

INFORMACJA

z wykonania

Budżetu Gminy Ostrówek za I półrocze 2020r.

Budżet gminy na 2020r. uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2019 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy	21 312 600,00 zł	z tego :
dochody bieżące	21 312 600,00 zł	
wydatki budżetu gminy	23 262 600,00 zł	z tego:
wydatki bieżące	21 227 600,00 zł	
wydatki majątkowe	2 035 000,00 zł	
przychody budżetu gminy	2 580 000,00 zł	
rozchody budżetu gminy	630 000,00 zł	
plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
dochody budżetu gminy	21 929 994,28 zł	z tego:
dochody bieżące	21 903 994,28 zł	
dochody majątkowe	26 000,00 zł	
plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
wydatki budżetu gminy	23 681 283,03 zł	z tego:
wydatki bieżące	21 554 283,03 zł	
wydatki majątkowe	2 127 000,00 zł	
plan przychodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:		
2 381 288,75 zł z tego:		
przychody z zaciągniętych kredytów	1 220 000,00 zł	
wolne środki	1 131 878,25 zł	
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 29 410,50 zł,		
plan rozchodów budżetu gminy wynosi:		
630 000,00 zł z tego:		
splaty kredytów 630 000,00 zł.		
Dochody budżetu na plan 21 929 994,28 zł wykonano w kwocie 11 919 777,33 zł tj.54,35 %		
z tego:		
dochody bieżące na plan 21 903 994,28 zł wykonano w kwocie 11 879 778,45 zł, tj. 54,24 %		
dochody majątkowe na plan 26 000,00 zł wykonano w kwocie 39 998,88 zł, tj. 153,84 %		
Wydatki budżetu na plan 23 681 283,03 zł wykonano w kwocie 10 522 211,40 zł, tj. 44,43 %		
z tego:		
wydatki bieżące na plan 21 554 283,03 zł wykonano w kwocie 10 391 810,58 zł, tj. 48,21 %		
wydatki majątkowe na plan 2 127 000,00 zł wykonano w kwocie 130 400,82 zł, tj. 6,13 %		
Przychody budżetu na plan 2 381 288,75 zł wykonano w kwocie 1 161 288,75 zł		
z tego:		
kredyty na plan 1 220 000,00 zł wykonania brak		
wolne środki plan i wykonanie 1 131 878,25 zł,		
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan i wykonanie 29 410,50 zł.		

Rozchody budżetu na plan 630 000,00 zł wykonano w kwocie 630 000,00 zł
z tego: spłata kredytów plan 630 000,00 zł wykonano w kwocie 630 000,00 zł
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. wynosi: 4 420 000,00zł z tego :
kredyty - 4 420 000,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale na plan 303 550,28 zł wykonano w kwocie 303 622,44 zł, co stanowi 100,02 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 3 647,16 zł oraz kwota 299 975,28 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 517 640,00 zł zrealizowano w kwocie 198 015,87 zł, co stanowi 38,25 % wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 17 820,42 zł i wodę 179 865,32 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 330,13 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 12,44 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią zwrot składki ubezpieczeniowej.

Dochody majątkowe na plan 26 000,00 zł wykonano w kwocie 21 211,38 zł. Wpływy pochodzą ze sprzedaży używanego ciągnika Renault.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na plan 13 180,00 zł wykonano w kwocie 9 246,06 zł, co stanowi 70,15 % wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 064,99 zł, wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 860,60 zł oraz odsetek 0,31 zł.

Dochody majątkowe na plan 0,00 zł wykonano w kwocie 18 180,00 zł. Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 1108/4 położonej w Okalewie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale na plan 258 633,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 268 928,68 zł, co stanowi 103,98 % wykonania planu.

Kwota 238 365,00 zł to wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych z US, kwota 30 327,64 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów w kwocie 236,04 zł to: wpłata za monografię gminy Ostrówek 40,00 zł i 196,04 zł to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i terminowej wpłaty PDOF do US.

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 30 845,00 zł wykonano w kwocie 30 377,00 zł, co stanowi 98,48 % wykonania planu. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na aktualizację spisu wyborców.

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

Dochody bieżące w tym dziale na plan 4 283 744,00 zł zrealizowano w kwocie 2 128 017,02 zł, co stanowi 49,68 % 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 635 886,60 zł, co stanowi 51,88 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób

fizycznych wykonano w kwocie 527 918,38 zł, co stanowi 62,66 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 928 243,00 zł, co stanowi 42,78 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 548,99 zł – 50,45 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 679,86 zł, co stanowi 104,00 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 7 075,00 zł, co stanowi 58,96 % wykonania planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 5 900,40 zł, co stanowi 118,01 % wykonania planu. Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 765,60 zł od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług, wpływy z innych lokalnych opłat-opłata za prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 11 999,19 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 7 920 291,00 zł wykonano w kwocie 4 444 862,99 zł, co stanowi 56,12 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	2 510 504,00 zł
subwencja wyrównawcza	1 803 912,00 zł
subwencja równoważąca	113 454,00 zł
dochody z tytułu odsetek bankowych	2 417,49 zł
zwrot dotacji z Powiatu Wieluńskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	14 575,50 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących nastąpi do końca roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale na plan 371 475,00 zł wykonano w kwocie 250 712,80 zł, co stanowi 67,49 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wykonanie 25 134,00 zł i przedszkolu 36 560,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 44 500,53 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 6 040,00 zł, wpływy z usług to odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 290,00 zł, za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z innej gminy 7 155,04 zł i w przedszkolu 12 486,97 zł, wpływy z najmu sali lekcyjnych 863,23 zł i najmu sali w przedszkolu 122,00 zł, kwota 0,20 odsetki od nieterminowych wpłat, 1 983,68 zł to zwrot z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych z Urzędu Pracy, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego to kwota 115 000,00 zł na realizację programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. Wpływy z różnych dochodów to prowizja od terminowej wpłaty PDOF i ZUS 577,15 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dochody majątkowe na plan 0,00 zł wykonano w kwocie 607,50 zł. Wpływy pochodzą z tytułu zezłomowania autobusu szkolnego- gimbusa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale na plan 31 500,00 zł zrealizowano w kwocie 36 639,84 zł, co stanowi 116,32 % 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 945 415,00 zł wykonano w kwocie 512 755,97 zł, co stanowi 54,24 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 357 549,50 zł oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekunczy za sprawowanie opieki 1 826,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 29 400,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 46 166,00 zł, dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 240,00 zł, dotację na zasiłki stałe 58 856,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 4 778,00 zł. Darowizny na rzecz ŚDS 350,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 968,00 zł stanowią: refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 1 020,00 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1 878,00 zł, prowizja należna płatnikowi od terminowej wpłaty PDOF 70,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 499,48 zł to zwrot nadpłat za pobyt w DPS, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 122,99 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale na plan 43 687,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 43 694,68 zł, co stanowi 100,02 %. Dotację z budżetu wojewody w kwocie 43 687,00 przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów. Kwota 7,68 zł to prowizja od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w tym dziale na plan 6 446 199,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 358 209,14 zł, co stanowi 52,10 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenie wychowawcze 2 381 306,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 058,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 952 961,00 zł i Kartę Dużej Rodziny 68,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od niesłusznie wypłaconych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 196,90 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne 8 091,84 zł oraz dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 527,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale na plan 737 834,45 zł zostały wykonane w kwocie 294 683,52 zł, co stanowi 39,94 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 37 289,47 zł, wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 255 241,08 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty usług 24,19 zł i opłat 578,16 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 359,60 zł, wpływy z opłat z FOŚ 1 191,02 zł. Dochody bieżące realizowane są planowo.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 11 919 777,33 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	4 427 870,00	-	37,15 %
2. Dotacje na zadania zlecone	4 103 948,95	-	34,43 %
3. Dotacje na zadania własne	368 821,00	-	3,09 %
4. Dochody własne	2 085 345,39	-	17,49 %
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	928 243,00	-	7,79 %
6. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 548,99	-	0,05 %
	11 919 777,33	-	100,00 %

Wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 318 835,28 zł zrealizowano w wysokości 306 117,94 zł, co stanowi 96,01 % wykonania planu.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 350,00 zł wykonanie 3 645,76 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 312 485,28 zł wykonanie 302 472,18 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 779,34 zł wykonanie 2 268,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 309 705,94 zł wykonanie 300 203,70 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 440 089,00 zł zostały wykonane w wysokości 187 780,94 zł, co stanowi 42,67 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 180 000,00 zł wykonania brak, realizacja w II półroczu br.

W rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 92 000,00 zł wykonanie 48 434,58 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 000,00 zł , wykonanie 6 627,83 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 82 000,00 zł wykonanie 41 806,75 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomasę.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 348 089,00 zł wykonanie 139 346,36 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 121 599,00 zł wykonanie 63 002,87 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 225 390,00 zł wykonanie 76 144,67 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 100,00 zł wykonanie 198,82 zł. Wydatki związane z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgim. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Wydatki majątkowe plan 180 000,00 zł wykonania brak, realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie” zaplanowano w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 419 040,00 zł wykonano w wysokości 153 484,39 zł, co stanowi 36,63 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 805 000,00 zł wykonano w wysokości 106,00 zł, co stanowi 0,01 % wykonania planu.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 419 040,00 zł wykonanie 153 484,39 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 282 342,00 zł wykonanie 121 121,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 133 198,00 zł wykonanie 31 791,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500,00 zł wykonanie 571,13 zł. Wydatki majątkowe plan 175 000,00 zł wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Zakup używanego ciągnika” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E Okalew-Staropole (od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów)-projekt” zaplanowano w II półroczu br. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan 630 000,00 zł wykonanie 106,00 zł. Wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów, arkusza mapy oraz dziennika budowy zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dł. 1,068 km”. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 29 400,00 zł wykonano w wysokości 6 691,38 zł, co stanowi 22,76 % wykonania planu.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 28 500,00 zł wykonanie 6 691,38 zł z tego w całości wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Są to wydatki poniesione na zakup energii, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map.

Wydatki majątkowe plan 81 000,00 zł, wykonanie 80 294,82 zł na zadanie pn. „Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu”.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 900,00 zł wykonania brak z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 25 000,00 zł wykonano w wysokości 4 959,36 zł, co stanowi 19,84 % wykonania planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 20 000,00 zł, wykonania brak oraz wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 5 000,00 zł wykonanie 4 959,36 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 183 932,00 zł wykonano w wysokości 1 107 886,00 zł, co stanowi 50,73 % wykonania planu.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan 59 632,00 zł wykonanie 29 212,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53 532,00 zł wykonanie 25 381,56 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 100,00 zł wykonanie 3 830,44 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 120 000,00 zł wykonanie 52 050,00 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 000,00 zł wykonanie 50,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 110 000,00 zł wykonanie 52 000,00 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 957 766,00 zł wykonanie 1 009 426,08 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 650 979,00 zł wykonanie 852 256,98 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 304 371,00 zł wykonanie 156 428,57 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 416,00 zł wykonanie 740,53 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 46 534,00 zł wykonanie 17 197,92 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 45 000,00 zł wykonanie 17 197,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 534,00 zł, wykonania brak.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy w ramach wykluczenia cyfrowego, zakup wiązanek kwiatów. Dalsza realizacja w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 30 845,00 zł wykonano w wysokości 29 476,00 zł tj. 95,56 % wykonania planu.

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

W rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatki bieżące plan 29 909,00 zł wykonanie 29 008,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 502,29 zł wykonanie 8 753,29 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 806,71 zł wykonanie 3 654,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 16 600,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 189 000,00 zł wykonano w wysokości 84 849,36 zł, co stanowi 44,89 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 335 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 14,93 % wykonania planu.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatki majątkowe plan 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, wykonanie II półrocze br.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 159 000,00 zł wykonano w wysokości 61 094,55 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 28 900,00 zł wykonanie 16 027,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 108 600,00 zł wykonanie 36 342,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 500,00 zł wykonanie 8 725,00 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 330 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Ostrówek na utwardzenie placu przy straźnicy OSP. Pozostałe wydatki majątkowe na zadania pn., „Zakup sprzętu p. pożarowego dla OSP” oraz „Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie” zaplanowano w II półroczu br.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 23 754,81 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19 100,00 zł wykonanie 12 994,81 zł, dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 10 000,00 zł, , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonanie 760,00 zł. Wydatki związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczą zakupu niezbędnych środków dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic i innych. Dotacja celowa została przekazana na wydatki bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 120 000,00 zł wykonano w wysokości 40 067,57 zł, co stanowi 33,39 % wykonania planu.

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 120 000,00 zł wykonanie 40 067,57 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale plan 130 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 702,60 zł, tj. 5,93 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 580 000,00 zł wykonanie zaplanowano w II półroczu.

W rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 40 000,00 zł wykonanie 7 702,60 zł w tym: dotacje na zadania bieżące plan 40 000,00 zł wykonanie 7 702,60 zł na przewóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach i Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu. Wydatki majątkowe plan 580 000,00 zł , wykonanie zadań inwestycyjnych pn., „Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537 Nietuszyna - Wieluń na odcinku od m. Skrzynno (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno) do granicy z Gminą Czarnożyły” oraz „ Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Dębiec-Niemierzyn” zaplanowano w II półroczu.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 62 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 28 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 7 778 685,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 691 981,78 zł tj. 47,46 % wykonania planu.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 6 046 144,00 zł wykonanie 2 924 806,96 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 103 053,00 zł wykonanie 2 519 652,24 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 565 091,00 zł wykonanie 230 057,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 263 000,00 zł wykonanie 115 097,08 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 115 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”. Wydatki obejmują utrzymanie 4 szkół podstawowych.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 330 162,00 zł wykonanie 153 097,81 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 284 162,00 zł wykonanie 128 674,11 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30 200,00 zł wykonanie 18 806,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15 800,00 zł wykonanie 5 617,20 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 975 580,57 zł wykonanie 454 813,28 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 792 810,57 zł wykonanie 384 943,91 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 147 770,00 zł wykonanie 54 289,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35 000,00 zł wykonanie 15 579,90 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola w Ostrówku i filii w Wielgiem.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące na plan 102 920,00 zł wykonanie 27 853,71 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 26 864,00 zł wykonanie 13 358,89 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 756,00 zł wykonanie 1 012,50 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 73 300,00 zł wykonanie 13 482,32 zł. Wydatki za zakup biletów miesięcznych do szkół i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 35 090,00 zł wykonanie 3 783,93 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 800,00 zł wykonania brak, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 26 290,00 zł wykonanie 2 183,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 193 671,68 zł wykonanie 91 612,09 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 160 227,15 zł wykonanie 82 848,20 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27 918,38 zł wykonanie 6 473,69 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 526,15 zł wykonanie 2 290,20 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i odpis na ZFSS. Pełna realizacja wydatków w II półroczu br.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatki bieżące plan 44 501,00 zł, wykonania brak, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 44 501,00 zł, wykonanie zaplanowano w II półroczu.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 50 616,00 zł wykonanie 36 014,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 600,00 zł wykonania brak, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 50 016,00 zł wykonanie 36 014,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFSS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 60 910,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 019,35 zł, co stanowi 3,32 % wykonania planu.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 2 000,00 zł wykonania brak w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonania brak. Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące plan 58 910,50 zł wykonanie 2 019,35 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł wykonania brak, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 57 410,50 zł wykonanie 2 019,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł wykonania brak. Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów profilaktycznych, opinii sądowo-psychologicznych, delegacji oraz szkolenia członka GKRPA. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 548 132,00 zł wykonano w wysokości 757 144,65 zł, co stanowi 48,91 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 407 745,77 zł, a w ramach zadań zleconych 349 398,88 zł.

W rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 763 466,00 zł wykonanie 347 609,77 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 630 617,00 zł wykonanie 293 663,07 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 130 769,00 zł wykonanie 53 946,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 080,00 zł wykonania brak. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 34 uczestników.

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

W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 893,00 zł wykonanie 4 729,26 zł.

W rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 38 080,00 zł wykonanie 19 200,00 zł.

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

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 99 863,00 zł wykonanie 58 825,58 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 344 084,00 zł wykonanie 177 733,62 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 311 293,00 zł wykonanie 160 519,02 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30 271,00 zł wykonanie 15 253,07 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 520,00 zł wykonanie 1 961,53 zł.

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

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 111 546,00 zł wykonanie 57 608,00 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 177 100,00 zł wykonanie 91 438,42 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 172 000,00 zł wykonanie 88 172,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 100,00 zł wykonanie 3 266,00 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłatę składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, na

utrzymanie ośrodka wsparcia, ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne, zapłata za pobyt mieszkańców w DPS.

Realizacja wydatków przebiega planowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 290 327,00 zł wykonano w kwocie 114 983,10 zł, co stanowi 39,60 % wykonania planu.

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** na plan 226 640,00 zł wykonano w kwocie 95 429,93 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 208 582,00 zł wykonanie 86 560,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 8 558,00 zł wykonanie 4 862,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 500,00 zł wykonanie 4 007,40 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne opiekunów świetlicy szkolnej przy szkołach podstawowych.

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 63 687,00 zł wykonano w kwocie 19 553,17 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 63 687,00 zł wykonanie 19 553,17 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6 473 437,00 zł wykonano w wysokości 3 353 881,32 zł, co stanowi 51,81 % wykonania planu.

W rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatki bieżące plan 4 484 594,00 zł wykonanie 2 377 823,63 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 51 284,00 zł wykonanie 25 661,43 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14 381,00 zł wykonanie 3 400,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 418 929,00 zł wykonanie 2 348 761,83 zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 782 208,00 zł wykonanie 961 361,94 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 15 537,00 zł wykonanie 54 690,23 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 726,00 zł wykonanie 10 959,62 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 643 945,00 zł wykonanie 895 712,09 zł.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 234,00 zł wykonanie 33,55 zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące plan 192 878,00 zł wykonanie 5 816,32 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15 909,00 zł wykonanie 5 816,32 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 169,00 zł wykonania brak oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 175 800,00 zł wykonanie w II półroczu.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7 578,00 zł wykonanie 3 789,00 zł.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 945,00 zł wykonanie 5 056,88 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 036 010,00 zł wykonano w wysokości 331 007,80 zł, co stanowi 31,95 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 120 000,00 zł wykonanie zaplanowano w II półroczu br.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 271 510,00 zł wykonanie 98 991,88 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 59 729,00 zł wykonanie 30 284,43 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 210 881,00 zł wykonanie 68 608,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonanie 99,24 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 571 000,00 zł wykonanie 158 740,78 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 64 220,00 zł wykonanie 31 941,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 506 580,00 zł wykonanie 126 763,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł wykonanie 35,76 zł. Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatki majątkowe plan 50 000,00 zł na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Ostrówek”. Planowana realizacja w II półroczu.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 156 500,00 zł wykonanie 73 005,11 zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont i konserwację oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe plan 70 000,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych pn.„ Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej polegająca na dobudowie przewodu i oprav oświetlenia drogowego oraz wymianie istniejących na linii napowietrznej nN w m.Skrzynno Zapowiednik, gmina Ostrówek” oraz „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Wielgie” zaplanowano w II półroczu.

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 3 000,00 zł, wykonanie 270,03 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 34 000,00 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 402 840,00 zł wykonanie 170 618,10 zł, co stanowi 42,35 % wykonania planu.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan 247 840,00 zł wykonanie 92 618,10 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 27 864,00 zł wykonanie 14 017,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 11 876,00 zł wykonanie 582,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł wykonanie 18,70 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 208 000,00 zł wykonanie 78 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją tzw. grantów sołeckich są zaplanowane w II półroczu br.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan 155 000,00 zł wykonanie 78 000,00 zł z tego: dotacja na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 78 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 77 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 41 158,94 zł, co stanowi 52,90 % wykonania planu. Wydatki majątkowe plan 26 000,00 zł, wykonanie zaplanowane w II półroczu br.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 17 800,00 zł wykonanie 4 158,94 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 800,00 zł wykonanie 2 044,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 13 000,00 zł wykonanie 2 114,94 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych. Wydatki związane z realizacją tzw. grantów sołeckich są zaplanowane w II półroczu br. Wydatki majątkowe plan 26 000,00 zł, wykonanie Zadania pn.„ Modernizacja budynku socjalnego na boisku w Ostrówku” zaplanowane w II półroczu br.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące na plan

60 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 37 000,00 zł, co stanowi 61,67 % wykonania planu z tego: dotacje na zadania bieżące plan 60 000,00 zł wykonanie 37 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku plan 45 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – Inicjatywa Społeczna plan i wykonanie 15 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego i treningów.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	10 391 810,58 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	6 438 728,93 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930 114,78 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 614,15 zł
dotacje na zadania bieżące	210 702,60 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642 311,48 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00 zł
obsługa długu	40 067,57 zł
wydatki majątkowe	130 400,82 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 400,82 zł

Razem: **10 522 211,40 zł**

WOJT
mgr inż. Ryszard Turek

Dochody budżetu Gminy Ostrówek

wykonanie na 30.06.2020r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	303 550,28	303 622,44	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 575,00	3 647,16	102,02
	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	299 975,28	299 975,28	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 640,00	198 015,87	38,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	516 500,00	197 685,74	38,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	330,13	28,96
600		Transport i łączność	0,00	12,44	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	12,44	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 180,00	9 246,06	70,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 320,00	3 320,16	100,00

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	8 360,00	5 064,99	60,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	860,60	57,37
750		Administracja publiczna	258 633,55	268 928,68	103,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 000,00	238 365,00	119,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,04	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	59 632,00	30 327,64	50,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 845,00	30 377,00	98,48
		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	30 845,00	30 377,00	98,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 283 744,00	2 128 017,02	49,68
		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	2 169 604,00	928 243,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	5 548,99	50,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 150,00	802 154,47	54,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	307 690,00	189 737,53	61,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	103 200,00	66 012,65	63,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 200,00	42 663,00	58,28

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 679,86	104,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	5 807,00	24,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 075,00	58,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 900,40	118,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 999,19	104,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	56 910,00	56,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	765,60	38,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	520,33	57,81
758		Różne rozliczenia	7 920 291,00	4 444 862,99	56,12
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 417,49	40,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 575,50	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 914 291,00	4 427 870,00	55,95
801		Oświata i wychowanie	371 475,00	250 712,80	67,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	6 040,00	21,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	985,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 600,00	19 932,01	188,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 983,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,15	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-gminnych) ustawami	44 501,00	44 500,53	100,00

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 374,00	61 694,00	50,01
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	31 500,00	36 639,84	116,32
		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	31 500,00	36 639,84	116,32
852		Pomoc społeczna	945 415,00	512 755,97	54,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 499,48	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 938,00	2 968,00	60,11
	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	679 392,00	359 375,50	52,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 740,00	148 440,00	56,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00	122,99	35,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 687,00	43 694,68	100,02
		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	7,68	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 687,00	43 687,00	100,00
855		Rodzina	6 446 199,00	3 358 209,14	52,10
		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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	196,90	3,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	8 091,84	42,59
	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	1 946 294,00	958 087,00	49,23
	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	4 458 185,00	2 381 306,00	53,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 720,00	10 527,40	62,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 834,45	294 683,52	39,94
		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	568 500,00	255 241,08	44,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	359,60	17,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 191,02	39,70
	0830	Wpływy z usług	163 785,00	37 289,47	22,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	578,16	115,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,45	24,19	48,92
		bieżące	21 903 994,28	11 879 778,45	54,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	100,00
		majątkowe			
600		Transport i łączność	26 000,00	21 211,38	81,58

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	26 000,00	21 211,38	81,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 180,00	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 180,00	0,00
801			0,00	607,50	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	607,50	0,00
		majątkowe	26 000,00	39 998,88	153,84
		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:	21 929 994,28	11 919 777,33	54,35
		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	115 000,00	115 000,00	100,00

WOJT

mgr inż. Ryszard Turek

Wydatki budżetu Gminy Ostrówiek-wykonanie na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
D10		Rolnictwo i łowiectwo	318 835,28	318 835,28	318 835,28	2 779,34	316 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	306 117,94	306 117,94	306 117,94	2 268,48	303 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	96,01	96,01	96,01	81,62	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030		izby rolnicze	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	3 645,76	3 645,76	3 645,76	0,00	3 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	57,41	57,41	57,41	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D1085		Pozostała działalność	312 485,28	312 485,28	312 485,28	2 779,34	309 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	302 472,18	302 472,18	302 472,18	2 289,48	300 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	96,80	96,80	96,80	81,62	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 089,00	440 089,00	438 989,00	131 699,00	307 390,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	187 780,94	187 780,94	187 582,12	69 690,70	117 951,42	0,00	198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	30,28	42,87	42,79	52,91	38,37	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40001		Dostarczanie ciepła	82 000,00	82 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	48 434,58	48 434,58	48 434,58	6 627,85	41 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	52,65	52,65	52,65	86,28	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40002		Dostarczanie wody	528 089,00	348 089,00	346 989,00	121 599,00	225 390,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	139 346,36	139 346,36	139 147,54	65 002,87	76 144,67	0,00	198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	26,39	40,03	40,10	51,81	33,78	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	1 224 040,00	419 040,00	415 540,00	282 342,00	133 198,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	153 960,39	153 484,39	152 913,26	121 121,85	31 791,41	0,00	571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	12,55	36,63	36,80	42,90	23,87	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	594 040,00	419 040,00	415 540,00	282 342,00	133 198,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	153 464,39	153 484,39	152 913,26	121 121,85	31 791,41	0,00	571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	25,84	36,63	36,80	42,90	23,87	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60017		Drogi wewnętrzne	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 400,00	29 400,00	29 400,00	9,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonania % wykonania	Wydajki bieżące	z tego:						z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 687,00	63 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	19 553,17	19 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	6 473 437,00	6 473 437,00	234 763,00	182 730,00	52 033,00	0,00	6 238 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	3 353 881,32	3 353 881,32	109 407,40	86 187,88	23 239,42	0,00	3 244 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	51,81	51,81	46,60	47,16	44,65	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	4 484 594,00	4 484 594,00	65 665,00	51 284,00	14 381,00	0,00	4 418 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	2 377 823,63	2 377 823,63	29 061,80	25 661,43	3 400,37	0,00	2 348 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	53,02	53,02	44,26	50,04	23,64	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 208,00	1 782 208,00	138 263,00	115 537,00	22 726,00	0,00	1 643 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	961 361,94	961 361,94	65 646,85	54 690,23	10 959,62	0,00	895 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	53,94	53,94	47,48	47,34	46,23	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	14,34	14,34	14,34	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	192 878,00	192 878,00	17 076,00	15 909,00	1 169,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	5 816,32	5 816,32	5 816,32	0,00	5 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	3,02	3,02	34,06	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	5 056,88	5 056,88	5 056,88	0,00	5 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	85,06	85,06	85,06	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 010,00	1 035 010,00	1 034 916,00	123 949,00	910 951,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Z tego:							Z tego:				Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				52,90	23,36	42,58	16,27	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,65														
92601		Obiekty sportowe	43 800,00	17 800,00	17 800,00	4 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 158,84	4 158,84	4 158,84	2 044,00	2 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	9,50	23,38	23,38	42,58	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,67	61,67	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	23 681 283,03	21 554 283,03	13 713 256,86	10 039 985,35	3 673 271,53	473 000,00	7 133 026,16	115 900,00	0,00	120 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie:	10 522 211,40	10 391 810,98	6 438 728,93	4 930 114,76	1 508 614,15	210 702,60	3 642 311,48	60 080,00	0,00	40 067,67	130 400,82	130 400,82	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,43	48,21	48,96	49,10	41,07	44,55	51,06	52,17	0,00	33,39	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00

W O I T
mgr inż. Ryszard Turtek



Przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrówek na 30.06.2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
Przychody ogółem:			2 381 288,75	1 161 288,75
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	29 410,50	29 410,50
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 220 000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 131 878,25	1 131 878,25
Rozchody ogółem:			630 000,00	630 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	630 000,00	630 000,00

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ostrówek za I półrocze 2020r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	21 929 994,28	11 919 777,33
1a	dochody bieżące, w tym:	21 903 994,28	11 879 778,45
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	115 000,00	115 000,00
1c	dochody majątkowe, w tym:	26 000,00	39 998,88
1d	ze sprzedaży majątku	26 000,00	39 998,88
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:	21 554 283,03	10 391 810,58
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 039 985,35	4 930 114,78
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	40 067,57
2d	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	115 000,00	60 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	496 567,20	124 141,80
3	Wydatki majątkowe, w tym:	2 127 000,00	130 400,82
3a	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
3b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 400 000,00	106,00
4	Przychody, w tym:	2 381 288,75	1 161 288,75
4a	inne źródła (wolne środki)	1 131 878,25	1 131 878,25
4b	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 220 000,00	0,00
4c	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	29 410,50	29 410,50
5	Rozchody, w tym:	630 000,00	630 000,00
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	630 000,00	630 000,00
	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 640 000,00	4 420 000,00
7	Dochody ogółem	21 929 994,28	11 919 777,33
8	Wydatki ogółem	23 681 283,03	10 522 211,40
9	Wynik budżetu	-1 751 288,75	1 397 565,93
10	Przychody budżetu	2 381 288,75	1 161 288,75
11	Rozchody budżetu	630 000,00	630 000,00

WOJIT

 mgr inż. Ryszard Turek

()

()

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2020 roku

Dochody

Dochody Gminy Ostrówek plan 21 929 994,28 zł wykonano w kwocie 11 919 777,33 zł, co stanowi 54,35 % wykonania planu z tego:

dochody bieżące plan 21 903 994,28 zł wykonano w kwocie 11 879 778,45 zł, co stanowi 54,24 % wykonania planu,

dochody majątkowe plan 26 000,00 zł wykonano w kwocie 39 998,88 zł, co stanowi 153,84 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów przebiega planowo, jednak ze względu na pandemię związaną z COVID-19 zmniejszone są wpływy z tytułu dochodów podatkowych, głównie z podatku dochodowego od osób fizycznych, dalsza realizacja w II półroczu br.

Wydatki

Wydatki Gminy Ostrówek plan 23 681 283,03 zł wykonano w kwocie 10 522 211,40 zł, co stanowi 44,43 % wykonania planu z tego:

wydatki bieżące plan 21 554 283,03 zł wykonano w kwocie 10 391 810,58 zł, co stanowi 48,21 % wykonania planu,

wydatki majątkowe plan 2 127 000,00 zł wykonano w kwocie 130 400,82 zł, co stanowi 6,13 % wykonania planu.

Pełną realizację wydatków majątkowych zaplanowano na II półrocze br.

Realizacja przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 896 567,20 zł i zrealizowane w kwocie 124 247,80 zł są to:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – **wydatki bieżące** plan 496 567,20 zł wykonanie 124 141,80 zł, są to następujące przedsięwzięcia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek”. Celem poprawa warunków życia mieszkańców.

Wydatki majątkowe: plan 1 400 000,00 zł wykonanie 106,00 zł z tego: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe plan 1 400 000,00 zł wykonanie 106,00 zł, są to następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dł. 1,068 km- plan 570 000,00 zł wykonanie 106,00 zł,

wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów, arkusza mapy oraz dziennika budowy, pełną realizację zaplanowano na II półroczu. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” w m. Ostrówek od km0+000 do km 0+230,50 o dł.230,50 m(dz. nr ewid.1082 obr.19 Ostrówek) kategoria XXV- plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizację zaplanowano na II półroczu br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie Etap I plan 180 000,00 zł, wykonania brak, realizację zaplanowano na II półroczu br. Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

4) Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej polegająca na dobudowie przewodu i opraw oświetlenia drogowego oraz wymianie istniejących na linii napowietrznej nN w m.Skrzynno Zapowiednik, gmina Ostrówek, plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizację zaplanowano na II półroczu br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

5) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Dębiec-Niemierzyn, plan 550 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizację zaplanowano na II półroczu br. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

W informacji tabelarycznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półroczu 2020r. plan został urealniony zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia z 25 czerwca 2020r.

W I półroczu 2020 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

WOJTA

mgr inż. Ryszard Turek

INFORMACJA OPISOWA
wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku
za I półrocze 2020 roku

PRZYCHODY

Na przychody GOUKiS składają się:

1. dotacje z Urzędu Gminy Ostrówek	156 000,00
2. przychody własne	175,00
3. otrzymane darowizny	825,00
4. grant na modernizację świetlicy	24 925,00
Przychody ogółem:	181 925,00

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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:	97 575,90
umowy o pracę	92 353,90
umowy cywilnoprawne	5 222,00

Świadczenia na rzecz pracowników:	21 719,74
składki ZUS pracodawcy	16 924,74
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 426,00
badania profilaktyczne	70,00
pozostałe świadczenia	299,00

Amortyzacja	325,00
--------------------	---------------

Zużycie materiałów, energii i wyposażenia:	12 150,10
energia cieplna	8 544,96
energia elektryczna	973,28
materiały biurowe	186,31
środki czystości	495,53
wyposażenie	1 286,41
organizacja imprez kulturalnych	352,50
pozostałe	311,11



Usługi pozostałe:	32 158,25
usługi dostępu do bibliotecznej bazy danych	1 470,00
usługi telekomunikacyjne	810,30
prenumerata czasopism	30,00
opłaty i prowizje bankowe	507,23
wywóz odpadów	256,58
opłata RTV	245,15
przeeglądy techniczne okresowe	115,00
usługi transportowe	450,00
organizacja imprez kulturalnych	490,00
zajęcia taneczne	1 200,00
usługa krawiecka (szycie kurtyny)	167,00
instalacja nagłośnieniowa	1 491,99
modernizacja świetlicy (grant)	24 925,00
Podróże służbowe	107,00
Zakup księgozbioru	2 446,35
Gminna Biblioteka w Ostrówku	1 709,94
Filia w Wielgiem	736,41
Koszty ogółem	166 482,34

Zobowiązania ogółem:	50,77
1. "Eko-Region" Bełchatów	50,77

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2020 rok

	Przychody	181 925,00
minus	Koszty	166 482,34
=	Wynik finansowy (+)	15 442,66

Sporządziła: Danuta Kupis
Ostrówek, 26.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kupis

DYREKTOR
Janina Szczecińska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2020 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
1.	Otrzymane dotacje	363 000,00	156 000,00	42,98
w tym	Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	155 000,00	78 000,00	50,32
	Dotacja z Urzędu Gminy dla GOUKIS	208 000,00	78 000,00	37,50
1.a	Dotacje na wydatki bieżące	363 000,00	156 000,00	42,98
1.b	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne	5 540,00	175,00	3,16
3.	Pozostałe przychody operacyjne	25 750,00	25 750,00	100,00
3.a	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	825,00	825,00	100,00
3.b	Grant: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku"	24 925,00	24 925,00	100,00
Σ	Razem	394 290,00	181 925,00	46,14

Sporządziła: Danuta Kupis
Ostrówek, 26.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kupis

DYREKTOR
Janina Szczęcińska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego kosztów
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrówku za I półrocze 2020 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
1	Amortyzacja	325,00	325,00	100,00
2	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	32 130,00	12 150,10	37,82
3	Wynagrodzenia	277 180,00	97 575,90	35,20
3.a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	247 420,00	92 353,90	37,33
3.b	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	29 760,00	5 222,00	17,55
4	Świadczenia na rzecz pracowników	44 150,00	21 719,74	49,20
4.a	ZUS Płatnika	37 780,00	16 924,74	44,80
4.b	Odpis na ZFŚS	5 900,00	4 426,00	75,02
4.c	Badania profilaktyczne	70,00	70,00	100,00
4.c	Pozostałe świadczenia	400,00	299,00	74,75
5	Usługi pozostałe	35 505,00	32 158,25	90,57
5.a	Usługi pozostałe	10 580,00	7 233,25	68,37
5.b	Grant: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku"	24 925,00	24 925,00	100,00
6	Podróże służbowe	500,00	107,00	21,40
7	Zakup księgozbioru	4 500,00	2 446,35	54,36
Σ	Razem	394 290,00	166 482,34	42,22

Sporządziła: Danuta Kupis
Ostrówek, 26.07.2020 r.

GLÓWNY KASJER

mgr Danuta Kupis

DYREKTOR

Janina Szczecińska

()

()

INFORMACJA OPISOWA
wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku za I półrocze 2020 roku

PRZYCHODY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku SPZPOZ w Ostrówku miał pod swoją opieką 2189 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką zdrowotną. W ciągu sześciu miesięcy 2020 r. stan ten zwiększył się z 2175 osób na 2189 osób (wzrost o 14 osób).

Przychody za I półrocze 2020 r.:

1. Zawarte kontrakty z NFZ	448 364,53
a) Podstawowa Opieka Zdrowotna	368 101,49
b) Stomatologia	46 783,14
c) Rehabilitacja Lecznicza	33 479,90
2. Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych	3 150,00
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	612,73
Przychody ogółem	452 127,26

Należności:	74 315,01
1. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Łódź	74 315,01

Należności wymagalnych nie ma.

KOSZTY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, w tym:
5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy;
3 osoby w wymiarze 0,50 etatu.
Ponadto zakład zatrudnia 2 osoby na podstawie umów zlecenia.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych:	267 812,78
umowy o pracę	259 172,78
umowy cywilnoprawne	8 640,00
Świadczenia na rzecz pracowników:	50 315,07
składki ZUS pracodawcy	48 767,30
ekwiwalent za odzież	1 440,00
pozostałe koszty pracownicze	107,77
Zużycie materiałów, energii i wyposażenia:	25 773,01
energia cieplna	6 843,90
energia elektryczna	2 184,92
druki medyczne	368,60
materiały biurowe	682,67
materiały stomatologiczne	211,32
materiały jednorazowego użytku	6 496,98
środki czystości	1 092,72
sprzęt pozostały	4 661,66
leki	208,98
materiały pozostałe	697,01
narzędzia medyczne	56,25
paliwa płynne (ciekły azot)	2 268,00

()

()

Usługi obce:	60 280,38
usługi informatyczne	9 740,10
usługi telekomunikacyjne	1 993,90
badania laboratoryjne	10 731,06
usługi medyczne	28 713,56
usługi konserwacyjno-remontowe	2 898,06
wywóz i utylizacja odpadów	705,60
pozostałe usługi obce	5 498,10
Podróże służbowe:	471,36
delegacje, patronaże, wizyty domowe, fluoryzacja	471,36
Usługi pozostałe:	1 576,40
opłaty i prowizje bankowe	330,40
składki członkowskie	1 246,00
Pozostałe koszty:	75,60
roczny abonament radiowy	75,60
Koszty ogółem	406 304,60

Zobowiązania ogółem 1 784,27

Rozrachunki z dostawcami:	1 784,27
1. "Eko-Region" Bełchatów	42,00
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń	77,00
3. "ECO-ABC" Bełchatów	71,28
4. Laboratorium Analiz Lekarskich Wieluń	445,40
5. "MM Service Monitoring" Sp. z o.o. Kruszów	169,74
6. "Messer Polska" Sp. z o.o. Chorzów	226,80
7. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Łódź	242,05
8. NZOZ "BOMED" Wieluń	352,00
9. Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. Wieluń	158,00

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2020 r.

	Przychody	452 127,26
minus	Koszty	406 304,60
=	Wynik finansowy (+)	45 822,66

Sporządziła: Danuta Kupis
Ostrówek, 24.07.2020 r.

Z up. Kierownika
SPZPOZ w Ostrówku
Księgowa
mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
w Ostrówku
lek. med. Zofia...

()

()

INFORMACJA
 z wykonania planu finansowego kosztów
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 za I półrocze 2020 roku

L. p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
I.	Wynagrodzenia i pochodne	621 520,00	318 127,85	51,19
I.1.	Wynagrodzenia	523 000,00	267 812,78	51,21
I.1.a	Umowy o pracę	492 000,00	259 172,78	52,68
I.1.b	Umowy cywilnoprawne	31 000,00	8 640,00	27,87
I.2.	Świadczenia na rzecz pracowników	98 520,00	50 315,07	51,07
I.2.a	ZUS Płatnika	94 140,00	48 767,30	51,80
I.2.b	Ekwiwalent za odzież	2 880,00	1 440,00	50,00
I.2.c	Badania profilaktyczne	500,00	0,00	0,00
I.2.d	Szkolenia pracownicze	500,00	0,00	0,00
I.2.e	Pozostałe koszty pracownicze	500,00	107,77	21,55
II.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	59 700,00	25 773,01	43,17
II.1.	Materiały	38 200,00	16 744,19	43,83
II.1.a	Leki	3 000,00	208,98	6,97
II.1.b	Materiały jednorazowego użytku	14 000,00	6 496,98	46,41
II.1.c	Paliwa (gaz)	5 000,00	2 268,00	45,36
II.1.d	Pozostałe	16 200,00	7 770,23	47,96
II.2.	Energia	21 500,00	9 028,82	41,99
II.2.a	Elektryczna	7 800,00	2 184,92	28,01
II.2.b	Ciepła	13 700,00	6 843,90	49,96
III.	Usługi obce	247 980,00	60 280,38	24,31
III.1.	Remontowe	14 000,00	2 898,06	20,70
III.2.	Medyczne obce	202 480,00	39 444,62	19,48
III.3.	Pozostałe	31 500,00	17 937,70	56,95
IV.	Podróże służbowe	3 000,00	471,36	15,71
V.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
VI.	Usługi pozostałe	3 300,00	1 576,40	47,77
VII.	Amortyzacja	3 300,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty	3 000,00	75,60	2,52
IX.	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
Σ	RAZEM	942 500,00	406 304,60	43,11

Sporządziła: Danuta Kupis
 Ostrówek, 24.07.2020 r.

Z up. Kierownika
 SPZPOZ w Ostrówku
 księgowa
 mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
 w Ostrówku
 lek. med. Zofia



INFORMACJA
z wykonania planu finansowego przychodów
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
za I półrocze 2020 roku

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie planu (%)
I	Przychody własne według źródeł	940 500,00	451 514,53	48,01
I.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	690 000,00	368 101,49	53,35
I.2.	Stomatologia	171 000,00	46 783,14	27,36
I.3.	Rehabilitacja	71 500,00	33 479,90	46,83
I.4.	Przychody własne ze sprzedaży usług medycznych	8 000,00	3 150,00	39,38
II	Przychody finansowe	2 000,00	612,73	30,64
II.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	2 000,00	612,73	30,64
Σ	Razem	942 500,00	452 127,26	47,97

Sporządziła: Danuta Kupis
Ostrówek, dnia 24.07.2020 r.

Z up. Kierownika
SPZPOZ w Ostrówku
Księgowa
mgr Danuta Kupis

KIEROWNIK SPZPOZ
w Ostrówku
lek. med. Zofia

