



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 4242

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY OSTRÓWEK

z dnia 28 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 2012 rok

I. 1. Budżet gminy na 2012 r. uchwalony przez Radę Gminy 29 grudnia 2011 r. w kwocie:

1) dochody budżetu gminy 13 638 081,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 11 937 534,00 zł,

b) dochody majątkowe 1 700 547,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 13 326 072,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 11 836 072,00 zł,

b) wydatki majątkowe 1 490 000,00 zł;

3) przychody budżetu gminy 1 844 452,75 zł;

4) rozchody budżetu gminy 2 156 461,75 zł.

2. W ciągu 2012 r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 798 248,12 zł i wynosi:

1) dochody budżetu gminy 16 436 329,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące 12 925 405,82 zł,

b) dochody majątkowe 3 510 923,30 zł.

3. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 457 752,01 zł i wynosi:

1) wydatki budżetu gminy 14 783 824,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 13 020 083,76 zł,

b) wydatki majątkowe 1 763 740,25 zł.

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

a) wolne środki 144 661,33 zł,

b) zmniejszony o przychody z kredytów 1 101 741,50 zł,

c) zmniejszony o przychody z pożyczek 444 452,75 zł,

i wynosi: 442 919,83 zł.

5. Plan rozchodów budżetu gminy na początek roku 2 156 461,75 zł został zmniejszony w ciągu roku o spłaty pożyczek/umorzenie pożyczek z WFOŚiGW/ 61 036,81 zł i wynosi: 2 095 424,94 zł.

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

- a) dochody bieżące na plan 12 925 405,82 zł, wykonano w kwocie 12 850 680,29 zł, tj. 99,42%,
- b) dochody majątkowe na plan 3 510 923,30 zł, wykonano w kwocie 3 485 170,53 zł, tj. 99,27%.

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

- a) wydatki bieżące na plan 13 020 083,76 zł, wykonano w kwocie 12 448 398,33 zł, tj. 95,61%,
- b) wydatki majątkowe plan i wykonanie w kwocie 1 763 740,25 zł, tj. 100,00%.

8. Przychody budżetu na plan 442 919,83 zł wykonano w kwocie 144 661,33 zł, z tego:

- a) kredyty na plan 298 258,50 zł, wykonania brak,
- b) inne źródła (wolne środki) plan i wykonanie 144 661,33 zł.

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

- a) spłata kredytów plan i wykonanie w kwocie 1 010 000,00 zł,
- b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan i wykonanie w kwocie 1 085 424,94 zł.

10. Umorzono pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 61 036,81 zł.

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

- a) kredyty - 3 990 000,00 zł.

II. Dochody bieżące i majątkowe

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 250 656,32 zł, wykonano w kwocie 250 742,70 zł, co stanowi 100,03% wykonania planu;
- 2) dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 4 486,38 zł oraz kwota 246 256,32 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 395 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 398 388,11 zł, co stanowi 100,70% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 33 165,04 zł i wodę 353 844,88 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4 478,19 zł i darowizny na wodociąg 6 900,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

- 1) dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 20 000,00 zł. Są to wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnionego bezrobotnego w ramach robót publicznych;
- 2) dochody majątkowe to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi Wielgie-Kuźnica 97 000,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

5. Dział 710 - Działalność usługowa

- 1) dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 10 000,00 zł stanowią darowiznę z firmy „TRANS-Żwir” z przeznaczeniem na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 74 675,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 74 710,14 zł, co stanowi 100,05% wykonania planu. Kwota 73 717,00 zł to dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów w kwocie 988,49 zł to wpłata za monografię gminy Ostrówek 150,00 zł, refundacja z PUP za osobę bezrobotną 825,27 zł, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 13,22 zł i dochody jst za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 1) dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 792,00 zł zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie 24 875,65 zł;
- 2) dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 1500,00 zł, otrzymana darowizna pieniężna w kwocie 19 000,00 zł z OSP Wola Rudlicka z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki oraz otrzymane odszkodowanie z Concordii za zniszczone węże pożarnicze w czasie akcji pożarniczej w kwocie 1 420,65 zł i odszkodowanie z Concordii za uszkodzony samochód z OSP Skrzywno 2 955,00 zł.

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

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 2 861 801,56 zł, zrealizowano w wysokości 2 840 950,29 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu;
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych wykonano w kwocie 1 175 541,00 zł, co stanowi 100,05% wykonania planu;
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 661 157,53 zł, co stanowi 101,79% wykonania planu;
- 4) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 885 518,00 zł, co stanowi 97,22% wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 207,04 zł – 144,35% wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 068,72 zł, co stanowi 149,08% wykonania planu;
- 5) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 15 242,00 zł, co stanowi 101,61% wykonania planu i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 88 385,44 zł, co stanowi 88,39% wykonania planu, wpływy z opłat za koncesje w kwocie 699,60 zł;
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie 3 130,96 zł, to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- a) subwencja oświatowa 3 312 868,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza 2 582 366,00 zł,
- c) subwencja równoważąca 199 486,00 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów gmin 8 085,00 zł,
- e) dochody z tytułu odsetek bankowych 14 075,89 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

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

14. Dział 654 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 49 479,44 zł zostały wykonane w kwocie 50 692,89 zł, co stanowi 102,45% wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 43 779,98 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty 191,73 zł, wpływy z opłat z FOS 5 221,18 zł darowizny na kanalizację 1 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w tym dziale na plan 1 337 697,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 311 944,23 zł, co stanowi 98,07% wykonania planu. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jest to pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowany w 2011 r. I etap i w 2012 r. II etap inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzynno i Wielgie” w kwocie 1 138 088,00 zł. Wpłaty od mieszkańców z przeznaczeniem na ww. inwestycję w kwocie 111 247,23 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 62 609,00 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

- 1) dochody majątkowe w tym dziale plan i wykonanie 163 427,30 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jest to pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowaną w 2011 r. inwestycję w Ostrówku pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej wraz z modernizacją istniejącego boiska trawiastego w Ostrówku”.

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

- a) subwencje § 2920 6 094 720,00 - 37,31%,
- b) środki na uzupełnienie dochodów gmin 8 085,00 - 0,05%,
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 800,00 - 0,01%,
- d) dotacje na zadania zlecone 2 602 926,66 - 15,94%,
- e) dotacje na zadania własne 434 765,08 - 2,66%,
- f) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 209 171,10 - 13,52%,
- g) dochody własne 4 092 657,94 - 25,05%,
- h) udziały w podatkach 891 725,04 - 5,46%.

IV. Wydatki bieżące i majątkowe

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1) wydatki bieżące w tym dziale plan i wykonanie 254 182,00 zł:
 - a) w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan i wykonanie 5 886,60 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 5 886,60 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
 - b) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan i wykonanie 248 295,40 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 248 295,40 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów związanych z jego wypłatą oraz wydatki związane z utylizacją odpadów.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 405 493,69 zł zostały wykonane w wysokości 370 086,55 zł, co stanowi 91,27% wykonania planu:
 - a) w rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 106 993,99 zł, wykonanie 105 783,49 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106 993,99 zł, wykonanie 105 783,49 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomase,
 - b) w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 298 499,70 zł, wykonanie 264 303,06 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 84 525,19 zł, wykonanie 80 864,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 213 100,91 zł, wykonanie 182 565,06 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 873,60 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgim;
- 2) wydatki majątkowe to „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna” plan i wykonanie 95 287,08 zł i „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle - sieć do drogi powiatowej) plan i wykonanie 4 000,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 315 139,90 zł, wykonano w wysokości 271 679,47 zł, co stanowi 86,21% wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 425 956,52 zł:
 - a) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 315 139,90 zł, wykonanie 271 679,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 168 046,90 zł, wykonanie 146 628,93 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 142 593,00 zł, wykonanie 120 828,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 221,62 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 367 756,52 zł, są to inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica - Etap II” - plan i wykonanie 358 656,52 zł i zakup kosiarki samojezdnej plan i wykonanie 9 100,00 zł,
 - b) w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan i wykonanie 58 200,00 zł na „Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych Okalew - Pod Bór” plan i wykonanie 3 500,00 zł i na projekty przebudowy dróg wewnętrznych rolniczych 54 700,00 zł, są to:
 - „przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej” plan i wykonanie 4 000,00 zł,
 - „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” plan i wykonanie 21000,00 zł,
 - „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP)” plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz. nr 326)” plan i wykonanie 5 000,00 zł,
 - „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy” plan i wykonanie 13 500,00 zł,

- „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno - kol. Błota” plan i wykonanie 5 500,00 zł,
- „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno - Maśne Góry” plan i wykonanie 3 200,00 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 26 564,12 zł, wykonano w wysokości 24 425,02 zł, co stanowi 91,95% wykonania planu. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 52 890,00 zł:
 - a) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 26 180,52 zł, wykonanie 24 041,42 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 892,88 zł, wykonanie 20 753,78 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, zakup oleju opałowego do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkoły w Janowie, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 52 890,00 zł na zakup dokumentacji geologicznej żwirowni w Okalewie,
 - b) w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan i wykonanie 383,60 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 383,60 zł za stroik i znicze na groby poległych żołnierzy.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

- 1) wydatki bieżące w tym dziale, rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** plan i wykonanie 95 038,68 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 170,00 zł,
 - b) wydatki na realizację ich statutowych zadań plan i wykonanie 93 868,68 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 593 071,39 zł, wykonano w wysokości 1 540 840,89 zł, co stanowi 96,72% wykonania planu;
 - a) w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan i wykonanie 73 717,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 70 172,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 544,94 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego,
 - b) w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 89 026,00 zł, wykonanie 87 052,88 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 152,95 zł za usługi pocztowe związane z korespondencją radnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 87 726,00 zł, wykonanie 85 899,93 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów,
 - c) w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 413 955,72 zł, wykonanie 1 365 759,91 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 184 267,72 zł, wykonanie 1 158 515,09 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 226 688,00 zł, wykonanie 204 786,78 zł, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy,
 - d) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 16 372,67 zł, wykonanie 14 311,10 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 372,67 zł, wykonanie 14 311,10 zł. Wydatki to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za audycję radiową, koszty związane z uroczystością wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen i organizacja dożynek gminnych i powiatowych.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 1) wydatki bieżące w tym dziale plan i wykonanie w wysokości 792,00 zł:

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

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- a) w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatki majątkowe plan i wykonanie 3 868,60 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Osjakowie,
- b) w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 138 501,30 zł, wykonano w wysokości 131 612,71 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 29 400,00 zł, wykonanie 27 542,45 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 95 601,30 zł, wykonanie 91 448,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 500,00 zł, wykonanie 12 621,37 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, sprzętu specjalistycznego, akumulatorów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, diety za udział w akcjach pożarniczych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 58 895,65 zł, to zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rudlicka 54 109,65 zł i dotacja dla OSP Janów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i umundurowania 4 786,00 zł,
- c) w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan i wykonanie 1500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 000,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 500,00 zł. Wydatki na przeprowadzone szkolenie formacji OC i zakup materiałów do przeprowadzenia szkolenia.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 346 100,00 zł, wykonano w wysokości 342 147,68 zł, co stanowi 98,86% wykonania planu:

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

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

- 1) wydatki bieżące w tym dziale plan 61 585,00 zł:

- a) w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 36 585,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 5 935 335,27 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5 712 795,05 zł, tj. 96,25% wykonania planu, a wydatki majątkowe plan i wykonanie 58 416,38 zł:

- a) w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 3 521 386,50 zł, wykonanie 3 401 388,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 810 328,25 zł, wykonanie 2 784 567,88 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 559 258,25 zł, wykonanie 466 658,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 151 800,00 zł, wykonanie 150 161,43 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych. Wydatki majątkowe to zakup pieca c.o. z montażem dla SP Skrzynno 35 369,50 zł i zakup placu zabaw dla SP w Wielgiem 14 199,00 zł,
- b) w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 302 293,00 zł, wykonanie 284 156,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 264 554,92 zł, wykonanie 250 422,78 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21 538,08 zł, wykonanie 19 578,06 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 200,00 zł, wykonanie 14 155,56 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych,

- c) w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 380 626,00 zł, wykonanie 349 886,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 297 200,00 zł, wykonanie 271 577,81 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 69 326,00 zł, wykonanie 64 621,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 100,00 zł, wykonanie 13 686,48 zł. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 8 847,88 zł na zakup placu zabaw,
- d) w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 609,95 zł za pobyt dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Wieluniu,
- e) w rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 302 707,80 zł, wykonanie 1 288 412,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 087 789,28 zł, wykonanie 1 080 596,45 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 151 718,52 zł, wykonanie 145 387,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 63 200,00 zł, wykonanie 62 428,65 zł. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum,
- f) w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące plan 206 104,02 zł, wykonanie 194 749,29, zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 57 251,00 zł, wykonanie 55 090,89 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 63 791,20 zł, wykonanie 59 967,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85 061,82 zł, wykonanie 79 690,95 zł. Wydatki na dowóz uczniów do gimnazjum gimbusem, zakup biletów miesięcznych i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych,
- g) w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 30 774,00 zł, wykonanie 11 993,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30 374,00 zł, wykonanie 11 593,52 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji,
- h) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 187 834,00 zł, wykonanie 178 599,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 37 234,00 zł - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 150 000,00 zł, wykonanie 140 765,47 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt pn. „Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie Ostrówek” na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

12. Dział 851 - Ochrona Zdrowia

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 62 800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 46 530,22 zł, co stanowi 74,09% wykonania planu:
- a) w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 152,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł, wykonania brak i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00, wykonanie 1 152,49 zł na realizację projektu profilaktycznego pn. „Czy warto....?”. W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny, konkurs na prezentację multimedialną na temat skutków zażywania narkotyków, konkurs na tekst piosenki profilaktycznej oraz konkurs klasowy na gazetkę ścienną. Wśród uczniów przeprowadzono anonimowe ankiety na temat zażywania narkotyków. Do przeprowadzenia projektu zakupiono materiały papiernicze, artykuły dekoracyjne i nagrody dla zwycięzców konkursów,
- b) w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące na plan 59 800,00 zł, wykonanie 45 377,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 541,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 23 225,00 zł, wykonanie 12 836,73 zł oraz dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 21 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 575,00 zł, wykonania brak. Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wyplacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień na motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, dofinansowano wyjazd dla dzieci z Gimnazjum do Tylicza w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dofinansowano wyjazd dla 2 uczniów na „Zieloną szkołę” z rodzin uzależnionych, zaplacono za przejazd zawodniczek Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Ostrowia” na obóz sportowy w Głuchołazach, od stycznia w Szkole Podstawowej w Okalewie prowadzone są warsztaty muzyczne z uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień. Dla uczniów gimnazjum został przeprowadzony projekt profilaktyczny „Trzymaj formę” propagujący zdrowy tryb życia i zostały przeprowadzone zawody sportowe, na które zakupiono nagrody. W Szkole Podstawowej w Ostrówku został podsumowany projekt profilaktyczny pt. „Razem przeciw przemocy i agresji” w ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny, konkurs na hasło profilaktyczne oraz przygotowano spektakl profilaktyczny. Dla uczestników projektu zakupiono nagrody pocieszenia oraz nagrody dla zwycięzców. Zorganizowano wyjazd uczniów I klas gimnazjum do Chróścina na zajęcia integracyjne z profilaktyką uzależnień. Zaplacono za porady indywidualne w Poradni uzależnień oraz za sesje grupowe uzależnionych od alkoholu. Przekazano dotację na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych w Mrzeżynie nad morzem i za ogłoszenie w prasie.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 3 098 540,00 zł, wykonano w wysokości 3 032 405,48 zł, co stanowi 97,87% wykonania planu. Wydatki majątkowe w tym dziale plan i wykonanie 10 000,00 zł:
 - a) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 493 279,00 zł, wykonanie 483 384,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 385 190,00 zł, wykonanie 376 502,29 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 106 439,00 zł, wykonanie 105 250,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 632,40 zł. Wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 31 uczestników. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 10 000,00 zł na zakup pieca c.o. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku,
 - b) w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące plan 600,00 zł, wykonanie 561,86 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 500,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 100,00 zł, wykonanie 61,86 zł,
 - c) w rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 950 512,00 zł, wykonanie 1 906 737,65 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 68 156,55 zł, wykonanie 67 797,93 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 041,45 zł, wykonanie 3 347,54 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 873 314,00 zł, wykonanie 1 835 592,18 zł,
 - d) w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 230,00 zł, wykonanie 10 002,32 zł,
 - e) w rozdziale **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe** wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 88 359,00 zł, wykonanie 85 657,95 zł,
 - f) w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 213,60 zł,
 - g) w rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82 344,00 zł, wykonanie 81 397,28 zł,
 - h) w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 271 969,00 zł, wykonanie 267 879,59 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 243 749,00 zł, wykonanie 240 731,14 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 27 800,00 zł, wykonanie 26 733,07 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 420,00 zł, wykonanie 415,38 zł,

- i) w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 197 747,00 zł, wykonanie 193 570,29 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 200,00 zł, wykonanie 990,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 101 140,00 zł, wykonanie 99 545,69 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 95 407,00 zł, wykonanie 93 034,10 zł. Są to wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nazwa projektu „Praca zamiast zasiłku- Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek”;
- 2) wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłat składek na ubezpieczenia społeczne, opłat składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, na utrzymanie ośrodka wsparcia, ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tzw. prace społecznie użyteczne, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) wydatki bieżące w tym dziale i rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan 106 601,00 zł, wykonano w kwocie 102 657,70 zł, co stanowi 96,30% wykonania planu, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 106 601,00 zł, wykonanie 102 657,70 zł. Środki te wydatkowano na pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - 91 212,70 zł i zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” - 11 445,00 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 290 313,45 zł, wykonano w wysokości 233 178,92 zł, co stanowi 80,32% wykonania planu, a wydatki majątkowe plan i wykonanie 1 054 426,02,co stanowi 100,00% wykonania planu:
- a) w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 114 868,48 zł, wykonanie 94 314,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40 338,48 zł, wykonanie 38 501,08 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 73 930,00 zł, wykonanie 55 379,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 zł i wykonanie 433,80 zł. Realizacja wydatków majątkowych plan i wykonanie 1 054 426,02 zł, w tym: z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 1 050 426,02 zł. Są to inwestycje:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówek (łącznik Osiedle - sieć do drogi powiatowej)” – plan i wykonanie 4 000,00 zł,
 - budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: „Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie” w kwocie 1 050 426,02 zł,
- b) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 164 644,97 zł, wykonanie 138 864,92 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 164 644,97 zł, wykonanie 138 864,92 zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont i konserwację oświetlenia ulicznego,
- c) w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 800,00 zł, wykonania brak,
- d) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 000,00 zł, wykonania brak.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) wydatki bieżące w tym dziale plan 243 690,00 zł, wykonanie 243 690,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu:
- a) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan i wykonanie 130 000,00 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja podmiotowa dla GOK 130 000,00 zł,
- b) w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan i wykonanie 110 000,00 zł, z tego: dotacja na zadania bieżące, tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 110 000,00 zł,

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

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan i wykonanie 44 835,96 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu:
- a) w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan i wykonanie 4 835,96 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 2 435,96 zł,
- b) w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące plan i wykonanie 40 000,00 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 40 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku - 33 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek - 7 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

V. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 12 448 398,33 zł:
- a) z tego: na wydatki jednostek budżetowych 8 934 707,47 zł,
- b) z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 670 809,82 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 263 897,65 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące 301 000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 636 743,61 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 233 799,57 zł,
- g) obsługa długu 342 147,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1 763 740,25 zł:
- a) z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 763 740,25 zł,
- b) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 050 426,02 zł,
- c) razem 14 212 138,58 zł;
- 3) ustalenie wyniku za 2012 r.:
- a) dochody wykonane 16 335 850,82 zł,
- b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 144 661,33 zł,
- c) razem: 16 480 512,15 zł
- minus,
- d) wydatki wykonane 14 212 138,58 zł,
- e) rozchody z tytułu sponowanych kredytów 1 010 000,00 zł,
- f) rozchody z tytułu sponowanych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 085 424,94 zł,
- g) razem: 16 307 563,52 zł
- wynik: + 172 948,63 zł.

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

- 1) uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 grudnia 2011 r. przyjęto w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 następujące zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie” - 1 145 000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 kwietnia 2012 r. przyjęto w planie wydatków bieżących wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Praca zamiast zasiłku - Program aktywnej integracji w Gminie Ostrówek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 95 407,00 zł;
- 3) uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 22 sierpnia 2012 r. przyjęto w planie wydatków bieżących wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt pn. „Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie Ostrówek” na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami 150 000,00 zł;
- 4) uchwałą Nr XX/140/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2012 r. dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadania inwestycyjne: „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie” zmniejszono o kwotę 94 573,98 zł i wynosi 1 050 426,02 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem ww. inwestycji;
- 5) wartość wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na początek roku wynosiła 1 145 000,00 zł, po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach na koniec roku wynoszą:
 - wydatki bieżące, z tego: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 245 407,00 zł - wykonanie 233 799,57 zł,
 - wydatki majątkowe, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego wynoszą: plan i wykonanie 1 050 426,02 zł.

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

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

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) plan i wykonanie 1 050 426,02 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia:
 - a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie”, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi w siedmiu miejscowościach Gminy Ostrówek w zakresie ich odprowadzania, realizacja projektu spowoduje rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców plan i wykonanie 1 050 426,02 zł;
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe plan i wykonanie 157 987,08 zł, są to następujące przedsięwzięcia:
 - a) „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle - sieć do drogi powiatowej) plan i wykonanie 4 000,00 zł na projekt. Celem poprawa warunków życia mieszkańców,

- b) „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna” plan i wykonanie 95 287,08 zł. Celem poprawa warunków życia mieszkańców,
- c) „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle - sieć do drogi powiatowej)” plan i wykonanie 4 000,00 zł na projekt. Celem poprawa warunków życia mieszkańców,
- d) „przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej plan i wykonanie 4 000,00 zł na projekt. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- e) „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” plan i wykonanie 21000,00 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- f) „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP)” plan i wykonanie 2 500,00 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- g) „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz. nr 326)” plan i wykonanie 5 000,00 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- h) „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy” plan i wykonanie 13 500,00 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- i) „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno - kol. Błota” plan i wykonanie 5 500,00 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy,
- j) „przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno - Maśne Górki” plan i wykonanie 3 200,00 zł na projekt. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

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

Wójt
Gminy Ostrówek:
mgr inż. Ryszard Turek

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK - WYKONANIE NA 31.12.2012 R.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 656,32	250 742,70	100,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 486,38	101,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 256,32	246 256,32	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 600,00	398 388,11	100,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	386 000,00	387 009,92	100,26
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	4 478,19	165,86
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	100,00
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 260,00	26 515,50	100,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 320,00	3 320,16	100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	14 796,34	99,98
	0830	Wpływy z usług	40,00	40,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 191,19	109,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 167,81	101,11
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	74 675,00	74 710,14	100,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	988,49	104,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 717,00	73 717,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	4,65	58,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 875,65	24 875,65	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 375,65	4 375,65	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 861 801,56	2 840 950,29	99,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	910 796,00	885 518,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300,00	6 207,04	144,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1 311 733,00	1 312 385,16	100,05
	0320	Podatek rolny	297 363,00	299 347,72	100,67
	0330	Podatek leśny	87 358,00	86 325,07	98,82
	0340	Podatek od środków transportowych	78 521,00	80 723,70	102,81
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	5 068,72	149,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	7 839,00	87,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 242,00	101,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	318,00	159,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	88 385,44	88,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 200,00	44 049,00	125,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	699,60	699,60	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 130,96	3 130,96	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 710,88	111,98
758		Różne rozliczenia	6 116 805,00	6 116 880,89	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 075,89	100,54
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00	8 085,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 720,00	6 094 720,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	210 036,85	200 814,04	95,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	140 765,47	93,84
	0830	Wpływy z usług	31 771,61	31 771,61	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 046,88	23 046,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 954,36	4 966,08	100,24
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	119 650,65	93,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 500,00	21 114,82	93,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	62 800,00	62 823,36	100,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 800,00	62 823,36	100,04
852		Pomoc społeczna	2 737 034,00	2 689 825,72	98,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 407,00	93 034,10	97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 400,00	33 836,00	101,31
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	35,70	3,57
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 332,00	24 618,80	86,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 610,00	88 356,41	97,51

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 797,00	4 677,69	97,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310 129,00	2 270 661,34	98,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 866,00	254 832,08	99,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 290,10	98,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 590,00	82 669,00	97,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 590,00	82 669,00	97,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 479,44	50 692,89	102,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 221,18	108,77
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 779,98	101,81
	0920	Pozostałe odsetki	179,44	191,73	106,85
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		bieżące	12 925 405,82	12 850 680,29	99,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 407,00	233 799,57	95,27

majątkowe					
600		Transport i łączność	97 000,00	97 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 402 799,00	1 402 799,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 402 799,00	1 402 799,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 697,00	1 311 944,23	98,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337 697,00	1 311 944,23	98,07
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 138 088,00	1 138 088,00	100,00

	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 609,00	62 609,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	111 247,23	81,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	163 427,30	163 427,30	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 427,30	163 427,30	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 427,30	163 427,30	100,00
majątkowe			3 510 923,30	3 485 170,53	99,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 001 124,30	1 975 371,53	98,71
Ogółem:			16 436 329,12	16 335 850,82	99,39
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 531,30	2 209 171,10	98,34

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY OSTRÓWEK - WYKONANIE 31.12.2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie % wykonania	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo		254 182,00	254 182,00	254 182,00	0,00	254 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		254 182,00	254 182,00	254 182,00	0,00	254 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		5 886,60	5 886,60	5 886,60	0,00	5 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		5 886,60	5 886,60	5 886,60	0,00	5 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność		248 295,40	248 295,40	248 295,40	0,00	248 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		248 295,40	248 295,40	248 295,40	0,00	248 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		504 780,77	405 493,69	404 620,09	84 525,19	320 094,90	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	
	Wykonanie		469 373,63	370 086,55	369 212,95	80 864,40	288 348,55	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	
	% wykonania		92,99	91,27	91,25	95,67	90,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
40001	Dostarczanie ciepła		106 993,99	106 993,99	106 993,99	0,00	106 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		105 783,49	105 783,49	105 783,49	0,00	105 783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		98,87	98,87	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody		397 786,78	298 499,70	297 626,10	84 525,19	213 100,91	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	99 287,08	99 287,08	0,00	0,00	

	% wykonania	96,72	96,72	96,68	97,95	90,27	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	73 717,00	73 717,00	73 717,00	70 172,06	3 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	73 717,00	73 717,00	73 717,00	70 172,06	3 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 026,00	89 026,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	87 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	87 052,88	87 052,88	1 152,95	0,00	1 152,95	0,00	85 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,78	97,78	88,69	0,00	88,69	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 955,72	1 413 955,72	1 410 955,72	1 184 267,72	226 688,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 365 759,91	1 365 759,91	1 363 301,87	1 158 515,09	204 786,78	0,00	2 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,59	96,59	96,62	97,83	90,34	0,00	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 372,67	16 372,67	16 372,67	0,00	16 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 311,10	14 311,10	14 311,10	0,00	14 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	87,41	87,41	87,41	0,00	87,41	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	792,00	792,00	792,00	400,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	792,00	792,00	792,00	400,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	400,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	792,00	792,00	792,00	400,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 765,55	140 001,30	126 501,30	30 400,00	96 101,30	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	62 764,25	62 764,25	0,00	0,00
	Wykonanie	195 876,96	133 112,71	120 491,34	28 542,45	91 948,89	0,00	12 621,37	0,00	0,00	0,00	62 764,25	62 764,25	0,00	0,00
	% wykonania	96,60	95,08	95,25	93,89	95,68	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,60	3 868,60	0,00	0,00
	Wykonanie	3 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,60	3 868,60	0,00	0,00

	% wykonania	91,82	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	82 344,00	82 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	81 397,28	81 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 969,00	271 969,00	271 549,00	243 749,00	27 800,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	267 879,59	267 879,59	267 464,21	240 731,14	26 733,07	0,00	415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,50	98,50	98,50	98,76	96,16	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	197 747,00	197 747,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	101 140,00	95 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	193 570,29	193 570,29	990,50	0,00	990,50	0,00	99 545,69	93 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,89	97,89	82,54	0,00	82,54	0,00	98,42	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 601,00	106 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	102 657,70	102 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 601,00	106 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	102 657,70	102 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 739,47	290 313,45	289 713,45	40 338,48	249 374,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 054 426,02	1 054 426,02	1 050 426,02	0,00
	Wykonanie	1 287 604,94	233 178,92	232 745,12	38 501,08	194 244,04	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00	1 054 426,02	1 054 426,02	1 050 426,02	0,00
	% wykonania	95,75	80,32	80,34	95,45	77,89	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 294,50	114 868,48	114 268,48	40 338,48	73 930,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 054 426,02	1 054 426,02	1 050 426,02	0,00
	Wykonanie	1 148 740,02	94 314,00	93 880,20	38 501,08	55 379,12	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00	1 054 426,02	1 054 426,02	1 050 426,02	0,00
	% wykonania	98,24	82,11	82,16	95,45	74,91	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Wydatki razem:	14 783 824,01	13 020 083,76	9 429 112,34	6 816 726,99	2 612 385,35	301 000,00	2 698 464,42	245 407,00	0,00	346 100,00	1 763 740,25	1 763 740,25	1 050 426,02	0,00
Wykonanie:	14 212 138,58	12 448 398,33	8 934 707,47	6 670 809,82	2 263 897,65	301 000,00	2 636 743,61	233 799,57	0,00	342 147,68	1 763 740,25	1 763 740,25	1 050 426,02	0,00
% wykonania	96,13	95,61	94,76	97,86	86,66	100,00	97,71	95,27	0,00	98,86	100,00	100,00	100,00	0,00

PRZYCHODY I ROCHODY GMINY OSTRÓWEK NA 31.12.2012 R.

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