zł wykonanie 12 836,73 zł oraz dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 21 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 575,00 zł wykonania brak.

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, 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 Głucholazach, 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. Zorganizowano wyjazd uczniów I klas gimnazjum do Chróścina na zajęcia integracyjne z profilaktyką uzależnień. Zapłacono za porady indywidualne w Poradni uzależnień oraz za sesje grupowe uzależnionych od alkoholu. Przekazano dotację na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych w Mrzeżynie nad morzem i za ogłoszenie w prasie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 3 098 540,00 zł wykonano w wysokości 3 032 405,48 zł, co stanowi 97,87 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale plan i wykonanie 10 000,00 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 493 279,00 zł wykonanie 483 384,94 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 385 190,00 zł wykonanie 376 502,29 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106 439,00 zł wykonanie 105 250,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 650,00 zł wykonanie 1 632,40 zł. Wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 31 uczestników.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 10 000,00 zł na zakup pieca c.o. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku.

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 i wykonanie 500,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100,00 zł wykonanie 61,86 zł.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 950 512,00 zł wykonanie 1 906 737,65 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 68 156,55 zł wykonanie 67 797,93 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 041,45 zł wykonanie 3 347,54 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 873 314,00 zł wykonanie 1 835 592,18 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 10 230,00 zł wykonanie 10 002,32 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 88 359,00 zł wykonanie 85 657,95 zł.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500,00 zł wykonanie 3 213,60 zł.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82 344,00 zł wykonanie 81 397,28 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 271 969,00 zł wykonanie 267 879,59 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 243 749,00 zł wykonanie 240 731,14 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27 800,00 zł wykonanie 26 733,07 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 420,00 zł wykonanie 415,38 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 197 747,00 zł wykonanie 193 570,29 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 200,00 zł wykonanie 990,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 101 140,00 zł wykonanie 99 545,69 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 93 034,10 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, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale i rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan 106 601,00 zł wykonano w kwocie 102 657,70 zł, co stanowi 96,30 % wykonania planu z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 106 601,00 zł wykonanie 102 657,70 zł.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- 91 212,70 zł i zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.-”Wyprawka szkolna”-11 445,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 290 313,45 zł wykonano w wysokości 233 178,92 zł, co stanowi 80,32 % wykonania planu, a wydatki majątkowe plan i wykonanie 1 054 426,02,co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 114 868,48 zł wykonanie 94 314,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40 338,48 zł wykonanie 38 501,08 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 73 930,00 zł wykonanie 55 379,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł i wykonanie 433,80 zł.

Realizacja wydatków majątkowych plan i wykonanie 1 054 426,02 zł w tym: z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 1 050 426,02 zł.

Są to inwestycje:

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

2."Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie" w kwocie 1 050 426,02 zł .

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 164 644,97 zł wykonanie 138 864,92 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 164 644,97 zł wykonanie 138 864,92 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 wykonania brak.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 000,00 zł wykonania brak.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale plan 243 690,00 zł wykonanie 243 690,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

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

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

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki bieżące plan i wykonanie 3 690,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 690,00 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan i wykonanie 44 835,96 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan i wykonanie 4 835,96 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 2 435,96 zł .

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

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku - 33 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek - 7 000,00 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	12 448 398,33 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	8 934 707,47 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670 809,82 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 263 897,65 zł
dotacje na zadania bieżące	301 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636 743,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	233 799,57 zł
obsługa długu	342 147,68 zł
wydatki majątkowe	1 763 740,25 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 740,25 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 050 426,02 zł

Razem: **14 212 138,58 zł**

Ustalenie wyniku za 2012r.

dochody wykonane	16 335 850,82 zł
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	144 661,33 zł
Razem:	16 480 512,15 zł
<i>minus</i>	
wydatki wykonane	14 212 138,58 zł
rozchody z tytułu spłaconych kredytów	1 010 000,00 zł
rozchody z tytułu spłaconych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 085 424,94 zł
Razem:	16 307 563,52 zł
Wynik :	+ 172 948,63 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 grudnia 2011r. przyjęto w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 następujące zadanie inwestycyjne pn.

” Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie”- 1 145 000,00 zł.

Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 kwietnia 2012r. przyjęto w planie wydatków bieżących wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekt „Praca zamiast zasiłku-Program aktywnej integracji w Gminie Ostrówek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 95 407,00 zł.

Uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 22 sierpnia 2012r. przyjęto w planie wydatków bieżących wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-projekt pn. „Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie Ostrówek” na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami 150 000,00 zł.

Uchwałą Nr XX/140/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2012r. dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadania inwestycyjne:

” Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie” zmniejszono o kwotę 94 573,98 zł i wynosi 1 050 426,02 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem w/w inwestycji.

Wartość wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, na początek roku wynosiła 1 145 000,00 zł, po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach na koniec roku wynoszą:

wydatki bieżące z tego: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- plan 245 407,00 zł -wykonanie 233 799,57 zł,

wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego wynoszą: plan i wykonanie 1 050 426,02 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 208 413,10 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to **wydatki majątkowe** z tego:

1. na programy, projekty lub 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 i wykonanie 1 050 426,02 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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, Skrzywno 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 i wykonanie 1 050 426,02zł.

2.na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe plan i wykonanie 157 987,08zł

są to następujące przedsięwzięcia:

1),„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) plan i wykonanie 4 000,00 zł na projekt. Celem poprawa warunków życia mieszkańców,

2),„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna” plan i wykonanie 95 287,08 zł. Celem poprawa warunków życia mieszkańców,

3),„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej)” plan i wykonanie 4 000,00 zł na projekt. Celem poprawa warunków życia mieszkańców,

4),„Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej plan i wykonanie 4 000,00 zł na projekt. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,

5),„Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” plan i wykonanie 21000,00zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,

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

7),„Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów(dz.nr 326)” plan i wykonanie 5 000,00zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,

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

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

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

W 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 wykraczały poza rok budżetowy oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Dochody budżetu Gminy Ostrówek

wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 656,32	250 742,70	100,03
		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	4 400,00	4 486,38	101,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 256,32	246 256,32	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 600,00	398 388,11	100,70
		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	386 000,00	387 009,92	100,26
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	4 478,19	165,86
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	100,00
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 260,00	26 515,50	100,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za 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	14 800,00	14 796,34	99,98
	0830	Wpływy z usług	40,00	40,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 191,19	109,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 167,81	101,11

710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	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
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	74 675,00	74 710,14	100,05
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	988,49	104,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 717,00	73 717,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	4,65	58,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 875,65	24 875,65	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	4 375,65	4 375,65	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	2 861 801,56	2 840 950,29	99,27
		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	885 518,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300,00	6 207,04	144,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1 311 733,00	1 312 385,16	100,05
	0320	Podatek rolny	297 363,00	299 347,72	100,67
	0330	Podatek leśny	87 358,00	86 325,07	98,82
	0340	Podatek od środków transportowych	78 521,00	80 723,70	102,81
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	5 068,72	149,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	7 839,00	87,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 242,00	101,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	318,00	159,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	88 385,44	88,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 200,00	44 049,00	125,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	699,60	699,60	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 130,96	3 130,96	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 710,88	111,98
758		Różne rozliczenia	6 116 805,00	6 116 880,89	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
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 075,89	100,54
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00	8 085,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 720,00	6 094 720,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	210 036,85	200 814,04	95,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	140 765,47	93,84
	0830	Wpływy z usług	31 771,61	31 771,61	100,00
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 046,88	23 046,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 954,36	4 966,08	100,24
	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	127 500,00	119 650,65	93,84
	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	22 500,00	21 114,82	93,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	62 800,00	62 823,36	100,04
		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	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 800,00	62 823,36	100,04
852		Pomoc społeczna	2 737 034,00	2 689 825,72	98,28

		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	93 034,10	97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 400,00	33 836,00	101,31
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	35,70	3,57
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 332,00	24 618,80	86,89
	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	88 356,41	97,51
	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	4 677,69	97,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310 129,00	2 270 661,34	98,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 866,00	254 832,08	99,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 290,10	98,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 590,00	82 669,00	97,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 590,00	82 669,00	97,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 479,44	50 692,89	102,45
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 221,18	108,77
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 779,98	101,81
	0920	Pozostałe odsetki	179,44	191,73	106,85
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		bieżące	12 925 405,82	12 850 680,29	99,42

	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	245 407,00	233 799,57	95,27
--	--	------------	------------	-------

majątkowe					
600		Transport i łączność	97 000,00	97 000,00	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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 402 799,00	1 402 799,00	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 402 799,00	1 402 799,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 697,00	1 311 944,23	98,07
		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	1 337 697,00	1 311 944,23	98,07
	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	1 138 088,00	1 138 088,00	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	62 609,00	62 609,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	111 247,23	81,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	163 427,30	163 427,30	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	163 427,30	163 427,30	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	163 427,30	163 427,30	100,00
majątkowe			3 510 923,30	3 485 170,53	99,27
		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	2 001 124,30	1 975 371,53	98,71
Ogółem:			16 436 329,12	16 335 850,82	99,39
		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	2 246 531,30	2 209 171,10	98,34


WÓJT
 mgr inż. **Kyszard Turek**

Wydatki budżetowe Gminy Ostrówek-wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	254 182,00	254 182,00	254 182,00	0,00	254 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonania	254 182,00	254 182,00	254 182,00	0,00	254 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 886,60	5 886,60	5 886,60	0,00	5 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonania	5 886,60	5 886,60	5 886,60	0,00	5 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	248 295,40	248 295,40	248 295,40	0,00	248 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonania	248 295,40	248 295,40	248 295,40	0,00	248 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	504 780,77	405 493,69	404 620,09	84 525,19	320 094,90	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	
		Wykonania	469 373,63	370 086,55	369 212,95	80 864,40	288 348,55	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	
		% wykonania	92,99	91,27	91,25	95,67	90,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	106 993,99	106 993,99	106 993,99	0,00	106 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonania	105 783,49	105 783,49	105 783,49	0,00	105 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,87	98,87	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	397 786,78	298 499,70	297 626,10	84 525,19	213 100,91	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	
		Wykonania	363 590,14	264 303,06	263 429,46	80 864,40	182 565,06	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	
		% wykonania	91,40	88,54	88,51	95,67	85,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	741 096,42	315 139,90	310 639,90	168 046,90	142 593,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 956,52	425 956,52	0,00	0,00	
		Wykonania	697 635,99	271 679,47	267 457,85	146 628,93	120 828,92	0,00	4 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	425 956,52	425 956,52	0,00	0,00	
		% wykonania	94,14	86,21	86,10	87,25	84,74	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	682 896,42	315 139,90	310 639,90	168 046,90	142 593,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 756,52	367 756,52	0,00	0,00	
		Wykonania	639 435,99	271 679,47	267 457,85	146 628,93	120 828,92	0,00	4 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	367 756,52	367 756,52	0,00	0,00	
		% wykonania	93,64	86,21	86,10	87,25	84,74	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	
		Wykonania	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

	% wykonania	98,24	82,11	82,16	95,45	74,91	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 644,97	164 644,97	164 644,97	0,00	164 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	138 864,92	138 864,92	138 864,92	0,00	138 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	84,34	84,34	84,34	0,00	84,34	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	243 690,00	243 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	243 690,00	243 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	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
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	44 835,96	44 835,96	4 835,96	2 400,00	2 435,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	44 835,96	44 835,96	4 835,96	2 400,00	2 435,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 835,96	4 835,96	4 835,96	2 400,00	2 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 835,96	4 835,96	4 835,96	2 400,00	2 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	14 783 824,01	13 020 083,76	9 429 112,34	6 816 726,99	2 612 385,35	301 000,00	2 698 464,42	245 407,00	0,00	346 100,00	1 763 740,25	1 763 740,25	1 050 426,02	0,00
	Wykonanie:	14 212 138,58	12 448 398,33	8 934 707,47	6 670 809,82	2 263 897,65	301 000,00	2 636 743,61	233 799,57	0,00	342 147,68	1 763 740,25	1 763 740,25	1 050 426,02	0,00
	% wykonania	96,13	95,51	94,76	97,86	86,66	100,00	97,71	95,27	0,00	98,86	100,00	100,00	100,00	0,00

WÓLT
mgr inż. Ryszard Turek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 31.12.2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			442 919,83	144 661,33
1.	Kredyty	§ 952	298 258,50	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	144 661,33	144 661,33
Rozchody ogółem:			2 095 424,94	2 095 424,94
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 010 000,00	1 010 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 085 424,94	1 085 424,94

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turak

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY OSTRÓWEK ZA 2012 ROK.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

Lp.	Określenie środka trwałego		Wartość
BUDYNKI			
1	Budynek administracyjny z kotłownią		442 807,01
2	Pawilon Namysłów		470 262,63
3	Garaż SDS		16 765,00
4	Ośrodek Zdrowia		801 400,50
5	Strażnica OSP Nietuszyna		45 779,00
6	Strażnica OSP Okalew		52 768,99
7	Strażnica OSP Ostrówek		27 605,00
8	Strażnica OSP Niemierzyn		32 961,00
9	Strażnica OSP Janów		24 040,12
10	Strażnica OSP Wola Rudlicka		40 832,00
11	Strażnica OSP Dymek		93 507,00
12	Strażnica OSP Skrzynno		99 741,00
13	Garaż OSP Dymek		8 260,00
14	Garaż OSP Nietuszyna		21 682,00
15	Garaż OSP Ostrówek		16 793,00
16	Budynek Przedszkola		304 743,00
17	Budynek Gimnazjum		4 142 652,14
18	Sala Gimnastyczna		1 901 262,75

19	Szkoła Podstawowa w Skrzynnie		608 325,51
20	Szkoła Podstawowa w Okalewie		157 836,00
21	Szkoła Podstawowa w Janowie		658 605,00
22	Szkoła Podstawowa w Wielgiem		740 590,00
23	Budynek gospodarczy w Skrzynnie -1		1 793,00
24	Budynek gospodarczy w Skrzynnie-2		1 793,00
25	Budynek gospodarczy w Wielgiem		5 493,00
26	Budynek gospodarczy w Janowie		4 120,00
27	Budynek gospodarczy w Janowie		1 373,00
28	Wiata magazynowa w Okalewie		3 904,00
29	Budynek socjalny GOSiR		7 050,00
30	Szopogaraże		33 387,00
31	Budynek hydrofornii w Wielgiem		448 963,00
32	Budynek hydrofornii w Ostrówku		200 468,09
33	Klub Milejów		55 368,00
RAZEM:			11 472 930,74
<i>BUDOWLE</i>			
1	Arboretum w Ostrówku		1 602 640,69
2	Płyta boiska w Ostrówku		52 054,00
3	Boisko wielofunkcyjne w Skrzynnie		579 891,60
4	Boisko wielofunkcyjne w Ostrówku		709 499,28
5	Utwardzony plac ŚDS		57 082,00
6	Parkan UG		2 419,00
7	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia		7 944,00
8	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Janowie		5 108,00
9	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Skrzynnie		13 358,13
10	Ogrodzenie Gimnazjum		6 929,60
11	Ogrodzenie OSP Dymek		1 996,00
12	Ogrodzenie OSP Skrzynno		1 996,00
13	Ogrodzenie OSP Nietuszyna		2 780,00
14	Ogrodzenie OSP Niemierzyn		2 435,00
15	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy		168 663,16
16	Oświetlenie uliczne domków jednorodzinnych		5 800,00
17	Kanalizacja sanitarna		4 943 114,93
18	Kanalizacja sanitarna-przydomowe oczyszczalnie biologiczne:Dębiec,Dymek,Kopiec,Kuźnica,Piskornik, Skrzynno i Wielgie		1 924 879,46
19	Sieć wodociągowa Dymek		529 122,00
20	Sieć wodociągowa Nietuszyna		158 535,00
21	Sieć wodociągowa Ostrówek		113 305,00
22	Sieć wodociągowa Dębiec		30 593,00
23	Sieć wodociągowa Niemierzyn		116 817,00
24	Sieć wodociągowa Wola Rudlicka		155 549,00
25	Sieć wodociągowa Janów		361 691,00
26	Sieć wodociągowa Bolków		50 350,00
27	Sieć wodociągowa Skrzynno		217 073,00
28	Sieć wodociągowa Okalew		206 634,00
29	Sieć wodociągowa Ostrówek		418 281,00
30	Sieć wodociągowa Wielgie		377 895,00
31	Sieć wodociągowa Rudlice Jackowskie		187 549,02
32	Droga Janów		1 017 943,00

33	Droga Plichów		64 599,13
34	Droga Wielgie		342 886,75
35	Droga Nietuszyna k/Kaplicy		61 391,13
36	Droga Milejów		1 237 999,50
37	Drogi Osiedle Kasztanowe		747 114,00
38	Droga Skrzynno-Karpaty		481 872,48
39	Droga Niemierzyn-Ługi		159 978,07
40	Droga Gwizdałki-Okalew		434 134,88
41	Droga Niemierzyn-Gromadki		128 162,52
42	Droga Oleśnica		501 362,04
43	Droga Milejów kol.Milejów		146 396,47
44	Droga Wola Rudlicka		280 089,26
45	Droga Dębiec		418 677,64
46	Droga Nietuszyna		43 718,77
47	Droga Wielgie-Kuznica		655 296,20
48	Droga Dymek-Gaik		174 604,52
49	Droga Wielgie		219 475,47
50	Droga Skrzynno-kol.Francuska		171 881,60
51	Droga Rudlice-Bolków		770 260,67
52	Droga Ostrówek nr 117404E		703 487,95
53	Droga Janów kol.Raczyńskie		456 034,19
54	Odnowa wsi Ostrówek		854 110,53
RAZEM:			23 083 461,64

MASZyny I URZĄDZENIA

1	Komputer PSION		8 108,00
2	Zestaw komputerowy		9 998,00
3	Sieć komputerowa		13 262,66
4	Serwer typ C 2 szt.x5 528,85		11 057,70
5	Serwer typ D		4 940,91
6	Urządzenie do backupu typ B 2 szt.x4 774,25		9 548,50
7	Firewall 2 szt.x 10 475,09		20 950,18
8	Przełącznik dostępowy 2 szt.x 7 059,91		14 119,82
RAZEM:			91 985,77

KOTŁY, MASZyny I URZĄDZENIA

1	Ładowacz-spycharka		16 297,00
2	Rozsiewacz		6 720,00
3	Kocioł co ŚDS		10 000,00
4	Kocioł olejowy		164 362,91
5	Kotły na biomasę-2 szt.		60 541,43
6	Kocioł co Wielgie		2 241,00
7	Centrala telefoniczna		7 588,40
8	Motopompa NIAGARA- 2 szt.x4 400,00		8 800,00
9	Szafa z falownikiem		12 900,00
10	Kocioł c.o.SP Skrzynno		35 369,50
RAZEM:			324 820,24

ŚRODKI TRANSPORTU

1	Samochód Strażacki OSP Nietuszyna		49 111,00
2	Samochód Strażacki OSP Skrzynno		103 460,00

3	Samochód Strażacki OSP Skrzynno		53 275,61
4	Samochód Strażacki OSP Wielgie		48 000,00
5	Samochód Strażacki OSP Dymek		22 600,00
6	Samochód Strażacki OSP Janów		54 000,00
7	Samochód Strażacki OSP Wola Rudlicka		14 534,00
8	Samochód Strażacki OSP Wola Rudlicka		54 109,65
9	Samochód Strażacki OSP Ostrówek		87 500,00
10	Samochód Strażacki OSP Okalew		99 998,99
11	Samochód Strażacki OSP Niemierzyn		132 710,00
12	Plug do odśnieżania		6 771,26
13	Autobus szkolny		1 683 600,00
14	Beczka asenizacyjna		8 000,00
15	Ciągnik		39 500,00
16	Ciągnik ZETOR		32 471,00
17	Ciągnik URSUS		25 500,00
18	Przyczepy-4 szt.x6 084,00		24 336,00
19	Kosiarka samojezdna-tractor		9 100,00
RAZEM:			2 548 577,51
NARZĘDZIA-PRZYRZĄDY – WYPOSAŻENIE			
1	Kopiarka		3 782,00
2	Autoklaw+zgrzewarka		11 850,00
3	Bramki na boisko		9 748,55
4	Deszczownia		6 494,33
RAZEM:			31 874,88
OGÓLEM:			37 553 650,78 zł

GRUNTY

L.p.	Położenie	Nr.działki	Powierzchnia	Wartość działki	Przeznaczenie użytkowania
1	Kolonia Milejów	117/7	0,0015	4,01	Pod poszerzenie drogi
2	Kolonia Milejów	117/8	0,0585	156,30	Świetlica
3	Okalew	975/2	1,6695	1 398,37	Żwirownia gminna
4	Okalew	1051/1	0,6000	274,83	Boisko
5	Okalew	1051/2	0,1100	50,38	Boisko
6	Okalew	1267	2,0300	561,48	Grunty szkolne
7	Ostrówek	620/10	0,1236	1 670,00	Grunty na kółku rolniczym
8	Ostrówek	939/1	0,0487	22,90	Droga gminna
9	Ostrówek	1016	0,1031	960,00	Lipa-działka budowlana
10	Ostrówek	437/6	0,2000	117,33	Baza sprzętu

11	Ostrówek	437/12	3,0400	1 783,48	Ośrodek sportu
12	Ostrówek	437/13	1,1400	668,81	Ośrodek sportu
13	Ostrówek	481/1	0,3400	389,33	ŚDS barak i parking
14	Ostrówek	445	0,9000	1 030,59	Grunty szkolne
15	Ostrówek	446	1,5000	1 717,65	Grunty szkolne
16	Ostrówek	447	0,4600	526,75	Grunty szkolne
17	Ostrówek	443/3	0,1474	33 472,94	Grunty szkolne-boisko (działka od Wróbli)
18	Ostrówek	578/4	0,2367	9 468,00	Działki budowlane
19	Ostrówek	579/5	0,0899	3 596,00	Działki budowlane
20	Ostrówek	581/5	0,3850	15 400,00	Działki budowlane
21	Ostrówek	583/17	0,2478	9 912,00	Działka pod drogę
22	Ostrówek	408/1	0,0900	52,47	Hydrofornia
23	Ostrówek	409/1	0,1300	75,79	Hydrofornia
24	Ostrówek	594/2	0,1650	142,40	Budynek UG
25	Ostrówek	236/5	0,3000	7 740,00	Grunty w dzierżawie
26	Ostrówek	268/1	0,3000	1 740,00	Dzierżawca-Kuźnik A.
27	Ostrówek	580	0,9500	4 750,00	Doły poźwirowe
28	Ostrówek	620/3	0,0700	1 500,00	Działka pod Zlewnie Mleka
29	Ostrówek	1023/2	0,0034	23,95	Droga
30	Ostrówek	1024/2	0,0410	288,84	Droga
31	Ostrówek	1025/1	0,0154	108,49	Droga
32	Ostrówek	595	0,0900	3 510,00	Działka pomnik poległych
33	Rudlice Jackowskie	146	0,1100	4 290,00	Działka nieużytek między rozwidleniem dróg
34	Skrzynno	327	0,0853	119,30	Działki budowlane
35	Skrzynno	328	0,0830	116,08	Działki budowlane
36	Skrzynno	329	0,0827	115,66	Działki

					budowlane
37	Skrzynno	330	0,0825	115,38	Działki budowlane
38	Skrzynno	331	0,0822	114,96	Działki budowlane
39	Skrzynno	332	0,0819	114,54	Działki budowlane
40	Skrzynno	333	0,0815	113,99	Działki budowlane
41	Skrzynno	334	0,0813	113,71	Działki budowlane
42	Skrzynno	335	0,0811	113,43	Działki budowlane
43	Skrzynno	336	0,0817	114,27	Działki budowlane
44	Skrzynno	337	0,0814	113,85	Działki budowlane
45	Skrzynno	338	0,0811	113,42	Działki budowlane
46	Skrzynno	339	0,0808	113,01	Działki budowlane
47	Skrzynno	340	0,0805	112,59	Działki budowlane
48	Skrzynno	341	0,0779	108,95	Działki budowlane
49	Skrzynno	138	1,7000	3 417,74	Grunty szkolne
50	Skrzynno	1299/8	0,2106	10 000,00	Droga dojazdowa do działek budowlanych
51	Wielgie	656/16	0,0300	6 600,00	Droga gminna
52	Wielgie	656/22	0,1701	4 252,50	Droga
53	Wielgie	656/23	0,0581	877,31	Droga
54	Wielgie	656/26	0,0391	452,95	Droga
55	Wielgie	656/7	0,5000	1 106,93	Staw
56	Wielgie	914/1	0,3200	1 134,80	Hydrofornia
57	Wielgie	807/1	0,1100	361,09	Działka budowlana
58	Wielgie	634/4	1,3285	3 603,00	Grunty szkolne
59	Wola Rudlicka	2	1,8042	1 939,11	Grunty szkolne
60	Niemierzyn	222	0,5300	660,34	Grunty w dzierżawie
61	Rudlice Jackowskie	107	1,0800	4 860,00	Grunty pod oczyszczalnią
62	Rudlice Jackowskie	106/5	0,9761	4 393,00	Grunty pod oczyszczalnią
63	Piskornik	81	0,8120	5 777,00	Odłogi
64	Nietuszyna	395	0,0800	157,00	Odłogi
65	Rudlice	348/3	0,3000	630,00	Zalesione w

	Jackowskie				1999r.
66	Nietuszyna	420	0,1800	310,00	Grunty w dzierżawie
67	Okalew	980	0,3900	3 900,00	Grunty w dzierżawie
68	Rudlice Jackowskie	163/1	0,0923	254,87	Działka budowlana
69	Rudlice Jackowskie	163/2	0,1099	303,46	Działka budowlana
70	Rudlice Jackowskie	163/3	0,1346	371,67	Działka budowlana
71	Górne	9	0,5100	19 890,00	Droga gminna
72	Górne	38	0,5400	21 060,00	Droga gminna
73	Dębiec	18	0,4800	18 720,00	Droga gminna
74	Dębiec	50	0,1500	5 850,00	Droga gminna
75	Kolonia Raczyńskie	2	0,4800	18 720,00	Droga gminna
76	Kolonia Raczyńskie	39	0,5000	19 500,00	Droga gminna
77	Kopiec	28	0,4630	18 057,00	Droga gminna
78	Kopiec	45	0,8840	34 476,00	Droga gminna
79	Ugoda Niemierzyńska	50	0,0100	390,00	Droga gminna
80	Ugoda Niemierzyńska	58	1,2700	49 530,00	Droga gminna
81	Ugoda Niemierzyńska	59	0,1100	4 290,00	Droga gminna
82	Ugoda Niemierzyńska	60	0,6300	24 570,00	Droga gminna
83	Ugoda Niemierzyńska	109	0,6000	23 400,00	Droga gminna
84	Ugoda Niemierzyńska	183	0,5800	22 620,00	Droga gminna
85	Ugoda Niemierzyńska	236	0,5100	19 890,00	Droga gminna
86	Ugoda Niemierzyńska	251	0,1600	6 240,00	Droga gminna
87	Ugoda Niemierzyńska	348	0,2300	8 970,00	Droga gminna
88	Ugoda Niemierzyńska	392	0,3200	12 480,00	Droga gminna
89	Ugoda	394	0,3900	15 210,00	Droga gminna

	Niemierzyńska				
90	Ugoda Niemierzyńska	418	1,2900	50 310,00	Droga gminna
91	Ugoda Niemierzyńska	446	0,2500	9 750,00	Droga gminna
92	Ugoda Niemierzyńska	502	0,0400	1 560,00	Droga gminna
93	Kolonia Marynka	6	0,0800	3 120,00	Droga gminna
94	Kolonia Marynka	30	0,4400	17 160,00	Droga gminna
95	Kolonia Marynka	91	0,2300	8 970,00	Droga gminna
96	Kolonia Marynka	92	0,6300	24 570,00	Droga gminna
97	Kolonia Marynka	164	0,7700	30 030,00	Droga gminna
98	Kolonia Marynka	184	0,2800	10 920,00	Droga gminna
99	Koźlin	13	0,6400	24 960,00	Droga gminna
100	Koźlin	16	0,0900	3 510,00	Droga gminna
101	Koźlin	29	0,7500	29 250,00	Droga gminna
102	Koźlin	30	0,0700	2 730,00	Droga gminna
103	Koźlin	33	0,1800	7 020,00	Droga gminna
104	Bolków	245	0,4800	18 720,00	Droga gminna
105	Bolków	246	0,0300	1 170,00	Droga gminna
106	Bolków	247	0,3900	15 210,00	Droga gminna
107	Bolków	248	0,7500	29 250,00	Droga gminna
108	Bolków	249	0,9000	35 100,00	Droga gminna
109	Bolków	250	0,1600	6 240,00	Droga gminna
110	Bolków	251	1,1000	42 900,00	Droga gminna
111	Bolków	252	1,0000	39 000,00	Droga gminna
112	Bolków	253	0,7300	28 470,00	Droga gminna
113	Bolków	254	0,0900	3 510,00	Droga gminna
114	Bolków	255	0,8000	31 200,00	Droga gminna
115	Janów	24	0,4580	17 862,00	Droga gminna
116	Janów	64	0,6350	24 765,00	Droga gminna
117	Janów	75/1	0,0079	308,00	Droga gminna
118	Janów	75/2	0,0017	66,00	Droga gminna
119	Janów	75/3	0,0051	199,00	Droga gminna
120	Janów	75/4	1,0736	41 870,00	Droga gminna
121	Janów	75/5	0,2967	11 571,00	Droga gminna
122	Janów	153/1	0,0015	59,00	Droga gminna
123	Janów	153/2	0,3445	13 436,00	Droga gminna
124	Janów	326	0,7480	29 172,00	Droga gminna
125	Nietuszyna	26	0,2200	8 580,00	Droga gminna
126	Nietuszyna	47	0,4200	16 380,00	Droga gminna

127	Nietuszyna	48	1,2600	49 140,00	Droga gminna
128	Nietuszyna	53	0,1600	6 240,00	Droga gminna
129	Nietuszyna	83	0,8000	31 200,00	Droga gminna
130	Nietuszyna	114	1,1300	44 070,00	Droga gminna
131	Nietuszyna	141	0,3400	13 260,00	Droga gminna
132	Nietuszyna	175	0,3000	11 700,00	Droga gminna
133	Nietuszyna	227	0,3100	12 090,00	Droga gminna
134	Nietuszyna	268	0,3600	14 040,00	Droga gminna
135	Nietuszyna	290	0,4000	15 600,00	Droga gminna
136	Nietuszyna	317	1,1500	44 850,00	Droga gminna
137	Nietuszyna	335	0,2400	9 360,00	Droga gminna
138	Nietuszyna	347	0,6200	24 180,00	Droga gminna
139	Nietuszyna	348/1	0,0900	3 510,00	Droga gminna
140	Nietuszyna	370	0,1400	5 460,00	Droga gminna
141	Nietuszyna	372	0,3000	11 700,00	Droga gminna
142	Nietuszyna	383	0,1500	5 850,00	Droga gminna
143	Nietuszyna	394	0,6600	25 740,00	Droga gminna
144	Nietuszyna	418	0,0600	2 340,00	Droga gminna
145	Nietuszyna	446	0,4400	17 160,00	Droga gminna
146	Nietuszyna	478	0,0600	2 340,00	Droga gminna
147	Nietuszyna	508	0,4700	18 330,00	Droga gminna
148	Nietuszyna	512	0,0400	1 560,00	Droga gminna
149	Nietuszyna	514/2	0,9380	36 582,00	Droga gminna
150	Nietuszyna	524	0,2400	9 360,00	Droga gminna
151	Nietuszyna	535	0,2200	8 580,00	Droga gminna
152	Nietuszyna	539	0,1400	5 460,00	Droga gminna
153	Nietuszyna	555	0,0800	3 120,00	Droga gminna
154	Nietuszyna	559	1,5000	58 500,00	Droga gminna
155	Nietuszyna	560	0,0800	3 120,00	Droga gminna
156	Nietuszyna	575	0,2100	8 190,00	Droga gminna
157	Nietuszyna	584	0,4600	17 940,00	Droga gminna
158	Nietuszyna	622	0,6000	23 400,00	Droga gminna
159	Nietuszyna	629	0,2000	7 800,00	Droga gminna
160	Nietuszyna	654	0,2200	8 580,00	Droga gminna
161	Nietuszyna	655	0,6700	26 130,00	Droga gminna
162	Nietuszyna	664	0,2500	9 750,00	Droga gminna
163	Nietuszyna	665	0,1800	7 020,00	Droga gminna
164	Nietuszyna	710	0,1600	6 240,00	Droga gminna
165	Nietuszyna	711	0,2400	9 360,00	Droga gminna
166	Nietuszyna	728	0,0600	2 340,00	Droga gminna
167	Skrzynno	1	0,2100	8 190,00	Droga gminna
168	Skrzynno	2	0,0200	780,00	Droga gminna
169	Skrzynno	33	0,8000	31 200,00	Droga gminna
170	Skrzynno	44	0,0300	1 170,00	Droga gminna
171	Skrzynno	67	1,9200	74 880,00	Droga gminna
172	Skrzynno	68	0,2100	8 190,00	Droga gminna
173	Skrzynno	143	0,5900	23 010,00	Droga gminna
174	Skrzynno	197	0,1300	5 070,00	Droga gminna
175	Skrzynno	226	0,4900	19 110,00	Droga gminna
176	Skrzynno	227	1,4800	57 720,00	Droga gminna

177	Skrzynno	245	0,2000	7 800,00	Droga gminna
178	Skrzynno	258	0,1700	6 630,00	Droga gminna
179	Skrzynno	285	0,9500	37 050,00	Droga gminna
180	Skrzynno	303	0,2500	9 750,00	Droga gminna
181	Skrzynno	325	0,3200	12 480,00	Droga gminna
182	Skrzynno	326	0,2700	10 530,00	Droga gminna
183	Skrzynno	354	0,1200	4 680,00	Droga gminna
184	Skrzynno	489	0,1000	3 900,00	Droga gminna
185	Skrzynno	490	0,3500	13 650,00	Droga gminna
186	Skrzynno	495	0,1600	6 240,00	Droga gminna
187	Skrzynno	547	0,0200	780,00	Droga gminna
188	Skrzynno	548	0,2000	7 800,00	Droga gminna
189	Skrzynno	571	0,1000	3 900,00	Droga gminna
190	Skrzynno	588	0,4200	16 380,00	Droga gminna
191	Skrzynno	655	0,3900	15 210,00	Droga gminna
192	Skrzynno	663	0,4000	15 600,00	Droga gminna
193	Skrzynno	673	0,2600	10 140,00	Droga gminna
194	Skrzynno	703	0,0900	3 510,00	Droga gminna
195	Skrzynno	704	0,1100	4 290,00	Droga gminna
196	Skrzynno	717	0,0600	2 340,00	Droga gminna
197	Skrzynno	731	0,1600	6 240,00	Droga gminna
198	Skrzynno	759	0,3400	13 260,00	Droga gminna
199	Skrzynno	766	0,2000	7 800,00	Droga gminna
200	Skrzynno	787	0,2700	10 530,00	Droga gminna
201	Skrzynno	804	0,0600	2 340,00	Droga gminna
202	Skrzynno	805	0,0300	1 170,00	Droga gminna
203	Skrzynno	806	0,0700	2 730,00	Droga gminna
204	Skrzynno	812	0,3100	12 090,00	Droga gminna
205	Skrzynno	814	0,2200	8 580,00	Droga gminna
206	Skrzynno	886	0,0300	1 170,00	Droga gminna
207	Skrzynno	888	0,7900	30 810,00	Droga gminna
208	Skrzynno	915	0,1400	5 460,00	Droga gminna
209	Skrzynno	937	0,6000	23 400,00	Droga gminna
210	Skrzynno	940	0,3600	14 040,00	Droga gminna
211	Skrzynno	941	0,5900	23 010,00	Droga gminna
212	Skrzynno	942	1,0600	41 340,00	Droga gminna
213	Skrzynno	1041	0,3800	14 820,00	Droga gminna
214	Skrzynno	1042	0,7600	29 640,00	Droga gminna
215	Skrzynno	1049	0,3100	12 090,00	Droga gminna
216	Skrzynno	1126	0,4100	15 990,00	Droga gminna
217	Skrzynno	1163	0,0800	3 120,00	Droga gminna
218	Skrzynno	1164	0,1000	3 900,00	Droga gminna
219	Skrzynno	1165	0,0100	390,00	Droga gminna
220	Skrzynno	1204	0,0300	1 170,00	Droga gminna
221	Skrzynno	1280	0,4800	18 720,00	Droga gminna
222	Skrzynno	1310	0,0200	780,00	Droga gminna
223	Skrzynno	1311	0,6800	26 520,00	Droga gminna
224	Skrzynno	1312	0,1900	7 410,00	Droga gminna
225	Skrzynno	1332	0,0200	780,00	Droga gminna
226	Skrzynno	1343	1,1200	43 680,00	Droga gminna

227	Skrzynno	1376	1,1700	45 630,00	Droga gminna
228	Skrzynno	1403	0,2700	10 530,00	Droga gminna
229	Skrzynno	1441	0,0200	780,00	Droga gminna
230	Skrzynno	1452	0,0200	780,00	Droga gminna
231	Skrzynno	1472	0,1700	6 630,00	Droga gminna
232	Skrzynno	1473	0,0100	390,00	Droga gminna
233	Skrzynno	1494	0,1300	5 070,00	Droga gminna
234	Skrzynno	1522	0,1100	4 290,00	Droga gminna
235	Skrzynno	1565	0,2600	10 140,00	Droga gminna
236	Skrzynno	1576	0,1100	4 290,00	Droga gminna
237	Skrzynno	1577	0,0001	4,00	Droga gminna
238	Skrzynno	1578	0,6000	23 400,00	Droga gminna
239	Skrzynno	1628	0,0001	4,00	Droga gminna
240	Skrzynno	1629	0,2000	7 800,00	Droga gminna
241	Skrzynno	1673	0,1200	4 680,00	Droga gminna
242	Skrzynno	1691	0,3100	12 090,00	Droga gminna
243	Skrzynno	1692	0,5900	23 010,00	Droga gminna
244	Skrzynno	1728	0,0600	2 340,00	Droga gminna
245	Skrzynno	1751	0,1500	5 850,00	Droga gminna
246	Skrzynno	1787	0,0200	780,00	Droga gminna
247	Skrzynno	1812	0,2900	11 310,00	Droga gminna
248	Skrzynno	1876	0,7700	30 030,00	Droga gminna
249	Skrzynno	1877	1,7000	66 300,00	Droga gminna
250	Skrzynno	1901	1,0600	41 340,00	Droga gminna
251	Skrzynno	1902	0,1500	5 850,00	Droga gminna
252	Skrzynno	1913	0,0600	2 340,00	Droga gminna
253	Skrzynno	1957	0,4700	18 330,00	Droga gminna
254	Skrzynno	1994	1,7500	68 250,00	Droga gminna
255	Skrzynno	2008	0,2300	8 970,00	Droga gminna
256	Skrzynno	2042	0,1500	5 850,00	Droga gminna
257	Skrzynno	2064	0,2700	10 530,00	Droga gminna
258	Skrzynno	2098	0,1700	6 630,00	Droga gminna
259	Skrzynno	2113	0,2000	7 800,00	Droga gminna
260	Skrzynno	2167	0,3900	15 210,00	Droga gminna
261	Skrzynno	2205	0,3900	15 210,00	Droga gminna
262	Skrzynno	2231	0,3900	15 210,00	Droga gminna
263	Skrzynno	2306	0,0400	1 560,00	Droga gminna
264	Dębiec Folwark	32	1,0800	42 120,00	Droga gminna
265	Dębiec Folwark	63	0,1000	3 900,00	Droga gminna
266	Kuźnica	5	0,2900	11 310,00	Droga gminna
267	Kuźnica	17	0,1500	5 850,00	Droga gminna
268	Kuźnica	18	0,5500	21 450,00	Droga gminna
269	Kuźnica	20	0,1300	5 070,00	Droga gminna
270	Kuźnica	25	0,1800	7 020,00	Droga gminna
271	Kuźnica	26	0,2300	8 970,00	Droga gminna
272	Kuźnica	38	0,1600	6 240,00	Droga gminna
273	Kuźnica	39	0,1100	4 290,00	Droga gminna
274	Kuźnica	46	0,2300	8 970,00	Droga gminna

275	Kuźnica	54	0,6900	26 910,00	Droga gminna
276	Kuźnica	55	0,3300	12 870,00	Droga gminna
277	Kuźnica	79	0,2300	8 970,00	Droga gminna
278	Kuźnica	92	0,1200	4 680,00	Droga gminna
279	Kuźnica	97	0,2300	8 970,00	Droga gminna
280	Kuźnica	123	0,0500	1 950,00	Droga gminna
281	Kuźnica	124	0,3300	12 870,00	Droga gminna
282	Kuźnica	125	0,0600	2 340,00	Droga gminna
283	Kuźnica	126	0,3000	11 700,00	Droga gminna
284	Kuźnica	163	0,1700	6 630,00	Droga gminna
285	Kuźnica	166	0,0700	2 730,00	Droga gminna
286	Kuźnica	167	0,1600	6 240,00	Droga gminna
287	Kuźnica	168	0,2700	10 530,00	Droga gminna
288	Kuźnica	169	0,1500	5 850,00	Droga gminna
289	Kuźnica	170/4	0,1700	6 630,00	Droga gminna
290	Kuźnica	170/5	0,1300	5 070,00	Droga gminna
291	Oleśnica	23	0,1100	4 290,00	Droga gminna
292	Oleśnica	36	0,1520	5 928,00	Droga gminna
293	Oleśnica	69/2	0,5511	21 493,00	Droga gminna
294	Oleśnica	110	0,2400	9 360,00	Droga gminna
295	Oleśnica	113	0,1140	4 446,00	Droga gminna
296	Oleśnica	155	1,2090	47 151,00	Droga gminna
297	Okalew	675	1,1000	42 900,00	Droga gminna
298	Okalew	676	1,8000	70 200,00	Droga gminna
299	Okalew	678	0,7800	30 420,00	Droga gminna
300	Okalew	1007	0,6100	23 790,00	Droga gminna
301	Okalew	1322	0,6100	23 790,00	Droga gminna
302	Okalew	1323	2,0000	78 000,00	Droga gminna
303	Okalew	1324	0,1500	5 850,00	Droga gminna
304	Okalew	1325	0,1500	5 850,00	Droga gminna
305	Okalew	1326	0,1500	5 850,00	Droga gminna
306	Okalew	1327	0,2800	10 920,00	Droga gminna
307	Okalew	1330	0,6300	24 570,00	Droga gminna
308	Okalew	1331	0,1500	5 850,00	Droga gminna
309	Okalew	1332	0,2800	10 920,00	Droga gminna
310	Okalew	1333	0,2400	9 360,00	Droga gminna
311	Okalew	1334	0,2500	9 750,00	Droga gminna
312	Okalew	1335	0,2000	7 800,00	Droga gminna
313	Okalew	1340	0,0900	3 510,00	Droga gminna
314	Okalew	1342/1	0,5100	19 890,00	Droga gminna
315	Okalew	1344	0,0400	1 560,00	Droga gminna
316	Okalew	1346	1,2800	49 920,00	Droga gminna
317	Okalew	1347	0,2800	10 920,00	Droga gminna
318	Okalew	1349	0,1900	7 410,00	Droga gminna
319	Okalew	1350	0,1900	7 410,00	Droga gminna
320	Okalew	1352	0,0900	3 510,00	Droga gminna
321	Okalew	1356	0,4300	16 770,00	Droga gminna
322	Okalew	1360	0,3800	14 820,00	Droga gminna
323	Wielgie	26	0,3300	12 870,00	Droga gminna
324	Wielgie	75	0,7200	28 080,00	Droga gminna

325	Wielgie	122	1,4400	56 160,00	Droga gminna
326	Wielgie	159	0,0700	2 730,00	Droga gminna
327	Wielgie	164	0,9400	36 660,00	Droga gminna
328	Wielgie	168	0,1600	6 240,00	Droga gminna
329	Wielgie	246	0,1100	4 290,00	Droga gminna
330	Wielgie	250	0,1300	5 070,00	Droga gminna
331	Wielgie	272	0,0400	1 560,00	Droga gminna
332	Wielgie	319	0,1000	3 900,00	Droga gminna
333	Wielgie	335	0,0400	1 560,00	Droga gminna
334	Wielgie	348	0,0300	1 170,00	Droga gminna
335	Wielgie	355	0,5700	22 230,00	Droga gminna
336	Wielgie	357	0,5200	20 280,00	Droga gminna
337	Wielgie	358	1,5600	60 840,00	Droga gminna
338	Wielgie	380	0,0700	2 730,00	Droga gminna
339	Wielgie	416	0,4400	17 160,00	Droga gminna
340	Wielgie	444	0,3900	15 210,00	Droga gminna
341	Wielgie	471	0,8000	31 200,00	Droga gminna
342	Wielgie	515	0,2600	10 140,00	Droga gminna
343	Wielgie	521	0,2500	9 750,00	Droga gminna
344	Wielgie	560	0,2100	8 190,00	Droga gminna
345	Wielgie	568	0,1900	7 410,00	Droga gminna
346	Wielgie	579	0,0100	390,00	Droga gminna
347	Wielgie	621	0,1200	4 680,00	Droga gminna
348	Wielgie	626	0,2300	8 970,00	Droga gminna
349	Wielgie	630	0,2200	8 580,00	Droga gminna
350	Wielgie	655	0,1200	4 680,00	Droga gminna
351	Wielgie	656/8	0,2800	10 920,00	Droga gminna
352	Wielgie	657	1,1100	43 290,00	Droga gminna
353	Wielgie	680	0,0900	3 510,00	Droga gminna
354	Wielgie	696	0,1200	4 680,00	Droga gminna
355	Wielgie	710	0,1000	3 900,00	Droga gminna
356	Wielgie	717	0,0100	390,00	Droga gminna
357	Wielgie	728	0,1100	4 290,00	Droga gminna
358	Wielgie	735	0,0100	390,00	Droga gminna
359	Wielgie	746	0,0200	780,00	Droga gminna
360	Wielgie	755	0,1800	7 020,00	Droga gminna
361	Wielgie	765	0,0200	780,00	Droga gminna
362	Wielgie	788	0,0300	1 170,00	Droga gminna
363	Wielgie	829	0,1300	5 070,00	Droga gminna
364	Wielgie	864	0,2800	10 920,00	Droga gminna
365	Wielgie	893	0,2400	9 360,00	Droga gminna
366	Wielgie	921	0,5000	19 500,00	Droga gminna
367	Wielgie	933	0,1600	6 240,00	Droga gminna
368	Wielgie	941	0,2400	9 360,00	Droga gminna
369	Wielgie	944	0,1600	6 240,00	Droga gminna
370	Wielgie	961	0,7500	29 250,00	Droga gminna
371	Wielgie	969	0,7000	27 300,00	Droga gminna
372	Wielgie	970	0,1400	5 460,00	Droga gminna
373	Wielgie	994	0,2900	11 310,00	Droga gminna
374	Wielgie	998	0,9900	38 610,00	Droga gminna

375	Wielgie	1003	0,0300	1 170,00	Droga gminna
376	Wielgie	1022	0,2700	10 530,00	Droga gminna
377	Wielgie	1025	0,0400	1 560,00	Droga gminna
378	Wielgie	1027	0,8200	31 980,00	Droga gminna
379	Wielgie	1028	0,0500	1 950,00	Droga gminna
380	Wielgie	1034	1,1900	46 410,00	Droga gminna
381	Wielgie	1072	0,0100	390,00	Droga gminna
382	Wielgie	1073	0,0100	390,00	Droga gminna
383	Rudlice Jackowskie	3/1	0,0137	534,00	Droga gminna
384	Rudlice Jackowskie	3/2	0,0770	3 003,00	Droga gminna
385	Rudlice Jackowskie	3/3	0,0087	339,00	Droga gminna
386	Rudlice Jackowskie	3/4	0,6806	26 543,00	Droga gminna
387	Rudlice Jackowskie	100	2,2800	88 920,00	Droga gminna
388	Rudlice Jackowskie	233	0,2700	10 530,00	Droga gminna
389	Rudlice Jackowskie	452	0,2900	11 310,00	Droga gminna
390	Rudlice Jackowskie	453	0,0400	1 560,00	Droga gminna
391	Rudlice Jackowskie	454	0,0600	2 340,00	Droga gminna
392	Rudlice Jackowskie	461	0,2900	11 310,00	Droga gminna
393	Rudlice Jackowskie	462	0,0400	1 560,00	Droga gminna
394	Rudlice Jackowskie	463	0,0900	3 510,00	Droga gminna
395	Rudlice Jackowskie	464	0,4800	18 720,00	Droga gminna
396	Rudlice Jackowskie	465	0,0300	1 170,00	Droga gminna
397	Rudlice Jackowskie	470	0,0700	2 730,00	Droga gminna
398	Rudlice Jackowskie	472/1	0,0193	753,00	Droga gminna
399	Rudlice Jackowskie	472/2	0,1415	5 519,00	Droga gminna
400	Rudlice Jackowskie	472/3	0,1092	4 259,00	Droga gminna
401	Rudlice Jackowskie	475	0,1400	5 460,00	Droga gminna
402	Rudlice Jackowskie	500	2,6000	101 400,00	Droga gminna
403	Rudlice Jackowskie	501	0,2300	8 970,00	Droga gminna
404	Rudlice Jackowskie	502	0,3600	14 040,00	Droga gminna

405	Rudlice Jackowskie	505	0,0500	1 950,00	Droga gminna
406	Rudlice Jackowskie	506	0,4100	15 990,00	Droga gminna
407	Rudlice Jackowskie	507	0,3600	14 040,00	Droga gminna
408	Rudlice Jackowskie	508	0,0500	1 950,00	Droga gminna
409	Rudlice Jackowskie	509/1	0,2700	10 530,00	Droga gminna
410	Rudlice Jackowskie	509/2	1,0100	39 390,00	Droga gminna
411	Rudlice Jackowskie	510	0,7400	28 860,00	Droga gminna
412	Rudlice Jackowskie	511/1	0,0900	3 510,00	Droga gminna
413	Rudlice Jackowskie	511/2	0,4700	18 330,00	Droga gminna
414	Rudlice Jackowskie	527	0,0300	1 170,00	Droga gminna
415	Rudlice Jackowskie	539	0,0300	1 170,00	Droga gminna
416	Rudlice Jackowskie	544	0,2288	8 923,00	Droga gminna
417	Rudlice Jackowskie	644	0,2300	8 970,00	Droga gminna
418	Wola Rudlicka	1	0,0291	1 135,00	Droga gminna
419	Wola Rudlicka	67	0,2866	11 177,00	Droga gminna
420	Wola Rudlicka	89	2,0029	78 113,00	Droga gminna
421	Wola Rudlicka	154	0,0515	2 009,00	Droga gminna
422	Wola Rudlicka	184	0,2991	11 665,00	Droga gminna
423	Wola Rudlicka	283	0,8166	31 847,00	Droga gminna
424	Wola Rudlicka	299	0,1996	7 784,00	Droga gminna
425	Wola Rudlicka	315	0,3200	12 480,00	Droga gminna
426	Wola Rudlicka	375	0,0269	1 049,00	Droga gminna
427	Wola Rudlicka	379	0,9298	36 262,00	Droga gminna
428	Wola Rudlicka	388	0,1458	5 686,00	Droga gminna
429	Wola Rudlicka	470	0,3465	13 514,00	Droga gminna
430	Wola Rudlicka	513	0,2040	7 956,00	Droga gminna
431	Wola	566	0,1280	4 992,00	Droga gminna

	Rudlicka				
432	Wola Rudlicka	593	0,4186	16 325,00	Droga gminna
433	Wola Rudlicka	601	0,2650	10 335,00	Droga gminna
434	Wola Rudlicka	602	1,6339	63 722,00	Droga gminna
435	Wola Rudlicka	659	0,4312	16 817,00	Droga gminna
436	Dymek	22	0,3000	11 700,00	Droga gminna
437	Dymek	86	0,8200	31 980,00	Droga gminna
438	Dymek	90	0,0700	2 730,00	Droga gminna
439	Dymek	140	0,4000	15 600,00	Droga gminna
440	Dymek	159	0,0600	2 340,00	Droga gminna
441	Dymek	179	0,6300	24 570,00	Droga gminna
442	Dymek	203	1,3600	53 040,00	Droga gminna
443	Dymek	247	0,3200	12 480,00	Droga gminna
444	Dymek	252	1,4100	54 990,00	Droga gminna
445	Dymek	262	0,1200	4 680,00	Droga gminna
446	Dymek	282	0,3200	12 480,00	Droga gminna
447	Dymek	309	0,4400	17 160,00	Droga gminna
448	Dymek	353	0,0100	390,00	Droga gminna
449	Dymek	359	0,2300	9 870,00	Droga gminna
450	Dymek	361/2	0,2500	9 750,00	Droga gminna
451	Dymek	430	0,3000	11 700,00	Droga gminna
452	Dymek	435	0,0100	390,00	Droga gminna
453	Staropole	27	0,2100	8 190,00	Droga gminna
454	Staropole	43	1,2800	49 920,00	Droga gminna
455	Staropole	90	0,2600	10 140,00	Droga gminna
456	Milejów	16	0,3500	13 650,00	Droga gminna
457	Milejów	28/1	0,4295	16 751,00	Droga gminna
458	Kolonia Milejów	80/1	0,9808	38 251,00	Droga gminna
459	Kolonia Milejów	129	0,0600	2 340,00	Droga gminna
460	Piskornik	72	0,6110	23 829,00	Droga gminna
461	Ostrówek	13	0,1300	5 070,00	Droga gminna
462	Ostrówek	51	0,0300	1 170,00	Droga gminna
463	Ostrówek	66/1	0,4500	17 550,00	Droga gminna
464	Ostrówek	94/1	1,1200	43 680,00	Droga gminna
465	Ostrówek	94/2	0,6100	23 790,00	Droga gminna
466	Ostrówek	159	0,0300	1 170,00	Droga gminna
467	Ostrówek	239	0,1200	4 680,00	Droga gminna
468	Ostrówek	244	0,1100	4 290,00	Droga gminna
469	Ostrówek	262	0,0600	2 340,00	Droga gminna
470	Ostrówek	270	0,1100	4 290,00	Droga gminna
471	Ostrówek	377/2	0,6235	24 316,00	Droga gminna
472	Ostrówek	389	0,7200	28 080,00	Droga gminna
473	Ostrówek	433	0,8000	31 200,00	Droga gminna
474	Ostrówek	484	0,0700	2 730,00	Droga gminna
475	Ostrówek	485	0,0500	1 950,00	Droga gminna

476	Ostrówek	618	0,6100	23 790,00	Droga gminna
477	Ostrówek	622	0,2400	9 360,00	Droga gminna
478	Ostrówek	643	0,2600	10 140,00	Droga gminna
479	Ostrówek	649	0,6500	25 350,00	Droga gminna
480	Ostrówek	662	0,1400	5 460,00	Droga gminna
481	Ostrówek	663	1,1400	44 460,00	Droga gminna
482	Ostrówek	788	0,3200	12 480,00	Droga gminna
483	Ostrówek	841	0,7500	29 250,00	Droga gminna
484	Ostrówek	843	0,0600	2 340,00	Droga gminna
485	Ostrówek	844	0,2600	10 140,00	Droga gminna
486	Ostrówek	904	0,0500	1 950,00	Droga gminna
487	Ostrówek	910	0,3500	13 650,00	Droga gminna
488	Ostrówek	939/2	0,0913	3 510,00	Droga gminna
489	Ostrówek	963	0,1000	3 900,00	Droga gminna
490	Ostrówek	992	0,2600	10 140,00	Droga gminna
491	Ostrówek	993	0,4100	15 990,00	Droga gminna
492	Ostrówek	1093	0,0800	3 120,00	Droga gminna
493	Ostrówek	1095	0,0700	2 730,00	Droga gminna
494	Ostrówek	1116/2	0,0384	1 498,00	Droga gminna
495	Ostrówek	1117	0,1400	5 460,00	Droga gminna
496	Ostrówek	1119	2,9000	113 100,00	Droga gminna
497	Ostrówek	1123	0,7000	27 300,00	Droga gminna
498	Ostrówek	1128	0,0900	3 510,00	Droga gminna
499	Ostrówek	1132	0,0300	1 170,00	Droga gminna
500	Ostrówek	1139	0,2100	8 190,00	Droga gminna
501	Ostrówek	1142	0,0200	780,00	Droga gminna
502	Ostrówek	1147	0,5100	19 890,00	Droga gminna
503	Ostrówek	1156	0,1300	5 070,00	Droga gminna
504	Ostrówek	1157	0,1700	6 630,00	Droga gminna
505	Ostrówek	1158	0,0600	2 340,00	Droga gminna
506	Ostrówek	1159	0,0300	1 170,00	Droga gminna
507	Ostrówek	1160	0,1300	5 070,00	Droga gminna
508	Ostrówek	1162	0,1600	6 240,00	Droga gminna
509	Ostrówek	1164	0,0100	390,00	Droga gminna
510	Ostrówek	1173	0,5700	22 230,00	Droga gminna
511	Ostrówek	1174	0,0900	3 510,00	Droga gminna
512	Niemierzyn	40/2	1,0800	42 120,00	Droga gminna
513	Niemierzyn	50	0,3600	14 040,00	Droga gminna
514	Niemierzyn	105	0,6000	23 400,00	Droga gminna
515	Niemierzyn	109	0,1000	3 900,00	Droga gminna
516	Niemierzyn	164	0,3100	12 090,00	Droga gminna
517	Niemierzyn	192	0,4600	17 940,00	Droga gminna
518	Niemierzyn	223	0,6600	25 740,00	Droga gminna
519	Niemierzyn	234	0,1600	6 240,00	Droga gminna
520	Niemierzyn	249	0,1500	5 850,00	Droga gminna
521	Niemierzyn	265/2	0,6100	23 790,00	Droga gminna
522	Niemierzyn	273	0,1900	7 410,00	Droga gminna
523	Niemierzyn	285	0,1300	5 070,00	Droga gminna
524	Niemierzyn	307	0,1000	3 900,00	Droga gminna
525	Niemierzyn	322	0,0200	780,00	Droga gminna

526	Niemierzyn	323	0,0300	1 170,00	Droga gminna
527	Niemierzyn	327	0,0200	780,00	Droga gminna
528	Niemierzyn	400	0,2800	10 920,00	Droga gminna
529	Niemierzyn	410	0,1600	6 240,00	Droga gminna
530	Niemierzyn	422	1,7800	69 420,00	Droga gminna
531	Niemierzyn	466	0,2500	9 750,00	Droga gminna
532	Niemierzyn	482	0,1400	5 460,00	Droga gminna
533	Niemierzyn	488	0,0500	1 950,00	Droga gminna
534	Niemierzyn	492	0,0500	1 950,00	Droga gminna
535	Niemierzyn	493	0,0100	390,00	Droga gminna
536	Niemierzyn	505	0,0400	1 560,00	Droga gminna
537	Niemierzyn	506	0,1800	7 020,00	Droga gminna
538	Niemierzyn	514	0,1600	6 240,00	Droga gminna
539	Niemierzyn	523	0,0200	780,00	Droga gminna
540	Niemierzyn	528	0,1800	7 020,00	Droga gminna
541	Niemierzyn	541	0,1000	3 900,00	Droga gminna
542	Niemierzyn	573	0,1600	6 240,00	Droga gminna
543	Ostrówek	1081	0,2542	55 924,00	Droga gminna
544	Ostrówek	1082	0,5302	116 644,00	Droga gminna
545	Ostrówek	1083	0,1584	34 848,00	Droga gminna
546	Ostrówek	1084	0,1036	22 792,00	Droga gminna
547	Ostrówek	1085	0,1040	22 880,00	Droga gminna
548	Ostrówek	1086	0,1019	22 418,00	Droga gminna
	RAZEM			7 191 020,00	

2.DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH W TYM W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

1	Ostrówek	591/1	0,3162	4 550,42	GS użytkowanie wieczyste
2	Ostrówek	591/3	0,1924	2 768,82	Użytkowanie wieczyste Marciniak
3	Ostrówek	591/4	0,1754	2 524,18	Użytkowanie wieczyste Marciniak
4	Ostrówek	591/5	0,1382	1 988,83	GS użytkowanie wieczyste
5	Wielgie	656/24	0,0437	578,82	Prozner użytkowanie wieczyste
6	Wielgie	656/25	0,1527	1 572,81	Prozner użytkowanie wieczyste
7	Wielgie	900/6	0,1832	2 130,25	GS użytkowanie wieczyste
8	Wielgie	656/10	0,1300	1 965,00	Użytkowanie wieczyste-Prozner

RAZEM:

18 079,13

Pozostałe środki trwałe /wyposażenie biur, urządzenia biurowe, środki trwałe będące na wyposażeniu jednostek OSP/ ewidencjonowane na koncie 013 stanowią wartość: **350 887,19 zł.**

Wartości niematerialne i prawne-**79 417,68 zł.**

Ogółem wartość mienia na dzień 31.12.2012r. wynosi: 45 193 054,78 zł

W porównaniu z 2011r. wartość mienia wzrosła o 2 387 169,61 zł.

Majątek Gminy w Zarządzie innych jednostek organizacyjnych:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -środki trwałe: 5 000,00 zł
pozostałe środki trwałe: 60 052,79 zł
wartości niematerialne i prawne : 15 179,93 zł
W porównaniu z 2011r. wartość majątku wzrosła o 3 792,01 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy - środki trwałe :137 917,08 zł
pozostałe środki trwałe: 150 274,35
W porównaniu z 2011r.wartość majątku wzrosła o 2 223,22 zł.
3. Placówki oświatowe/szkoły, przedszkola-środki trwałe: 224 933,28 zł
pozostałe środki trwałe: 1 112 933,97 zł
wartość księgozbioru: 53 126,45 zł
wartości niematerialne i prawne: 89 389,23 zł
W porównaniu z 2011r.wartość majątku wzrosła o 132 926,34 zł
4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu-środki trwałe: 11 355,76 zł
pozostałe środki trwałe: 94 654,70 zł
wartość księgozbioru: 123 163,54 zł
wartości niematerialne i prawne : 11 535,00 zł
W porównaniu z 2011r. wartość majątku wzrosła o 20 963,96 zł.
5. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej-środki trwałe : 82 834,69 zł
pozostałe środki trwałe: 62 869,32 zł
wartości niematerialne i prawne : 11 184,01 zł
W porównaniu z 2011r. wartość majątku wzrosła o 20 531,29 zł.

Razem wartość majątku w Zarządzie innych jednostek organizacyjnych-**2 246 404,10 zł.** W porównaniu z 2011r. wzrósł o 180 436,82 zł.

Ogółem wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012r. wynosi: 47 439 458,88 zł.

W porównaniu z 2011r. wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego wzrosła o kwotę 2 567 606,43zł.

3.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

Po zakończeniu inwestycji przyjęto na stan mienia „Budowę przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach:Dębiec,Dymek,Kopiec,Kuźnica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie” wartość 1 924 879,46 zł, „Przebudowę drogi gminnej Wielgie-Kuźnica”- wartość 358 656,52 zł, zlikwidowano pozostałe środki trwałe nieużyteczne na kwotę 2 598,52 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną 9 100,00 zł, samochód strażacki dla OSP Wola Rudlicka 54 109,65 zł, kocioł c.o. dla

ŚDS 10 000,00 zł i kocioł c.o. dla SP Skrzywno 35 369,50 zł, likwidując stare o wartości 5 464,00 zł. Przyjęto na stan gruntów działkę 1299/8 Skrzywno o wartości 10 000,00 zł. W wyniku sprzedaży działek 367,975/1,977,979,981,983,985 stan gruntów zmniejszył się o kwotę 6 883,00zł. Placówki oświatowe zwiększyły swój majątek o plac zabaw dla SP Wielgie 14 199,00 zł i dla Przedszkola 8 847,88 zł, dla szkół pozostałe środki trwałe: meble ,komputery i pomoce dydaktyczne o wartości 72 781,80 zł likwidując nieużyteczne o wartości 8 368,33 zł, wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 2 878,81 zł i wartości niematerialnych i prawnych o 42 587,18 zł. GOPS zwiększył pozostałe środki trwałe o kwotę 3 393,01zł,a wartości niematerialne i prawne o 399,00 zł.

ŚDS zwiększył pozostałe środki trwałe o 2 909,72 zł, likwidując pozostałe środki trwałe o 686,50 zł.

GOUKiS zwiększył pozostałe środki trwałe o 12 467,37 zł-zakupując gablotę ogłoszeniową, hydrant, drzwi zewnętrzne, stroje regionalne wieluńskie, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD i wartość księgozbioru o 8 496,59 zł.

SPZPOZ zakupił aparat do elektroterapii 3 570,00 zł i aparat do laseroterapii 10 795,00 zł, pozostałe środki trwałe zwiększono o 4 513,90 zł –zakupiono endometr, zainstalowano barierkę oraz poręcz stalową przy wejściu, wartości niematerialne i prawne zwiększono o 1 652,39 zł zakupując programy komputerowe.

4.DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 320,16 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 14 796,34 zł

Spląty rat za sprzedane budynki wraz z działkami - 8 311,00 zł

Odsetki od spląt rat - 1 683,13 zł

Dochody ze sprzedaży działki żwirowni - 1 393 800,00 zł

Dochody ze sprzedaży zużytych składników majątkowych - 688,00 zł

Należności za dostarczone ciepło z kotłowni Urzędu i Szkoły w Janowie- 33 165,04 zł.

5.INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W 2012r. toczyło się postępowanie komunalizacyjne mienia położonego na terenie Gminy dotyczące działek nr 66/1 o pow.0,2800 ha w Bolkowie i nr 949/1 o pow. 0,1200 ha w Ostrówku oraz działek nr 418,420,618,622 i 624 o łącznej pow. 1,2400 ha położonych w Skrzywnie. Termin zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego nabycia w/w nieruchomości planowany jest w 2013r.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA

do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za rok 2012

PRZYCHODY

Na przychody Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku składają się:

1. Otrzymane dotacje:	252 550,00 zł
w tym: - z Urzędu Gminy w Ostrówku	240 000,00 zł
- z Łódzkiego Domu Kultury	4 400,00 zł
- z Biblioteki Narodowej	4 200,00 zł
- ze Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” w Żelowie	3 950,00 zł
2. Przychody własne	4 100,00 zł
3. Darowizny	6 350,00 zł
4. Uzyskane odsetki bankowe	21,40 zł

Razem przychody:	263 021,40 zł
-------------------------	----------------------

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku zatrudniał w ramach umowy o pracę sześć osób, z czego :

- 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:	169 169,23 zł
- z tytułu umów o pracę	136 519,23 zł
- z tytułu umów cywilnoprawnych	32 650,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników:	31 443,28 zł
- składki ZUS Płatnika	26 395,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 463,23 zł
- pozostałe świadczenia	584,75 zł
Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	41 566,31 zł
w tym:	
- zużycie energii cieplnej	12 486,36 zł

- zużycie energii elektrycznej	1 643,95 zł
- materiały biurowe	2 248,01 zł
- środki czystości	1 241,84 zł
- wyposażenie	14 065,49 zł
- materiały remontowo-budowlane	5 948,20 zł
- pozostałe	3 932,46 zł
Usługi pozostałe:	10 666,58 zł
- usługi telefoniczne	2 111,34 zł
- prenumerata czasopism	488,98 zł
- prowizje bankowe	778,72 zł
- wywóz odpadów	285,12 zł
- opłata RTV	59,40 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	1 467,94 zł
- usługi informatyczne	183,54 zł
- usługi transportowe	145,79 zł
- warsztaty taneczne	4 151,00 zł
- usługi pocztowe i inne	994,75 zł
Podróże służbowe	810,82 zł
Zakup księgozbioru:	8 296,59 zł
- Gminna Biblioteka w Ostrówku	5 714,97 zł
- Filia w Wielgiem	2 581,62 zł
Koszty finansowe	0,40 zł
<hr/> Razem koszty:	<hr/> 261 953,21 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za rok 2012

Przychody	263 021,40 zł
minus (-) Koszty	261 953,21 zł
<hr/> = Wynik finansowy (+)	<hr/> 1 068,19 zł

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turek

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za rok 2012

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje, w tym:	252 550,00	252 550,00	100%
	Dotacja z Urzędu Gminy	240 000,00	240 000,00	100%
	Dotacja z Łódzkiego Domu Kultury	4 400,00	4 400,00	100%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 200,00	4 200,00	100%
	Dotacja ze Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Żelowie	3 950,00	3 950,00	100%
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	252 550,00	252 550,00	100%
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0%
2.	Przychody własne	4 100,00	4 100,00	100%
3.	Przychody finansowe	22,00	21,40	97%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 350,00	6 350,00	100%
	Razem	263 022,00	263 021,40	100%


 WÓLT
 mgr inż. Ryszard Turek

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego kosztów

Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu

w Ostrówku za rok 2012

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
1.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	41 570,00	41 566,31	99,99%
2.	Wynagrodzenia	169 170,00	169 169,23	100,00%
2.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	136 520,00	136 519,23	99,99%
2.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	32 650,00	32 650,00	100,00%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 444,00	31 443,28	99,99%
3.a	ZUS Płatnika	26 396,00	26 395,30	99,99%
3.b	Odpis na ZFŚS	4 464,00	4 463,23	99,98%
3.c	Pozostałe świadczenia	585,00	584,75	99,96%
4.	Usługi pozostałe	10 740,00	10 666,58	99,32%
5.	Podróże służbowe	1 800,00	810,82	45,05%
6.	Zakup księgozbioru	8 297,00	8 296,59	99,99%
7.	Koszty finansowe	1,00	0,40	40,00%
	Razem	263 022,00	261 953,21	99,59%


WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek

Zobowiązania i należności GOUKiS w Ostrówku do uregulowania,
które przeszły na 2013 rok

NALEŻNOŚCI

1. Przedpłata na poczet dostawy 1.599,00 zł

Razem 1.599,00 zł

Należności wymagalnych nie ma.

ZOBOWIĄZANIA

1. Faktury za dokonane zakupy materiałów, towarów i usług 99,70 zł

Razem 99,70 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA

do sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku za rok 2012

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku miał pod swoją opieką 2 222 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu minionego półrocza stan ten zwiększył się z 2 212 osób do 2 222 osób (wzrost o 10 osób).

Przychody na koniec 2012 roku:

I. Zawarte kontrakty z NFZ:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	404 253,11 zł
- Stomatologia	167 185,75 zł
- Rehabilitacja Lecznicza	74 275,00 zł
- badania profilaktyczne	75,00 zł

II. Odsetki bankowe	108,47 zł
----------------------------	------------------

Przychody razem	645 897,33 zł
------------------------	----------------------

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał dziewięć osób na umowę o pracę, w tym:

- 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (1 urlop macierzyński)
- 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.

I. Wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów o pracę	333 970,03 zł
---	----------------------

II. Umowy cywilnoprawne	32 170,00 zł
--------------------------------	---------------------

W roku 2012 umowy cywilnoprawne Zakład zawierał:

- z 2 osobami na świadczenie usług medycznych,
- z 3 osobami na świadczenie usług fizjoterapeutycznych,
- z 1 osobą na świadczenie usług pielęgniarskich z zakresu medycyny szkolnej,
- z 1 osobą na świadczenie usług informatycznych.

III. Świadczenia na rzecz pracowników	67 079,21 zł
w tym: - składki ZUS	63 640,50 zł
- ekwiwalent za odzież	3 040,00 zł
- badania lekarskie	175,00 zł
- pozostałe koszty pracownicze	223,71 zł
IV. Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	49 206,80 zł
w tym: - energia cieplna	12 638,28 zł
- energia elektryczna	5 011,21 zł
- druki medyczne	712,34 zł
- materiały biurowe	2 354,86 zł
- materiały stomatologiczne	1 868,00 zł
- materiały jednorazowego użytku	3 120,41 zł
- sprzęt medyczny	4 133,75 zł
- prenumerata czasopism medycznych	67,50 zł
- środki czystości	2 005,61 zł
- sprzęt pozostały	2 647,53 zł
- leki	1 762,15 zł
- materiały pozostałe	7 390,01 zł
- narzędzia medyczne	620,16 zł
- licencje	1 652,39 zł
- paliwa płynne (ciekły azot)	3 222,60 zł
V. Usługi obce	136 255,97 zł
w tym: - usługi informatyczne	3 300,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 328,63 zł
- badania laboratoryjne	9 521,60 zł
- usługi medyczne	86 172,20 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	9 635,45 zł
- wywóz i utylizacja odpadów	1 066,56 zł
- usługi transportowe	671,03 zł
- usługi protetyczne	22 440,00 zł
- pozostałe usługi obce	120,00 zł
VI. Podróże służbowe	1 439,32 zł
(delegacje, patronaże, wizyty domowe)	
VII. Podatki i opłaty	330,00 zł
VII. Usługi pozostałe	2 484,14 zł
- opłaty i prowizje bankowe	1 023,14 zł
- składki członkowskie	1 461,00 zł
VIII. Pozostałe koszty	3 280,40 zł
(polisa ubezpieczeniowa OC + NW)	
IX. Amortyzacja	11 530,58 zł

Koszty razem

637 746,45 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za rok 2012

PRZYCHODY		645 897,33 ZŁ
- KOSZTY		637 746,45 ZŁ
<hr/>		
= WYNIK FINANSOWY	(+)	8 150,88 ZŁ
<hr/> <hr/>		

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za rok 2012

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I	Przychody własne według źródeł	649 429,00	645 788,86	99,44%
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	404 254,00	404 253,11	99,99%
I.2.	Stomatologia	171 000,00	167 185,75	97,77%
I.3.	Rehabilitacja	74 100,00	74 275,00	100,24%
I.4.	Badania profilaktyczne	75,00	75,00	100,00%
II.	Przychody finansowe	109,00	108,47	99,51%
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	109,00	108,47	99,51%
	Razem	649 538,00	645 897,33	99,44%

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za rok 2012

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	441 257,00	433 219,24	98,18%
I.1.	Umowy o pracę	338 637,00	333 970,03	98,62%
I.2.	Umowy cywilnoprawne	35 000,00	32 170,00	91,91%
I.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	67 620,00	67 079,21	99,20%
I.3.a	ZUS Płatnika	64 000,00	63 640,50	99,44%
I.3.b	Ekwiwalent za odzież	3 120,00	3 040,00	97,44%
I.3.c	Badania lekarskie	200,00	175,00	87,50%
I.3.d	Pozostałe koszty pracownicze	300,00	223,71	74,57%
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	50 400,00	49 206,80	97,63%
II.1.	Materiałów:	32 300,00	31 557,31	97,70%
II.1.a	Leków	2 000,00	1 762,15	88,11%
II.1.b	sprzętu jednorazowego	5 000,00	4 988,41	99,77%
II.1.c	paliwa (gaz)	3 300,00	3 222,60	97,65%
II.1.d	pozostałe	22 000,00	21 584,15	98,11%
II.2.	Energii:	18 100,00	17 649,49	97,51%
II.2.a	Elektrycznej	5 100,00	5 011,21	98,26%
II.2.b	Ciepłej	13 000,00	12 638,28	97,22%
III.	Usługi obce	138 700,00	136 255,97	98,24%
III.1.	Remontowe	10 000,00	9 635,45	96,35%
III.2.	Transportowe	700,00	671,03	95,86%
III.3.	Medyczne obce	120 000,00	118 133,80	98,44%
III.4.	Pozostałe usługi	8 000,00	7 815,69	97,70%
IV.	Podróże służbowe	1 500,00	1 439,32	95,95%
V.	Podatki i opłaty	350,00	330,00	94,29%
VI.	Usługi pozostałe	2 500,00	2 484,14	99,37%
VII.	Amortyzacja	11 531,00	11 530,58	100,00%
VIII.	Pozostałe koszty	3 300,00	3 280,40	99,41%
	Razem	649 538,00	637 746,45	98,19%


mgr inż. Ryszard Turek

**Zobowiązania i należności SPZPOZ w Ostrówku do uregulowania
przechodzące na 2013 rok**

Z o b o w i ą z a n i a

1. Z tytułu zakupu usług 6 398,73

Razem 6 398,73

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

N a l e ż n o ś c i

1. Od Narodowego Funduszu Zdrowia
z tytułu wykonania umowy za XII 2012 r. 54 815,44

Razem 54 815,44

Należności wymagalnych nie ma.

WÓJT

mgr inż. Kyszara Turek