

INFORMACJA

z wykonania

Budżetu Gminy Ostrówek za I półrocze 2016r.

Budżet gminy na 2016r. uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2015 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy	13 581 200,00 zł	z tego :
dochody bieżące	13 468 400,00 zł	
dochody majątkowe	112 800,00 zł	
wydatki budżetu gminy	14 404 600,00 zł	z tego:
wydatki bieżące	13 465 600,00 zł	
wydatki majątkowe	939 000,00 zł	
przychody budżetu gminy	1 373 400,00 zł	
rozchody budżetu gminy	550 000,00 zł	
plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
dochody budżetu gminy	16 614 775,46 zł	z tego:
dochody bieżące	16 435 045,46 zł	
dochody majątkowe	179 730,00 zł	
plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
wydatki budżetu gminy	17 365 775,46 zł	z tego:
wydatki bieżące	16 426 275,46 zł	
wydatki majątkowe	939 500,00 zł	
plan przychodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
1 501 000,00 zł z tego:		
przychody z zaciągniętych kredytów	831 215,32 zł	
wolne środki	669 784,68 zł	
plan rozchodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
750 000,00 zł z tego:		
spłaty kredytów	750 000,00 zł	
Dochody budżetu na plan 16 614 775,46 zł wykonano w kwocie 8 811 781,47 zł tj.53,04 %		
z tego:		
dochody bieżące na plan 16 435 045,46 zł wykonano w kwocie 8 803 987,51 zł, tj. 53,57 %		
dochody majątkowe na plan 179 730,00 zł wykonano w kwocie 7 793,96 zł, tj.4,34 %		
Wydatki budżetu na plan 17 365 775,46 zł wykonano w kwocie 8 076 854,60 zł, tj. 46,51 %		
z tego:		
wydatki bieżące na plan 16 426 275,46 zł wykonano w kwocie 7 977 137,20 zł, tj. 48,56 %		
wydatki majątkowe na plan 939 500,00 zł wykonano w kwocie 99 717,40 zł, tj. 10,61 %		
Przychody budżetu na plan 1 501 000,00 zł wykonano w kwocie 669 784,68 zł		
z tego:		
kredyty na plan 831 215,32 zł wykonania brak		
wolne środki plan i wykonanie 669 784,68 zł.		
Rozchody budżetu na plan 750 000,00 zł wykonano w kwocie 480 000,00 zł		
z tego: spłata kredytów na plan 750 000,00 zł wykonano w kwocie 480 000,00 zł		
Zaplanowana spłata kredytów nastąpi w II półroczu.		
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r. wynosi: 3 850 000,00zł z tego :		
kredyty - 3 850 000,00 zł.		

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale na plan 230 857,46 zł wykonano w kwocie 229 599,52 zł, co stanowi 99,46 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 2 742,06 zł oraz kwota 226 857,46 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 453 956,47 zł zrealizowano w kwocie 190 775,26 zł, co stanowi 42,03% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 16 253,76 zł i wodę 172 576,85 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 748,65 zł, wpływy z różnych dochodów 1 196,00 zł to kwota zwrotu podatku VAT z US za 2015r.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na kwotę 66 930,00 zł na inwestycję "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł.0,995 km" realizacja po zakończeniu inwestycji w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 12 985,30 zł wykonano w kwocie 9 421,24 zł, co stanowi 72,55 % wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 224,74 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 113,26 zł w tym: odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 112,82 zł, wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 944,38 zł i odszkodowanie z TUW za uszkodzone ogrodzenie w Wielgim 818,70 zł.

Dochody majątkowe na plan 112 800,00 zł wykonano w kwocie 5 430,00 zł, co stanowi 4,81 % wykonania planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami to kwota 2 400,00 zł i działki w Rudlice-Jackowskie na kwotę 3 030,00 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 81 831,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 66 366,11 zł, co stanowi 81,10 % wykonania planu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 41 623,53 zł za zrealizowany w 2015r. projekt pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kwota 24 284,42 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3,10 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 455,06 zł to: wpłata za monografię gminy Ostrówek 450,00 zł i 5,06 zł to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 6 632,00 zł wykonano w kwocie 6 176,00 zł, co stanowi 93,12 % wykonania planu zostały przeznaczone na zakup urn wyborczych 5 720,00 zł i na aktualizację spisu wyborców 456,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 1 900,00 zł wykonano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 1 900,00 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 3 641 317,00 zł zrealizowano w kwocie 1 808 295,42 zł, co stanowi 49,66 % 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 604 486,10 zł, co stanowi 50,84 % 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 477 477,16 zł, co stanowi 61,06% wykonania planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 677 670,00 zł, co stanowi 46,12 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 287,36 zł – 37,86 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 925,00 zł, co stanowi 73,13 % wykonania planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 8 199,00 zł, co stanowi 74,54 % wykonania planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 33 427,80 zł, co stanowi 18,57 % wykonania planu. Wpływy z różnych opłat w kwocie 2 823,00 zł, to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 6 636 489,00 zł wykonano w kwocie 3 752 894,96 zł, co stanowi 56,55 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	2 302 716,00 zł
subwencja wyrównawcza	1 353 516,00 zł
subwencja równoważąca	94 284,00 zł
dochody z tytułu odsetek bankowych	2 378,96 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale na plan 232 869,00 zł wykonano w kwocie 158 519,18 zł, co stanowi 68,07 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wykonanie 38 362,00 zł i przedszkolu 41 786,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 32 578,17 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 16 788,00 zł, wpływy z usług to odpłatność za wyżywienie w szkole 10 914,00 zł, odpłatność za użyczenie sali gimnastycznej 483,75 zł, za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym z innej gminy 1 961,46 i w przedszkolu 14 245,80 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 400,00 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 52 150,00 zł zrealizowano w kwocie 35 605,88 zł, co stanowi 68,28 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pełne wykonanie planu dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 4 710 974,00 zł wykonano w kwocie 2 308 169,27 zł, co stanowi 49,00 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 254 507,00 zł, dotację na świadczenia wychowawcze 893 999,63 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną 989 592,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 1 711,00 zł, dodatki mieszkaniowe 125,00 zł, dotację na pozostałą działalność- Kartę Dużej Rodziny 30,00 zł. Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 44 100,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 29 193,00 zł, dotację na zasiłki

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 296,00 zł, dotację na zasiłki stałe 59 834,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 4 917,00 zł. Darowizny na rzecz ŚDS 2 750,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 892,28 zł stanowią: refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 1 944,00 zł, częściowa odpłatność za wyżywienie uczestników ŚDS 6 977,77 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 970,51 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 769,77 zł, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 452,59 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 38 484,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 38 484,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 334 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 197 780,42 zł, co stanowi 59,11 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 26 791,61 zł, wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 143 077,06 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty usług 1 934,31 zł i opłat 188,63 zł, wpływy z opłat z FOŚ 14 564,05 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 224,76 zł, to zwrot z US z tytułu VAT z 2015r. kwota 11 224,00 zł i prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego kwota 0,76 zł.

Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 363,96 zł, to wpłaty od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 0,25 zł jest to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 8 811 781,47 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	3 750 516,00	-	42,56 %
2. Dotacje na zadania zlecone	2 431 760,68	-	27,60 %
3. Dotacje na zadania własne	267 972,00	-	3,04 %
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 623,53	-	0,47 %
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290	2 363,96	-	0,03 %
6. Dochody własne	1 638 587,94	-	18,60 %
7. Udziały w podatkach	678 957,36	-	7,70 %
	8 811 781,47	-	100,00 %

Wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 240 348,46 zł zrealizowano w wysokości 231 884,61 zł, co stanowi 96,48 % wykonania planu.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 5 505,00 zł wykonanie 3 138,94 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 505,00 zł wykonanie 3 138,94 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 234 843,46 zł wykonanie 228 745,67 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 015,00 zł wykonanie 473,71 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 233 828,46 zł wykonanie 228 271,96 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów związanych z jego wypłatą oraz wydatki związane z utylizacją odpadów, koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska i z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarczych pozostających bez opieki z terenu gminy.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 384 328,00 zł zostały wykonane w wysokości 206 392,97 zł, co stanowi 53,70 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 236 000,00 zł wykonano w wysokości 99 660,00 zł, co stanowi 42,23 % wykonania planu.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 74 000,00 zł wykonanie 32 966,23 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 74 000,00 zł wykonanie 32 966,23 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomasę.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 310 328,00 zł wykonanie 173 426,74 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 94 740,00 zł wykonanie 49 753,52 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 214 738,00 zł wykonanie 123 436,99 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 850,00 zł wykonanie 236,23 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Wydatki majątkowe plan 236 000,00 zł wykonano w wysokości 99 660,00 zł na:

- 1) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku” plan 156 000,00 zł wykonanie 99 660,00 zł, dalsza realizacja w II półroczu br.
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzywno-kol.Sachalin plan 80 000,00 zł wykonanie zaplanowano na II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 364 490,00 zł wykonano w wysokości 159 361,25 zł, co stanowi 43,72 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 345 000,00 zł wykonano w wysokości 57,40 zł, co stanowi 0,02% wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 364 490,00 zł wykonanie 159 361,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 245 624,00 zł wykonanie 107 358,22 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 105 366,00 zł wykonanie 50 862,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 500,00 zł wykonanie 1 140,37 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan 345 000,00 zł wykonanie 57,40 zł na inwestycję:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł.0,995 km” plan 315 000,00 zł wykonanie 57,40 zł pełna realizacja w sierpniu br.,
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna-Etap II plan 5 000,00 zł wykonanie II półroczu br.,
- 3) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Subód” plan 7 000,00 zł wykonanie II półroczu br.,
- 4) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki” plan 6 000,00 zł wykonanie II półroczu br.,
- 5) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów(łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra)” plan 12 000,00 zł wykonanie II półroczu br..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 19 500,00 zł wykonano w wysokości 9 626,96 zł, co stanowi 49,37 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 19 000,00 zł wykonanie 9 354,96 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000,00 zł i wykonanie 1 600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 000,00 zł wykonanie 7 754,96 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 500,00 zł wykonanie 272,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 500,00 zł wykonanie 272,00 zł za stroiki, kwiaty i znicze na groby poległych żołnierzy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 70 000,00 zł wykonano w wysokości 15 399,11 zł, co stanowi 22,00 % wykonania planu, z tego: wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 70 000,00 zł wykonanie 15 399,11 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 1 890 027,00 zł wykonano w wysokości 974 666,55 zł, co stanowi 51,57 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 40 190,00 zł wykonanie 20 050,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 35 400,00 zł wykonanie 17 655,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 790,00 zł wykonanie 2 395,00 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 113 000,00 zł wykonanie 53 400,00 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 109 000,00 zł wykonanie 52 400,00 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 664 137,00 zł wykonanie 859 035,81 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 447 061,00 zł, wykonanie 735 923,95 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 213 576,00 zł wykonanie 122 299,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500,00 zł wykonanie 812,86 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 72 700,00 zł wykonanie 42 180,74 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 72 700,00 zł wykonanie 42 180,74 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, wydatki związane z jubileuszem 50 lecia pożycia małżeńskiego, za dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy w ramach wykluczenia cyfrowego, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen.

Zaplanowane wydatki w dziale realizowane są na bieżąco.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6 632,00 zł wykonano w wysokości 287,00 zł tj. 4,33 % wykonania planu.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan 6 632,00 zł wykonanie 287,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 350,00 zł wykonanie w II półroczu, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 282,00 zł wykonanie 287,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 179 400,00 zł wykonano w wysokości 62 961,80 zł, co stanowi 35,10 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 150 000,00 zł wykonanie II półrocze br.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 177 500,00 zł wykonano w wysokości 62 961,80 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 23 500,00 zł wykonanie 11 477,16 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 128 593,00 zł wykonanie 43 841,64 zł, dotacje na zadania bieżące plan 9 407,00 zł wykonanie 5 907,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 000,00 zł wykonanie 1 736,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, sprzętu specjalistycznego, akumulatorów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, diety za udział w akcjach pożarniczych. Wydatki majątkowe plan 150 000,00 zł wykonanie II półrocze br. to dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielgiem.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan 1 900,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 900,00 zł, wykonanie w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 115 000,00 zł wykonano w wysokości 50 133,76 zł, co stanowi 43,59 % wykonania planu.

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 115 000,00 zł wykonanie 50 133,76 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale plan 51 000,00 zł, wydatki majątkowe plan 45 000,00 zł wykonania brak.

W rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe plan 45 000,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w m.Niemierzyn-odcinek od granicy administracyjnej Gminy Czarnożyły do granicy m.Skrzynno(rów melioracyjny)” plan 45 000,00 zł wykonanie II półrocze.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 23 800,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 27 200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6 544 099,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 269 284,69 zł tj. 49,96 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 8 500,00 zł wykonania brak.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 3 510 632,00 zł wykonanie 1 823 391,34 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 902 479,00 zł wykonanie 1 568 312,18 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 447 450,00 zł wykonanie 185 803,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 160 703,00 zł wykonanie 69 275,29 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 szkół podstawowych. W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 423 626,00 zł wykonanie 187 822,78 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 314 678,00 zł wykonanie 143 651,03 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 88 948,00 zł wykonanie 37 182,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 000,00 zł wykonanie 6 989,71.

Wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 783 081,00 zł wykonanie 364 228,44 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 576 233,00 zł wykonanie 263 155,14 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 179 848,00 zł

wykonanie 90 638,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27 000,00 zł wykonanie 10 434,44 zł.

Wydatki majątkowe plan 8 500,00 zł na „Zakup dwóch karuzel dla Przedszkola w Ostrówku” wykonanie sierpień br.

Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola w Ostrówku i filii w Wielgiem.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące plan 5 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 239 753,00 zł wykonanie 657 090,37 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 047 441,00 zł wykonanie 571 017,28 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 134 312,00 zł wykonanie 61 398,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 58 000,00 zł wykonanie 24 675,00 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 272 851,00 zł wykonanie 129 720,30 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 85 270,00 zł wykonanie 41 493,15 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 131 881,00 zł wykonanie 64 321,46 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55 700,00 zł wykonanie 23 905,69 zł. Wydatki na dowóz uczniów do SP w Ostrówku i Gimnazjum z Wielkiego oraz zakup biletów miesięcznych i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 35 140,00 zł wykonanie 7 959,90 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 190,00 zł wykonanie 4 269,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12 450,00 zł wykonanie 3 490,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatki bieżące plan 233 312,00 zł wykonanie 69 478,56 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 167 779,00 zł wykonanie 55 099,02 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 59 133,00 zł wykonanie 12 519,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 400,00 zł wykonanie 1 859,88 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, dodatki mieszkaniowe i odpis na ZFŚS. Pełna realizacja wydatków w II półroczu br.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 40 704,00 zł wykonanie 29 593,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 40 704,00 zł wykonanie 29 593,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 52 150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 931,02 zł, co stanowi 19,04 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 4 000,00 zł wykonanie 336,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 zł wykonanie 336,00 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu z zakresu profilaktyki pn. „Lepiej grać niż ćpać”.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące plan 48 150,00 zł wykonanie 9 595,02 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 44 650,00 zł wykonanie 9 595,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonanie w II półroczu br.

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

Wyplacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień na motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, za konsultacje rodzinne, zajęcia grupowe i porady, szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum na którym promowano zdrowy, bezpieczny i aktywny wypoczynek, za pobyt dzieci z rodzin uzależnionych na zielonej szkole. Zakupiono koszulki, pompony, puchary i statuetki na nagrody za uczestnictwo w konkursach „Lepiej grać, niż ćpać”. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 5 317 226,00 zł wykonano w wysokości 2 513 315,11 zł, co stanowi 47,27 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 452 042,18 zł, a w ramach zadań zleconych 2 061 272,93 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 580 500,00 zł wykonanie 278 944,77 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 466 828,00 zł wykonanie 242 551,11 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 112 672,00 zł wykonanie 36 393,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonania brak. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 32 uczestników.

W rozdziale **85204 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 9 048,00 zł wykonanie 2 781,74 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 048,00 zł wykonanie 2 781,74 zł.

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

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 15 184,00 zł wykonanie 8 850,95 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 13 410,00 zł wykonanie 7 772,59 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 774,00 zł wykonanie 1 078,36 zł. Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale **85211 Świadczenie wychowawcze** wydatki bieżące plan 2 451 921,00 zł wykonanie 881 822,92 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 34 965,00 zł wykonanie 12 197,28 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 002,00 zł wykonanie 10 958,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 403 954,00 zł wykonanie 858 667,00 zł.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 622 220,00 zł wykonanie 995 054,08 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 90 843,00 zł wykonanie 54 950,47 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 731,00 zł wykonanie 5 548,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 517 646,00 zł wykonanie 934 555,00 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 10 829,00 zł wykonanie 6 572,54 zł.

W rozdziale **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 52 412,00 zł wykonanie 23 079,98 zł.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące plan 2 525,00 zł wykonanie 431,28 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3,00 zł wykonanie 2,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 522,00 zł wykonanie 429,20 zł.

W rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatki bieżące plan 82 141,00 zł wykonanie 59 942,24 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 700,00 zł wykonanie 1 599,06 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 80 441,00 zł wykonanie 58 343,18 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 327 478,00 zł wykonanie 164 135,83 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 312 836,00 zł

wykonanie 154 653,21 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14 042,00 zł wykonanie 9 283,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł wykonanie 198,68 zł.

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

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 161 068,00 zł wykonanie 91 698,78 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 78 319,00 zł wykonanie 51 007,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82 749,00 zł wykonanie 40 691,40 zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 162 034,00 zł wykonano w kwocie 74 414,81 zł, co stanowi 45,93 % wykonania planu.

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** na plan 58 550,00 zł wykonano w kwocie 32 183,61 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52 232,00 zł wykonanie 29 087,41 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 818,00 zł wykonanie 1 664,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500,00 zł wykonanie 1 432,20 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne opiekuna świetlicy szkolnej przy SP w Ostrówku.

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan 103 484,00 zł wykonano w kwocie 42 231,20 zł, co stanowi 40,81 % wykonania planu z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 103 484,00 zł wykonanie 42 231,20 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 695 364,00 zł wykonano w wysokości 237 968,39 zł, co stanowi 34,22 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 150 000,00 zł wykonanie II półroczu br.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 160 764,00 zł wykonanie 60 676,88 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46 590,00 zł wykonanie 24 345,49 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 113 674,00 zł wykonanie 36 213,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonanie 118,11 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe na zadania pn:

1), „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” na projekt 90 000,00 zł,

2), „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” na projekt 50 000,00 zł,

3) „Zakup elektromagnetycznego przepływomierza ścieków wraz z oprogramowaniem”- 10 000 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana na II półroczu br.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 362 200,00 zł wykonanie 101 434,12 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 48 320,00 zł wykonanie

24 064,19 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 313 680,00 zł wykonanie 77 334,43 zł. Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych. W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 142 200,00 zł wykonanie 75 857,39 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 142 200,00 zł wykonanie 75 857,39 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 6 200,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 24 000,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br. będą to prace związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale plan 286 177,00 zł wykonanie 135 861,59 zł, co stanowi 47,47% wykonania planu.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan 151 177,00 zł wykonanie 73 359,59 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20 760,00 zł wykonanie 10 208,49 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 117,00 zł wykonanie 630,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł wykonanie 18,12 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego świetlicę wiejską w Wielgim i na wyposażenie tej świetlicy, dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla GOK plan 125 000,00 zł wykonanie 62 502,00 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 125 000,00 zł wykonanie 62 502,00 zł z tego: dotacja na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 62 502,00 zł.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki bieżące plan 10 000,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 000,00 zł wykonanie zaplanowano na II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 48 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 25 647,58 zł, co stanowi 52,88 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 5 000,00 zł wykonanie III kwartał br.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 5 700,00 zł wykonanie 2 327,58 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 700,00 zł wykonanie 1 524,90 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonanie 802,68 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki majątkowe to „Zakup bramek na boisko” plan 5 000,00 zł wykonanie III kwartał br.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące na plan 42 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 320,00 zł, co stanowi 54,49 % wykonania planu z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 800,00 zł wykonanie 1 320,00 zł za transport na turniej halowych mistrzostw szkół podstawowych, dotacje na zadania bieżące plan 40 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

„OSTROWIA” w Ostrówku plan 35 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – Inicjatywa Społeczna plan i wykonanie 5 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	7 977 137,20 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	5 617 337,40 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 524,50 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 812,90 zł
dotacje na zadania bieżące	152 911,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 755,04 zł
obsługa długu	50 133,76 zł
wydatki majątkowe	99 717,40 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 717,40 zł

Razem:

.....
8 076 854,60 zł

WÓLT

mgr inż. Ryszard Turek

Dochody budżetu Gminy Ostrówek

wykonanie na 30.06.2016r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 857,46	229 599,52	99,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 742,06	68,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 857,46	226 857,46	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 956,47	190 775,26	42,03
		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
	0830	Wpływy z usług	452 500,00	188 830,61	41,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 456,47	748,65	51,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 985,30	9 421,24	72,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 320,30	3 320,16	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 165,00	4 224,74	51,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	113,26	56,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 763,08	135,62

750		Administracja publiczna	81 831,23	66 366,11	81,10
		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	41 623,53	41 623,53	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,06	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 380,03	35 380,03	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 243,50	6 243,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 190,00	24 284,42	60,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,70	3,10	17,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 632,00	6 176,00	93,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 632,00	6 176,00	93,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 641 317,00	1 808 295,42	49,66

		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 469 334,00	677 670,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400,00	1 287,36	37,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 012,00	749 521,85	52,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 219,00	166 748,61	60,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 522,00	59 418,62	65,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 320,00	47 449,10	39,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 925,00	73,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 710,00	16 614,00	141,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 199,00	74,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	33 427,80	18,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	41 193,00	128,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 823,00	112,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 018,08	33,94
758		Różne rozliczenia	6 636 489,00	3 752 894,96	56,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	2 378,96	161,83
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 635 019,00	3 750 516,00	56,53
801		Oświata i wychowanie	232 869,00	158 519,18	68,07
		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	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 400,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 788,00	67,15
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 605,01	184,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	32 579,00	32 578,17	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 290,00	80 148,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	52 150,00	35 605,88	68,28
		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	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 150,00	35 605,88	68,28
852		Pomoc społeczna	4 710 974,00	2 308 169,27	49,00
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	769,77	24,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 892,28	59,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 976 165,00	1 245 965,00	63,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 258,00	149 340,00	62,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 451 921,00	893 999,63	36,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 530,00	3 452,59	17,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 484,00	38 484,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 484,00	38 484,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 600,00	197 780,42	59,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	143 077,06	52,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	14 564,05	234,90
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	26 791,61	46,19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	188,63	94,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 934,31	967,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 224,76	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,25	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,25	0,00
bieżące			16 435 045,46	8 803 987,51	53,57
		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	41 623,53	41 623,53	100,00
majątkowe					
600		Transport i łączność	66 930,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 930,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00	5 430,00	4,81
		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	112 800,00	5 430,00	4,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 363,96	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 363,96	0,00
		majątkowe	179 730,00	7 793,96	4,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	16 614 775,46	8 811 781,47	53,04
		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	41 623,53	41 623,53	100,00

W O J T

mgr inż. Ryszard Turek

		Wykonanie	9 626,96	9 626,96	9 626,96	1 600,00	8 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,37	49,37	49,37	53,33	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 354,96	9 354,96	9 354,96	1 600,00	7 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,24	49,24	49,24	53,33	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 399,11	15 399,11	15 399,11	0,00	15 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 399,11	15 399,11	15 399,11	0,00	15 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 890 027,00	1 890 027,00	1 777 527,00	1 482 461,00	295 066,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	974 666,55	974 666,55	921 453,69	753 578,95	167 874,74	0,00	53 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,57	51,57	51,84	50,83	56,89	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	40 190,00	40 190,00	40 190,00	35 400,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 050,00	20 050,00	20 050,00	17 655,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,89	49,89	49,89	49,87	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	113 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 400,00	53 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,26	47,26	25,00	0,00	25,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 137,00	1 864 137,00	1 660 637,00	1 447 061,00	213 576,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	859 035,81	859 035,81	858 222,95	735 923,95	122 299,00	0,00	812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,82	51,82	51,68	50,86	57,26	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 180,74	42 180,74	42 180,74	0,00	42 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,02	58,02	58,02	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 632,00	6 632,00	6 632,00	350,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	4,33	4,33	4,33	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 632,00	6 632,00	6 632,00	350,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	4,33	4,33	4,33	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 400,00	179 400,00	153 993,00	23 500,00	130 493,00	9 407,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

	% wykonania	47,47	47,47	30,21	49,17	4,17	50,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 177,00	151 177,00	25 000,00	20 760,00	5 117,00	125 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	73 359,59	73 359,59	10 839,47	10 208,49	630,98	62 502,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	48,53	48,53	41,89	49,17	12,33	50,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	62 502,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	53 500,00	48 500,00	8 500,00	4 700,00	3 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie	25 647,58	25 647,58	3 647,58	1 524,90	2 122,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	47,94	52,88	42,91	32,44	55,86	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 700,00	5 700,00	5 700,00	4 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie	2 327,58	2 327,58	2 327,58	1 524,90	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	21,75	40,83	40,83	32,44	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 800,00	42 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23 320,00	23 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	54,49	54,49	47,14	0,00	47,14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 365 775,46	16 426 275,46	11 278 057,46	8 041 554,00	3 236 503,46	299 407,00	4 733 811,00	0,00	0,00	115 000,00	939 500,00	939 500,00	0,00
Wykonanie:		8 076 854,60	7 977 137,20	5 617 337,40	4 128 524,50	1 488 812,90	152 911,00	2 156 755,04	0,00	0,00	50 133,76	99 717,40	99 717,40	0,00
% wykonania		46,51	48,56	49,81	51,34	46,00	51,07	45,56	0,00	0,00	43,59	10,61	10,61	0,00

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Dochody

Dochody Gminy Ostrówek plan 16 614 775,46 zł wykonano w kwocie 8 811 781,47 zł, co stanowi 53,04 % wykonania planu z tego:

dochody bieżące plan 16 435 045,46 zł wykonano w kwocie 8 803 987,51 zł, co stanowi 53,57 % wykonania planu,

dochody majątkowe plan 179 730,00 zł wykonano w kwocie 7 793,96 zł, co stanowi 4,34% wykonania planu.

Wykonanie dochodów przebiega planowo.

Wydatki

Wydatki Gminy Ostrówek plan 17 365 775,46 zł wykonano w kwocie 8 076 854,60 zł, co stanowi 46,51 % wykonania planu z tego:

wydatki bieżące plan 16 426 275,46 zł wykonano w kwocie 7 977 137,20 zł, co stanowi 48,56 % wykonania planu,

wydatki majątkowe plan 939 500,00 zł wykonano w kwocie 99 717,40 zł, co stanowi 10,61 % wykonania planu.

Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Realizacja przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 641 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 99 717,40 zł są to:

wydatki majątkowe: plan 641 000,00 zł wykonanie 99 717,40 zł z tego:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe plan 641 000,00 zł wykonanie 99 717,40, zł są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" plan 156 000,00 zł wykonanie 99 660,00 zł, pełna realizacja II półrocze br. Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- Podbór" plan 7 000,00 zł wykonanie II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- 3) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki "plan 6 000,00 zł wykonanie II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,

- 4) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznie od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra)" plan 12 000,00 zł wykonanie II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- 5) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995km" plan 315 000,00 zł wykonanie 57,40 zł pełna realizacja II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- 6) "Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna-Etap II plan 5 000,00 zł wykonanie II półrocze br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- 7) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" plan 90 000,00 zł wykonanie II półrocze br. Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich,
- 8) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" plan 50 000,00 zł wykonanie II półrocze br. Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

W I półroczu 2016 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, umów, które były niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrówek za I półrocze 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	16 614 775,46	8 811 781,47
1a	dochody bieżące, w tym:	16 435 045,46	8 803 987,51
1b	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 623,53	41 623,53
1c	dochody majątkowe, w tym:	179 730,00	7 793,96
1d	ze sprzedaży majątku	112 800,00	5 430,00
1e	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące, w tym:	16 426 275,46	7 977 137,20
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 041 554,00	4 128 524,50
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 777 137,00	912435,81
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące na obsługę długu	115 000,00	50 133,76
2e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	0,00	0,00
3	Wydatki majątkowe, w tym:	939 500,00	99 717,40
3a	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
3b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	641 000,00	99 717,40
3c	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
4	Przychody, w tym:	1 501 000,00	669 784,68
4a	inne źródła (wolne środki)	669 784,68	669 784,68
4b	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	831 215,32	0,00
4c	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
5	Rozchody, w tym:	750 000,00	480 000,00
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	750 000,00	480 000,00
5b	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 411 215,32	3 850 000,00
7	Dochody ogółem	16 614 775,46	8 811 781,47
8	Wydatki ogółem	17 365 775,46	8 076 854,60
9	Wynik budżetu	-751 000,00	-734 926,87
10	Przychody budżetu	1 501 000,00	669 784,68
11	Rozchody budżetu	750 000,00	480 000,00


mgr inż. Ryszard Turek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 30.06.2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 501 000,00	669 784,68
1.	Kredyty	§ 952	831 215,32	0,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	669 784,68	669 784,68
Rozchody ogółem:			750 000,00	480 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	750 000,00	480 000,00

WÓLT

 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA
wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku za I półrocze 2016 roku

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku SPZPOZ w Ostrówku miał pod swoją opieką 2184 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu sześciu miesięcy 2016 r. stan ten zmniejszył się z 2195 osób na 2184 osoby (spadek o 11 osób).

Przychody za I półrocze 2016 r.:

1. Zawarte kontrakty z NFZ	380 211,87
a) Podstawowa Opieka Zdrowotna	256 933,22
b) Stomatologia	85 487,65
c) Rehabilitacja Lecznicza	37 791,00
2. Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych	3 061,45
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	908,67
Przychody ogółem	384 181,99

Należności:	63 503,78
1. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Łódź	63 503,78

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, w tym:
6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy;
2 osoby w wymiarze 0,50 etatu.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	206 951,04
umowy o pracę	206 951,04
w tym 2 nagrody jubileuszowe o łącznej wartości	5 760,00

Świadczenia na rzecz pracowników:	41 686,63
składki ZUS pracodawcy	39 228,86
ekwiwalent za odzież	1 600,00
badania profilaktyczne	175,00
szkolenia pracownicze	456,70
pozostałe koszty pracownicze	226,07

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia:	17 701,93
energia cieplna	6 843,90
energia elektryczna	2 331,50
druki medyczne	822,26
materiały biurowe	653,44
materiały stomatologiczne	571,99
materiały jednorazowego użytku	1 356,26
środki czystości	632,80
sprzęt pozostały	577,62
leki	313,07
materiały pozostałe	640,29
narzędzia medyczne	149,00
paliwa płynne (ciekły azot)	2 809,80

Usługi obce:	106 071,52
usługi informatyczne	8 463,42
usługi telekomunikacyjne	1 384,06
badania laboratoryjne	13 936,37
usługi medyczne	67 422,56
usługi konserwacyjno-remontowe	3 187,35
wywóz i utylizacja odpadów	733,56
usługi transportowe	99,20
usługi protetyczne	10 845,00
Podróże służbowe:	2 222,29
delegacje, patronaże, wizyty domowe, fluoryzacja	2 222,29
Usługi pozostałe:	1 113,20
opłaty i prowizje bankowe	366,20
składki członkowskie	747,00
Pozostałe koszty:	75,60
roczny abonament radiowy	75,60
Koszty ogółem	375 822,21

Zobowiązania ogółem:	15 152,72
1. "Eko-Region" Bełchatów	38,02
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń	537,75
3. "ECO-ABC" Bełchatów	90,72
4. Laboratorium Analiz Lekarskich Wieluń	304,80
5. Przychodnia Lekarzy Specjalistów "ESKULAP" Wieluń	45,00
6. Messer Polska Sp. z o.o. Chorzów	226,80
7. "Orchident" Gabinet Stomatologiczny Dorota Borczyk Wieluń	5 853,79
8. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Łódź	1 593,25
9. NZOZ "BOMED" Wieluń	314,20
10. "Orchident" Gabinet Stomatologiczny Anna Grabczak Wieluń	6 148,39

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2016 r.

	Przychody	384 181,99
minus	Koszty	375 822,21
=	Wynik finansowy	(+) 8 359,78

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2016 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
I	Przychody własne według źródeł	747 580,00	383 273,32	51,27
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	495 000,00	256 933,22	51,91
I.2.	Stomatologia	171 000,00	85 487,65	49,99
I.3.	Rehabilitacja	75 580,00	37 791,00	50,00
I.4.	Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych	6 000,00	3 061,45	51,02
II	Przychody finansowe	1 800,00	908,67	50,48
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	1 800,00	908,67	50,48
Σ	Razem	749 380,00	384 181,99	51,27

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2016 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	489 100,00	248 637,67	50,84
I.1.	Umowy o pracę	402 240,00	206 951,04	51,45
I.2.	Świadczenia na rzecz pracowników	86 860,00	41 686,63	47,99
I.2.a	ZUS Płatnika	81 900,00	39 228,86	47,90
I.2.b	Ekwiwalent za odzież	3 360,00	1 600,00	47,62
I.2.c	Badania profilaktyczne	300,00	175,00	58,33
I.2.d	Szkolenia pracownicze	800,00	456,70	57,09
I.2.e	Pozostałe koszty pracownicze	500,00	226,07	45,21
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	54 500,00	17 701,93	32,48
II.1.	Materiały	36 000,00	8 526,53	23,68
II.1.a	Leki	4 820,00	313,07	6,50
II.1.b	Materiały jednorazowego użytku	7 000,00	1 928,25	27,55
II.1.c	Paliwa (gaz)	5 000,00	2 809,80	56,20
II.1.d	Pozostałe	19 180,00	3 475,41	18,12
II.2.	Energia	18 500,00	9 175,40	49,60
II.2.a	Elektryczna	4 800,00	2 331,50	48,57
II.2.b	Ciepła	13 700,00	6 843,90	49,96
III.	Usługi obce	191 560,00	106 071,52	55,37
III.1.	Remontowe	4 000,00	3 187,35	79,68
III.2.	Medyczne obce	158 560,00	92 203,93	58,15
III.3.	Pozostałe	29 000,00	10 680,24	36,83
IV.	Podróże służbowe	3 000,00	2 222,29	74,08
V.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
VI.	Usługi pozostałe	2 500,00	1 113,20	44,53
VII.	Amortyzacja	4 720,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty	3 300,00	75,60	2,29
IX.	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
Σ	RAZEM	749 380,00	375 822,21	50,15

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA
wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku
za I półrocze 2016 roku

PRZYCHODY

Na przychody GOUKiS składają się:

1. dotacje z Urzędu Gminy Ostrówek	125 004,00
2. przychody własne	1 700,00
3. otrzymane darowizny	2 938,49
Przychody ogółem:	129 642,49

Należności ogółem:	241,86
1. Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie	241,86

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku GOUKiS w Ostrówku zatrudniał 6 osób na umowę o pracę o łącznym wymiarze czasu pracy wynoszącym 3,50 etatu, w tym:

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

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	85 763,80
umowy o pracę	71 154,80
umowy cywilnoprawne	14 609,00

Świadczenia na rzecz pracowników:	16 892,50
składki ZUS pracodawcy	13 484,99
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281,79
pozostałe świadczenia	125,72

Amortyzacja	888,49
--------------------	---------------

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia:	12 610,87
energia cieplna	6 761,64
energia elektryczna	1 039,38
materiały biurowe	679,16
wyposażenie	1 167,92
organizacja imprez kulturalnych	1 573,03
środki czystości	658,67
pozostałe	731,07

Usługi pozostałe:	5 211,55
usługi dostępu do bibliotecznej bazy danych	1 320,00

hosting strony internetowej	241,08
usługi telekomunikacyjne	875,86
prenumerata czasopism	267,00
opłaty i prowizje bankowe	353,90
wywóz odpadów	223,56
opłata RTV	245,15
usługi konserwacyjno-remontowe	90,00
usługi transportowe	400,00
organizacja imprez kulturalnych	955,00
akredytacja	240,00

Podróże służbowe **231,36**

Zakup księgozbioru **2 774,47**

Gminna Biblioteka w Ostrówku 2 083,05

Filia w Wielgiem 691,42

Koszty ogółem **124 373,04**

Zobowiązania ogółem: **250,00**

1. P.T.A. "ROB-TRANS" Rudniki 250,00

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2016 rok

	Przychody	129 642,49
minus	Koszty	124 373,04
=	Wynik finansowy (+)	5 269,45


WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2016 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje	250 000,00	125 004,00	50,00
w tym	Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	125 000,00	62 502,00	50,00
	Dotacja z Urzędu Gminy dla GOUKiS	125 000,00	62 502,00	50,00
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	250 000,00	125 004,00	50,00
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne	1 880,00	1 700,00	90,43
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 938,49	97,95
Σ	Razem	254 880,00	129 642,49	50,86

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego kosztów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2016 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
1	Amortyzacja	1 000,00	888,49	88,85
2	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	22 600,00	12 610,87	55,80
3	Wynagrodzenia	183 780,00	85 763,80	46,67
3.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	160 230,00	71 154,80	44,41
3.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	23 550,00	14 609,00	62,03
4	Świadczenia na rzecz pracowników	35 040,00	16 892,50	48,21
4.a	ZUS Płatnika	30 240,00	13 484,99	44,59
4.b	Odpis na ZFŚS	4 400,00	3 281,79	74,59
4.c	Pozostałe świadczenia	400,00	125,72	31,43
5	Usługi pozostałe	7 960,00	5 211,55	65,47
6	Podróże służbowe	500,00	231,36	46,27
7	Zakup księgozbioru	4 000,00	2 774,47	69,36
Σ	Razem	254 880,00	124 373,04	48,80

WÓLT

mgr inż. Ryszard Turek