



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 3004

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSTRÓWEK

#### **z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 2014 rok**

**I. 1. Budżet gminy na 2014 r. uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2013 r. w kwocie:**

1) dochody budżetu gminy 13 576 230,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 13 031 430,00 zł,

b) dochody majątkowe 544 800,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 14 604 508,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 13 027 808,00 zł,

b) wydatki majątkowe 1 576 700,00 zł;

3) przychody budżetu gminy 2 388 278,00 zł;

4) rozchody budżetu gminy 1 360 000,00 zł.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

1) dochody budżetu gminy 15 207 057,11 zł, z tego:

a) dochody bieżące 14 355 394,11 zł,

b) dochody majątkowe 851 663,00 zł.

3. Plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

1) wydatki budżetu gminy 15 565 526,84 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 14 000 766,03 zł,

b) wydatki majątkowe 1 564 760,81 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi: 1 938 469,73 zł, z tego: przychody z zaciągniętych kredytów 1 700 000,00 zł i wolne środki 238 469,73 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi: 1 580 000,00 zł, z tego: spłaty kredytów 1 040 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 540 000,00 zł.

5. Dochody budżetu na plan 15 207 057,11 zł, wykonano w kwocie 15 156 777,69 zł, tj. 99,67%, z tego:

a) dochody bieżące na plan 14 355 394,11 zł, wykonano w kwocie 14 305 135,74 zł, tj. 99,65%,

b) dochody majątkowe na plan 851 663,00 zł, wykonano w kwocie 851 641,95 zł, tj. 100,00%.

6. Wydatki budżetu na plan 15 565 526,84 zł, wykonano w kwocie 14 748 659,07 zł, tj. 94,75%, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 14 000 766,03 zł, wykonano w kwocie 13 183 898,26 zł, tj. 94,17%,

b) wydatki majątkowe plan 1 564 760 81 zł, wykonano w kwocie 1 564 760,81 zł, tj. 100,00%.

7. Przychody budżetu plan i wykonanie 1 938 469,73 zł, z tego:

a) kredyty plan i wykonanie - 1 700 000,00 zł,

b) inne źródła (wolne środki) plan i wykonanie 238 469,73 zł.

8. Rozchody budżetu plan i wykonanie w kwocie 1 580 000,00 zł, z tego:

a) spłata kredytów plan i wykonanie w kwocie 1 040 000,00 zł,

b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 540 000,00 zł.

9. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 4 730 000,00 zł, z tego:

a) kredyty - 4 730 000,00 zł.

## **II. Dochody bieżące i majątkowe**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1) dochody bieżące w tym dziale na plan 294 655,21 zł, wykonano w kwocie 294 653,72 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 3 948,51 zł oraz kwota 290 705,21 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1) dochody bieżące w tym dziale na plan 447 910,00 zł, zrealizowano w kwocie 449 590,44 zł, co stanowi 100,38% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło 41 920,68 zł i wodę 400 318,41 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4 923,73 zł, darowizny na wodociąg 250,00 zł i wpływy z różnych dochodów 2 177,62 zł to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za przyłącze wodociągowe i zwrot podatku VAT.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność**

1) dochody bieżące w tym dziale plan i wykonanie w kwocie 0,29 zł, to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego;

2) dochody majątkowe to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy - plan i wykonanie 64 180,00 zł.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1) dochody bieżące w tym dziale na plan 36 453,00 zł, wykonano w kwocie 36 435,80 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu. Wpływy dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 722,73 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 609,90 zł w tym: odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty 555,15 zł, zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 2 783,01 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 320,16 zł, otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł z PGE Bełchatów;

2) dochody majątkowe plan i wykonanie 182 465,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wpływy dotyczą spłaty rat za sprzedane budynki wraz z działkami to kwota 4 800,00 zł oraz sprzedaż działek w Skrzyninie na kwotę 12 860,00 zł i działki w Ostrówku na kwotę 5 950,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 na kwotę 158 855,00 zł na zrealizowaną inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku”.

### **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

1) dochody bieżące w tym dziale na plan 126 309,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 320,46 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie na kwotę 48 992,23 zł na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-

wemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kwota 76 462,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 18,60 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 847,63 zł to: refundacja opłaty komorniczej 89,80 zł, wpłata za monografię gminy Ostrówek 750,00 zł i 7,83 zł to prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

#### **6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 63 642,00 zł, wykonano w kwocie 47 885,00 zł, co stanowi 75,24% wykonania planu zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15 050,00 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 32 055,00 zł i na aktualizację spisu wyborców 780,00 zł.

#### **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 2 000,00 z wykonano w 100,00%. Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 2 000,00 zł.

#### **8. 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 3 819 269,99 zł zrealizowano w kwocie 3 791 801,22 zł, co stanowi 99,28% wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych wykonano w kwocie 1 158 377,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 792 364,40 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 1 155 728,00 zł, co stanowi 101,11% wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 668,38 zł, co stanowi 103,74% wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 081,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 11 540,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 404 656,92 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje plan i wykonanie 2 872,99 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty śmieciowej 252 203,53 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 3 264,00 zł, to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat 45,00 zł.

#### **9. Dział 758 – Różne rozliczenia**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 6 416 944,00 zł, wykonano w kwocie 6 416 981,14 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu:
  - a) subwencja oświatowa 3 456 975,00 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza 2 746 401,00 zł,
  - c) subwencja równoważąca 208 968,00 zł,
  - d) dochody z tytułu odsetek bankowych 4 637,14 zł.

#### **10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 192 856,76 zł, wykonano w kwocie 192 762,82 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonanie 154 620,00 zł i dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wykonanie 5 356,06 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 28 796,00 zł, za użyczenie sali 2 242,90 zł, wpływy z różnych dochodów to:
  - a) wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu ponad 5 godzin 1 421,00 zł,

- b) prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 2,53 zł,
  - c) zwrot za energię 0,33 zł,
  - d) odszkodowanie z TUW za zalanie pomieszczeń w SP w Skrzynnie 324,00 zł;
- 3) dochody majątkowe kwota 143,00 zł to dochód ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

#### **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 57 350,00 zł, zrealizowano w kwocie 57 349,19 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 2 716 382,00 zł, wykonano w kwocie 2 710 896,16 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia ŚDS 389 767,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną 1 854 061,32 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 2 717,52 zł, dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 36 272,73 zł i dodatki mieszkaniowe 312,00 zł. Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 102 945,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 57 000,00 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 600,00 zł, dotację na zasiłki stałe 92 161,04 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 7 301,47 zł, dotacją na wspieranie rodziny 6 759,00 zł. Wpływy z różnych opłat 170,00 zł, wpływy z usług za transport osób skierowanych do ŚDS z innych gmin 7 224,00 zł, darowizny na rzecz ŚDS 2 850,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 979,51 zł to: refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 5 040,00 zł, za wyżywienie uczestników ŚDS 13 664,67 zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 17 274,84 zł. Odsetki od ww. świadczeń 4 624,64 zł, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39 546,66 zł. Kwota 44 604,27 zł to dotacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Praca zamiast zasiłku - Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek”.

#### **13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 105 436,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 102 201,00 zł, co stanowi 96,93% wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

#### **14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1) dochody bieżące w tym dziale na plan 76 185,00 zł zostały wykonane w kwocie 76 258,50 zł, co stanowi 100,10% wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków 56 021,29 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty 228,02 zł, wpływy z opłat z FOS 13 244,19 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 765,00 zł to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za spalony układ sterowania na oczyszczalni ścieków;
- 2) dochody majątkowe w tym dziale na plan 565 962,00 zł zostały wykonane w kwocie 565 940,95 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, są to wpłaty od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie w kwocie 21 178,95 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 544 762,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowaną w 2013 r. inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i przychepy asenizacyjnej”.

#### **15. Dział 926 - Kultura fizyczna**

- 1) dochody majątkowe plan i wykonanie 38 913,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na inwestycję „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie”.

**III.** Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 15 156777,69 zł przypada na:

- 1) subwencje § 2920 - 6 412 344,00 zł - 42,31%;
- 2) dotacje na zadania zlecone - 2 705 538,84 zł - 17,85%;
- 3) dotacje na zadania własne - 613 767,51 zł - 4,05%;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 836 126,50 zł - 5,51%;
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290 - 21 178,95 zł - 0,14%;
- 6) dochody własne - 3 407 425,51 zł - 22,48%;
- 7) udziały w podatkach - 1 160 396,38 zł - 7,66%.

#### **IV. Wydatki bieżące i majątkowe**

##### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 307 880,21 zł, zrealizowano w wysokości 302 701,57 zł, co stanowi 98,32% wykonania planu:
  - a) w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące plan 6 160,00 zł, wykonanie 6 157,73 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 160,00 zł, wykonanie 6 157,73 zł. Obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
  - b) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 301 720,21 zł, wykonanie 296 543,84 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 300 705,21 zł, wykonanie 295 539,02 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 015,00 zł, wykonanie 1 004,82 zł. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów związanych z jego wypłatą, wydatki związane z utylizacją odpadów, koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska i z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu gminy pozostających bez opieki.

##### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 422 737,79 zł zostały wykonane w wysokości 376 824,50 zł, co stanowi 89,14% wykonania planu:
  - a) w rozdziale **40001 Dostarczanie ciepła** wydatki bieżące plan 73 000,00 zł, wykonanie 59 895,69 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 73 000,00 zł, wykonanie 59 895,69 zł. Wydatki obejmują utrzymanie kotłowni na biomase,
  - b) w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące plan 349 737,79 zł, wykonanie 316 928,81 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 92 500,00 zł, wykonanie 90 936,82 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 256 187,79 zł, wykonanie 225 039,94 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 050,00 zł, wykonanie 952,05 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem.

##### **3. Dział 600 – Transport i łączność**

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 436 300,00 zł, wykonano w wysokości 333 395,04 zł, co stanowi 76,41% wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 409 296,45 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu:

- a) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki bieżące plan 436 300,00 zł, wykonanie 333 395,04 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 233 500,00 zł, wykonanie 189 205,54 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 196 300,00 zł, wykonanie 141 032,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 500,00 zł, wykonanie 3 157,02 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 14 598,90 zł na „Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w m. Ostrówek”,
- b) w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatki majątkowe plan i wykonanie 394 697,55 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy”.

#### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 21 100,00 zł, wykonano w wysokości 17 600,07 zł, co stanowi 83,41% wykonania planu. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 256 070,66 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu:
- a) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące plan 20 500,00 zł wykonanie 17 236,87 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 3 000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 17 500,00 zł, wykonanie 14 236,87 zł. Są to wydatki poniesione na zakup energii, zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Milejowie, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 256 070,66 zł na inwestycje pn. „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 229 551,66 zł, „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” plan i wykonanie 6 519,00 zł i „Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 634/4 w Wielgim” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- b) w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 600,00 zł, wykonanie 363,20 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 600,00 zł, wykonanie 363,20 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** na plan 81 330,00 zł, wykonano w wysokości 55 363,27 zł, co stanowi 68,07% wykonania planu, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 340,00 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 78 990,00 zł, wykonanie 53 023,27 zł. Są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek.

#### 6. Dział 750 – Administracja publiczna

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 823 158,23 zł, wykonano w wysokości 1 701 716,01 zł, co stanowi 93,34% wykonania planu:
- a) w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące plan i wykonanie 76 462,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 72 823,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 3 639,00 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 93 200,00 zł, wykonanie 92 792,40 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 200,00 zł, wykonanie 888,40 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 92 000,00 zł, wykonanie 91 904,00 zł to wypłaty diet radnych i sołtysów,
- c) w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące plan 1 588 004,00 zł, wykonanie 1 468 992,62 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 365 854,00 zł, wykonanie 1 271 804,64 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 218 850,00 zł, wykonanie 194 711,27 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 300,00 zł, wykonanie 2 476,71 zł, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy,

d) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 65 492,23 zł, wykonanie 63 468,99 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 500,00 zł, wykonanie 14 476,76 zł oraz plan na wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie na kwotę 48 992,23 zł na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen.

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

1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 63 642,00 zł, wykonano w wysokości 47 885,00 zł, tj. 75,24% wykonania planu:

a) w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące plan i wykonanie 780,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 350,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 430,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców,

b) w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatki bieżące plan 47 812,00 zł, wykonanie 32 055,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 367,00 zł i wykonanie 3 810,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 877,54 zł i wykonanie 7 457,54 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32 567,46 zł, wykonanie 20 787,46 zł. Są to wydatki na wybory do rady gminy i wybory na wójta gminy. Plan przewidziany był na II turę wyborów,

c) w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatki bieżące plan i wykonanie 15 050,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 2 020,70 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 4 725,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 8 304,22 zł. Są to wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 120 250,00 zł, wykonano w wysokości 110 328,07 zł, co stanowi 91,75% wykonania planu:

a) w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatki majątkowe plan i wykonanie 1 543,34 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego,

b) w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące plan 118 250,00 zł, wykonano w wysokości 108 328,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 28 550,00 zł, wykonanie 24 288,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 80 700,00 zł, wykonanie 76 255,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 784,00 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,

c) w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatki bieżące plan i wykonanie 2 000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 2 000,00 zł - zakup pilarki i nauszników.

#### **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 144 600,00 zł, wykonano w wysokości 144 542,69 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu:

a) w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu plan 144 600,00 zł, wykonanie 144 542,69 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 10. Dział 758 - Różne rozliczenia

- 1) wydatki bieżące w tym dziale plan 59 175,80 zł, wykonano w wysokości 11 175,80 zł co stanowi 18,89% wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 767 122,36 zł:
- a) w rozdziale **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** wydatki bieżące plan z tego: dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 11 175,80 zł to dotacja celowa przekazana dla Powiatu na przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 767 122,36 zł to dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m. Okalew od km 0+015 do km 2+631 dł. 2,616 km - 766 059,38 zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn. „Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieleckiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” plan i wykonanie 1 062,98 zł,
- b) w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** wydatki bieżące zaplanowano na rezerwę ogólną 22 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26 000,00 zł.

## 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 6 148 341,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 832 364,40 zł, tj. 94,86% wykonania planu:
- a) w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące plan 3 660 635,44 zł, wykonanie 3 511 390,85 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 093 889,43 zł, wykonanie 2 986 758,05 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 401 197,03 zł, wykonanie 371 337,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 165 548,98 zł, wykonanie 153 295,50 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 50 330,00 z na „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie” 25 109,99 zł i „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie” 25 220,01 zł,
- b) w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki bieżące plan 400 620,08 zł, wykonanie 366 742,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 273 140,88 zł, wykonanie 242 909,77 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 113 319,01 zł, wykonanie 110 892,03 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14 160,19 zł, wykonanie 12 940,71 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych,
- c) w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące plan 496 547,98 zł, wykonanie 422 666,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 373 210,00 zł, wykonanie 317 395,38 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 104 337,98 zł, wykonanie 88 054,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 216,91 zł. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola w Ostrówku i filii w Wielgim,
- d) w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 577,02 zł, wykonanie 1 257,45 zł. Wydatki związane z uczęszczaniem dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Odkrywcy Wiedzy” w Wieluniu,
- e) w rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące na plan 1 291 307,00 zł, wykonanie 1 261 360,94 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 116 554,00 zł, wykonanie 1 096 978,71 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 113 753,00 zł, wykonanie 108 212,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 61 000,00 zł, wykonanie 56 169,60 zł. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum,
- f) w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące plan 223 949,94 zł, wykonanie 209 964,58 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 70 740,00 zł, wykonanie 66 065,63 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 86 894,00 zł, wykonanie 80 222,57 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 66 315,94 zł, wykonanie 63 676,38 zł. Wydatki na dowóz uczniów do gimnazjum gimbusem, wynajęcie autokaru do przewozu uczniów z Wielkiego po zlikwidowaniu szkoły podstawowej, zakup biletów miesięcznych i zwrot za dojazdy do ośrodków dzieci niepełnosprawnych,



- g) w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 32 690,54 zł, wykonanie 17 968,39 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22 350,54 zł, wykonanie 8 968,39 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 400,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów magisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji,
- h) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan i wykonanie 41 013,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 40 513,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

## 12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 57 350,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 44 204,48 zł, co stanowi 77,08% wykonania planu:
- a) w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące plan 2 820,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 100,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 720,00 zł, wykonanie 1 717,71 zł. Zakupiono puchary dla uczestników konkursu z zakresu profilaktyki pn. „Lepiej grać niż ćpać” i „Wolni od nałogów” oraz rachunek za umowę o dzieło za prowadzenie warsztatów profilaktycznych pn. „Prawny społeczny i medyczny aspekt narkomanii Dopala-cze”,
- b) w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące na plan 54 530,00 zł, wykonanie 41 386,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 475,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 31 480,00 zł, wykonanie 18 911,77 zł oraz dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 20 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 350,00 zł wykonania brak. Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Wypłacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień na motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, za konsultacje rodzinne, zajęcia grupowe i porady, warsztaty profilaktyczne, dofinansowano wyjazd dla dzieci ze SP w Wielgiem do Krasiejowa realizując program z profilaktyki uzależnień i wyjazd na „Zieloną Szkołę” dla dzieci z rodzin uzależnionych. W Szkole Podstawowej w Okalewie prowadzone są warsztaty muzyczne z uwzględnieniem tematyki profilaktyki uzależnień. W Szkole Podstawowej w Ostrówku został zorganizowany festyn profilaktyczny pn. „Żyj zdrowo” na którym zaprezentowano treści propagujące zdrowy styl życia, przeprowadzono konkursy profilaktyczne na które zakupiono nagrody. OSP w Wielgiem zorganizowało festyn rodzinny, na którym przeprowadzono konkurs profilaktyczny z nagrodami. Dofinansowano wyjazd integracyjny do Chruścina dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ostrówku gdzie prowadzone były zajęcia dotyczące szkodliwości zażywania narkotyków oraz leków zagrażających życiu i dopalaczy oraz promujący zdrowy styl życia pozbawiony nikotyny i alkoholu. W listopadzie w Gimnazjum zorganizowano podsumowanie realizowanego w ciągu roku szkolnego projektu profilaktycznego „Wolni od nałogów”. W ramach projektu przeprowadzone były konkursy plastyczne oraz konkurs na prezentację multimedialną. Zwycięzcą wręczono nagrody, a zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież złożyli podpisy na banerze z hasłem: „Gimnazjum w Ostrówku wolne od nałogów”. Następnie baner został wywieszony na budynku Gimnazjum. Na podsumowaniu projektu zaprezentowała się młodzieżowa grupa „PaT(Profilaktyka a Ty) z Wielunia w przedstawieniu nt. uzależnienia od nałogów. Przekazano dotację na zorganizowanie wypożyczynki letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych w Dźwirzynie nad morzem i za ogłoszenie w prasie oraz za udział w szkoleniu przewodniczącej i zastępcy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

## 13. Dział 852 – Pomoc społeczna

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 3 187 613,00 zł, wykonano w wysokości 3 142 963,73 zł, co stanowi 98,60% wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 815 228,89 zł, a w ramach zadań zleconych 2 283 130,57 zł oraz na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu Unii Europejskiej) w ramach dotacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu „Praca zamiast zasiłku-Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek” plan 44 750,00 zł, wykonanie 44 604,27 zł:

- a) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatki bieżące na plan 570 404,00 zł, wykonanie 544 325,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 448 351,41 zł, wykonanie 430 743,82 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 120 269,44 zł, wykonanie 111 799,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 1 783,15 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 29 uczestników,
- b) w rozdziale **85204 Rodziny zastępcze** wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 039,00 zł, wykonanie 1 038,73 zł,
- c) w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 493,00 zł, wykonanie 249,00 zł,
- d) w rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 7 359,00 zł,
- e) w rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące plan 1 886 367,00 zł, wykonanie 1 882 724,03 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 73 591,16 zł, wykonanie 72 536,49 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 49 440,52 zł, wykonanie 48 749,22 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 763 335,32 zł, wykonanie 1 761 438,32 zł,
- f) 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 10 228,00 zł, wykonanie 10 018,99 zł,
- g) w rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 79 993,00 zł, wykonanie 79 990,13 zł,
- h) w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 5,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 906,66 zł, wykonanie 1 863,38 zł,
- i) w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące plan 93 112,00 zł, wykonanie 92 161,04 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 93 112,00 zł, wykonanie 92 161,04 zł,
- j) w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 317 515,00 zł, wykonanie 309 719,36 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 300 961,00 zł, wykonanie 295 113,51 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 16 054,00 zł, wykonanie 14 155,40 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500,00 zł, wykonanie 450,45 zł,
- k) w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące plan 219 191,00 zł, wykonanie 213 508,74 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51 030,00 zł, wykonanie 50 999,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 123 211,00 zł, wykonanie 117 822,68 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 44 750,00 zł, wykonanie 44 604,27 zł. Są to wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nazwa projektu „Praca zamiast zasiłku-Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek”. Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłatę składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, na utrzymanie ośrodka wsparcia, ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne, zapłata za pobyt mieszkańca w DPS, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych.

#### 14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 160 443,00 zł, wykonano w kwocie 149 322,27 zł, co stanowi 93,07% wykonania planu:

- a) w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** wydatki bieżące na plan 27 007,00 zł, wykonano w kwocie 24 932,47 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 15 530,00 zł, wykonanie 14 100,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 006,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 377,00 zł, wykonanie 826,01 zł,
- b) w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 133 436,00 zł, wykonanie 124 389,80 zł. Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

#### 15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 669 845,00 zł, wykonano w wysokości 617 721,87 zł, co stanowi 92,22% wykonania planu:
- a) w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące plan 138 944,00 zł, wykonanie 117 072,69 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45 300,00 zł, wykonanie 43 637,73 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 92 994,00 zł, wykonanie 72 961,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 650,00 zł, wykonanie 473,02 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
- b) w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące plan 373 171,00 zł i wykonanie 370 406,43 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 46 971,00 zł, wykonanie 44 938,59 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 326 000,00 zł, wykonanie 325 355,50 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł, wykonanie 112,34 zł. Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych,
- c) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące plan 139 530,00 zł, wykonanie 130 242,75 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 139 530,00 zł, wykonanie 130 242,75 zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont i konserwację oświetlenia ulicznego,
- d) 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 13 200,00 zł, wykonania brak,
- e) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 000,00 zł, wykonania brak.

#### 16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) wydatki bieżące w tym dziale plan i wykonanie 251 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu:
- a) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące plan i wykonanie 133 000,00 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja podmiotowa dla GOK 133 000,00 zł,
- b) w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące plan i wykonanie 118 000,00 zł, z tego: dotacja na zadania bieżące, tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 118 000,00 zł.

#### 17. Dział 926 – Kultura fizyczna

- 1) wydatki bieżące w tym dziale na plan 46 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 44 789,49 zł, co stanowi 97,37% wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 80 398,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu:
- a) w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki bieżące plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 789,49 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 970,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 819,49 zł. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych. Wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 80 398,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie”,

- b) w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące na plan 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu 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 plan i wykonanie 35 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek-Inicjatywa Społeczna - 5 000,00 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 13 183 898,26 zł:**

- a) z tego: na wydatki jednostek budżetowych 9 995 208,39 zł,
- b) z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 287 848,50 zł,
- c) i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 707 359,89 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące 322 175,80 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 628 374,88 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 93 596,50 zł,
- g) obsługa długu 144 542,69 zł;

##### **2) wydatki majątkowe 1564 760,81 zł:**

- a) z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 564 760,81 zł,
- b) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 360 279,66 zł. Razem wydatki: **14 748 659,07 zł;**

##### **3) ustalenie wyniku za 2014 r.:**

- a) dochody wykonane 15 156 777,69 zł,
- b) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 1 700 000,00 zł,
- c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 238 469,73 zł.

**Razem: 17 095 247,42 zł**

- minus,

- a) wydatki wykonane 14 748 659,07 zł,
- b) rozchody z tytułu spłaty kredytów 1 040 000,00 zł,
- c) rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 540 000,00 zł.

**Razem: 16 328 659,07 zł. Wynik: + 766 588,35 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 XXXV/236/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 16 maja 2014 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 (z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na 2 zadania inwestycyjne: „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku” – 230 000,00 zł i „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” – 80 600,00 zł;
- 2) uchwałą nr XXXV/236/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 16 maja 2014 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” współ-

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 44 750,00 zł;

- 3) uchwałą nr XXXVII/247/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 czerwca 2014 r. przyjęto w planie wydatków bieżących wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 1 079 607,50 zł;
- 4) uchwałą nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 września 2014 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 (z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania: „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie” - 25 110,00 zł i „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie” - 25 220,00 zł;
- 5) uchwałą nr XL/275/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 7 listopada 2014 r. dokonano zmiany wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadania „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie” - 25 109,99 zł i „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie” - 25 220,01 zł;
- 6) w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji uchwałą nr II/9/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 grudnia 2014 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: „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku” – 229 551,66 zł, „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” – 80 398,00 zł. W związku z opóźnieniem prac związanych z przetargiem na realizację projektu i tym samym niezrealizowaniem zadania w 2014r. dokonano zmiany w planie wydatków bieżących na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” do kwoty 48 992,23 zł;
- 7) wartość wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach na koniec roku wynoszą:
  - wydatki bieżące, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan 93 742,23 zł - wykonanie 93 596,50 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 360 279,66 zł.

## **VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022**

1. Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 760 158,44 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, z tego: wydatki bieżące 48 992,23 zł i wydatki majątkowe 711 166,21 zł:

- 1) wydatki bieżące 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) na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek” plan i wykonanie 48 992,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe, z tego:
  - a) wydatki 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 309 949,66 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku - 229 551,66 zł. Celem poprawa warunków lokalowych dla czytelników i „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” - 80 398,00 zł. Celem poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji,

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe plan i wykonanie 401 216,55 zł, są to następujące przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy” plan i wykonanie 394 697,55 zł. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy i „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” - 6 519,00 zł na projekt. Celem poprawa warunków lokalowych.

2. W 2014 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, umów, które były niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wójt  
Gminy Ostrówek  
*Ryszard Turek*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK  
WYKONANIE NA 31.12.2014 R.**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>294 655,21</b>	<b>294 653,72</b>	<b>100,00</b>
		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	3 950,00	3 948,51	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 705,21	290 705,21	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>447 910,00</b>	<b>449 590,44</b>	<b>100,38</b>
		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	441 920,00	442 239,09	100,07
	0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 923,73	100,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	2 177,62	259,24
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
		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	0,29	0,29	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 453,00</b>	<b>36 435,80</b>	<b>99,95</b>
		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, służebności 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	9 723,00	9 722,73	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	610,00	609,90	99,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 783,01	99,39
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 309,86</b>	<b>126 320,46</b>	<b>100,01</b>
		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	48 992,23	48 992,23	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 643,38	41 643,38	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 348,85	7 348,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	847,63	847,63	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta-	76 462,00	76 462,00	100,00

		wami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	18,60	232,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 642,00</b>	<b>47 885,00</b>	<b>75,24</b>
		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	63 642,00	47 885,00	75,24
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 819 269,99</b>	<b>3 791 801,22</b>	<b>99,28</b>
		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	1 143 044,00	1 155 728,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	4 668,38	103,74
	0310	Podatek od nieruchomości	1 405 188,00	1 405 162,41	100,00
	0320	Podatek rolny	305 961,00	305 958,23	100,00
	0330	Podatek leśny	81 227,00	81 227,48	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	97 694,00	97 694,92	100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 081,00	6 081,00	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 308,00	11 308,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 540,00	11 540,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	295,00	295,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	445 000,00	404 656,92	90,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 200,00	252 203,53	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 480,00	45 522,09	100,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 872,99	2 872,99	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 264,00	3 264,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 615,00	3 618,27	100,09
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 416 944,00</b>	<b>6 416 981,14</b>	<b>100,00</b>
		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	4 600,00	4 637,14	100,81
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 412 344,00	6 412 344,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 856,76</b>	<b>192 762,82</b>	<b>99,95</b>
		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	31 038,90	31 038,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,86	1 747,86	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	5 450,00	5 356,06	98,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 620,00	154 620,00	100,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 350,00</b>	<b>57 349,19</b>	<b>100,00</b>
		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	57 350,00	57 349,19	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 716 382,00</b>	<b>2 710 896,16</b>	<b>99,80</b>
		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	44 750,00	44 604,27	99,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	7 224,00	7 224,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 630,00	4 624,64	99,88
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 850,00	2 850,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 990,00	35 979,51	99,97
	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	42 500,00	42 361,60	99,67
	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	2 250,00	2 242,67	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 287 464,00	2 283 130,57	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 836,00	292 766,51	99,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 468,00	39 546,66	100,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 436,00</b>	<b>102 201,00</b>	<b>96,93</b>
		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)	91 736,00	88 755,20	96,75
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 700,00	13 445,80	98,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 185,00</b>	<b>76 258,50</b>	<b>100,10</b>
		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	13 200,00	13 244,19	100,33
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 021,29	100,04
	0920	Pozostałe odsetki	220,00	228,02	103,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 765,00	6 765,00	100,00
		<b>bieżące</b>	<b>14 355 394,11</b>	<b>14 305 135,74</b>	<b>99,65</b>
		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	93 742,23	93 596,50	99,84
		<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>64 180,00</b>	<b>64 180,00</b>	<b>100,00</b>
		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	64 180,00	64 180,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 465,00</b>	<b>182 465,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków	158 855,00	158 855,00	100,00

		ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 610,00	23 610,00	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	158 855,00	158 855,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>100,00</b>
		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	143,00	143,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>565 962,00</b>	<b>565 940,95</b>	<b>100,00</b>
		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	544 762,00	544 762,00	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	544 762,00	544 762,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200,00	21 178,95	99,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 913,00</b>	<b>38 913,00</b>	<b>100,00</b>
		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	38 913,00	38 913,00	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	38 913,00	38 913,00	100,00
		<b>majątkowe</b>	<b>851 663,00</b>	<b>851 641,95</b>	<b>100,00</b>
		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	742 530,00	742 530,00	100,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 207 057,11</b>	<b>15 156 777,69</b>	<b>99,67</b>
		<b>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</b>	<b>836 272,23</b>	<b>836 126,50</b>	<b>99,98</b>









	85401	Świetlice szkolne	27 007,00	27 007,00	25 630,00	15 530,00	10 100,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 932,47	24 932,47	24 106,46	14 100,36	10 006,10	0,00	826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,32	92,32	94,06	90,79	99,07	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 436,00	133 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124 389,80	124 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>669 845,00</b>	<b>669 845,00</b>	<b>668 995,00</b>	<b>92 271,00</b>	<b>576 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	617 721,87	617 721,87	617 136,51	88 576,32	528 560,19	0,00	585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,22	92,22	92,25	96,00	91,65	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 944,00	138 944,00	138 294,00	45 300,00	92 994,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	117 072,69	117 072,69	116 599,67	43 637,73	72 961,94	0,00	473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,26	84,26	84,31	96,33	78,46	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	373 171,00	373 171,00	372 971,00	46 971,00	326 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	370 406,43	370 406,43	370 294,09	44 938,59	325 355,50	0,00	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,26	99,26	99,28	95,67	99,80	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 530,00	139 530,00	139 530,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 242,75	130 242,75	130 242,75	0,00	130 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 398,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 398,00</b>	<b>80 398,00</b>	<b>80 398,00</b>	<b>80 398,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	125 187,49	44 789,49	4 789,49	2 970,00	1 819,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 398,00	80 398,00	80 398,00	80 398,00	0,00
		% wykonania	99,04	97,37	79,82	99,00	60,65	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	86 398,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 398,00	80 398,00	80 398,00	80 398,00	0,00
		Wykonanie	85 187,49	4 789,49	4 789,49	2 970,00	1 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 398,00	80 398,00	80 398,00	80 398,00	0,00
		% wykonania	98,60	79,82	79,82	99,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 565 526,84</b>	<b>14 000 766,03</b>	<b>10 752 147,08</b>	<b>7 681 257,58</b>	<b>3 070 889,50</b>	<b>322 175,80</b>	<b>2 688 100,92</b>	<b>93 742,23</b>	<b>0,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>1 564 760,81</b>	<b>1 564 760,81</b>	<b>360 279,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie:</b>	<b>14 748 659,07</b>	<b>13 183 898,26</b>	<b>9 995 208,39</b>	<b>7 287 848,50</b>	<b>2 707 359,89</b>	<b>322 175,80</b>	<b>2 628 374,88</b>	<b>93 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>144 542,69</b>	<b>1 564 760,81</b>	<b>1 564 760,81</b>	<b>360 279,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>94,75</b>	<b>94,17</b>	<b>92,96</b>	<b>94,88</b>	<b>88,16</b>	<b>100,00</b>	<b>97,78</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY OSTRÓWEK NA 31.12.2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 938 469,73</b>	<b>1 938 469,73</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00	1 700 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	238 469,73	238 469,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 040 000,00	1 040 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	540 000,00	540 000,00