

SPRAWOZDANIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 16 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2017 rok został uchwalony 28 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXV/219/2016.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 16.833.468,50 zł, który został wykonany w 97% w kwocie 16.331.661,59 zł. Plan wydatków – 16.397.861,50 zł wykonany w 96% w kwocie 15.691.975,91 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 639.685,68 zł.

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 99,71% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 0,29%.

Bieżące: Plan 16.718.588,23 zł wykonanie 16.284.901,53 zł tj. 97%.

Majątkowe: Plan 114.880,27 zł wykonanie 46.760,06 zł tj. 41%.

Podział dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 311.802,55 zł wykonanie 310.902,55 zł., tj. 100%

Dochody bieżące stanowią dotację z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2017 roku wraz z kosztami obsługi zadania, natomiast dochody majątkowe stanowią wpłaty od mieszkańców, którym wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.

020 – Leśnictwo, plan 1.000,00 zł wykonanie 548,78 zł., tj. 55%.

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 18.000,00 zł wykonanie 16.746,60 zł., tj. 93%.

Dział ten obejmuje dochody własne tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa (II półrocze 2016 i I półrocze 2017 roku).

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 292.000,00 zł wykonanie 263.787,11 zł., tj. 90%.

Dział ten zawiera dochody z tytułu opłaty za wodę z wodociągów gminnych, odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty oraz wpływy z różnych dochodów.

600 – Transport i łączność, plan 26.750,00 zł wykonanie 26.750,00 zł., tj. 100% - dotacja z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji drogi dojazdowej w Imielnie – zgodnie z umową nr 2/4/RS/2017.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 323.000,00 zł wykonanie 211.083,87 zł., tj. 65%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące: dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy od lokatorów zajmujących gminne lokale

mieszkalne i użytkowe oraz odsetki od nieterminowego regulowania ww. opłat oraz dochody majątkowe obejmujące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

710 – Działalność usługowa, plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł., tj. 100% - środki dotacji z ŁUW w Łodzi – na wykonanie pomników poległych lotników i kolejarzy.

750 – Administracja publiczna, plan 157.068,00 zł wykonanie 143.269,70 zł., tj. 91%.

Dochody bieżące obejmują: dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych, wpływy z różnych dochodów, z usług (Internet szerokopasmowy), dochody administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 1.718,00 zł wykonanie 1.718,00 zł., tj. 100%.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł., tj.100%.

Dział ten obejmuje: dotację na obronę cywilną.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 4.837.185,00 zł wykonanie 4.847.892,84 zł., tj. 100%.

Dział 756 stanowią dochody bieżące – własne (podatki od osób fizycznych i prawnych):

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 102%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 202%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 99%,
- podatek rolny, wykonano w 100%,
- podatek leśny, wykonano w 101%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 107%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano w 0,04%,
- podatek od spadków i darowizn, wykonano w 43%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 94%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 67%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 37% (zajęcie pasa drogowego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 103%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w 95%.
- odsetki od ww. podatków i opłat, wykonano w 92%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.570.661,63 zł wykonanie 4.403.362,20 zł. , tj. 96%.

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2016 rok oraz subwencje ogólne z budżetu państwa. W ramach wydatków majątkowych – rozliczenie wydatków sołeckich za 2016 rok.

801 – Oświata i wychowanie, plan 396.758,00 zł wykonanie 377.447,84 zł., tj. 95%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące tj.: wpływy z usług za przygotowanie gorącego napoju, wpłaty z obiady, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynajem i dzierżawa autobusów, dotacje dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, dochody od Gminy Dąbrowice i Krośniewice na utrzymanie pracownika ZNP, środki w ramach darowizny dla szkoły podstawowej, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

851 – Ochrona zdrowia, plan 48.600,00 zł wykonanie 48.795,68 zł., tj. 100%.

Dział ten obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

852 – Pomoc społeczna, plan 645.753,00 zł wykonanie 632.136,03 zł., tj. 98%.

Dział ten zawiera dochody bieżące w tym: dotacje celowe na realizację własnych zadań (dotacja na składki zdrowotne, na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków stałych, na utrzymanie GOPS), dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę dodatku energetycznego).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 69.891,00 zł wykonanie 55.690,88 zł tj. 80%.

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych w 2017 roku.

855 – Rodzina, plan 3.875.309,32 zł wykonanie 3.857.258,72 zł, tj. 100%.

Dział ten obejmuje dotacje na zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+, wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy, dotacja na zadania realizowane w ramach Karty Dużej Rodziny oraz środki na wspieranie rodziny.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.222.972,00 zł wykonanie 1.108.560,79 zł., tj. 91%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące: wpływy z usług, wpływy z różnych opłat (w tym środki z PUP w Kutnie na roboty publiczne), pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy za odpady komunalne, środki z WFOŚiGW w Łodzi za zadanie realizowane w 2016 roku – „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 16.500,00 zł wykonanie 7.210,00 zł., tj. 44%.

Dochody obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie festynu rodzinnego oraz dożynek gminnych.

Wydatki budżetu gminy w 2017 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 15.622.161,50 zł wykonanie 14.932.748,62 zł tj. 96%

Majątkowe: Plan 775.700,00 zł wykonanie 759.227,29 zł tj. 98%.

Podział wydatków wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 320.417,55 zł wykonanie 320.415,88 zł tj. 100% planu.

01030 – Izby rolnicze, przekazane środki do Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jako 2% dochodów z tytułu podatku rolnego zebranego na terenie gminy.

01095 – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 182.094,00 zł wykonanie 165.965,63 zł tj. 91%.

40002 – Dostarczanie wody. Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika przez okres do końca marca 2017r. , wydatki związane z odczytem wodomierzy, wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody (min. zakup wodomierzy, opłaty za energię elektryczną), usuwanie awarii, bieżące remonty.

500 – Handel, plan 1.910,00 zł wykonanie 1.241,20 zł tj. 65%.

50095 – Pozostała działalność - wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

600 – Transport i łączność, plan 713.111,00 zł wykonanie 698.128,74 zł tj. 98%.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na dofinansowanie do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w części znajdującej się na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

60016 – Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi, zakup znaków drogowych), koszty związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym, koszty związane z wykaszaniem poboczy i rowów w sezonie letnim, koszty związane z zatrudnieniem operatora koparko-ładowarki. Wydatki majątkowe obejmowały: 1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Imielnie 2. Zakup rozsiewacza komunalnego.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 372.808,63 zł wykonanie 353.084,99 zł tj. 95%.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali gminnych (ubezpieczenie, energia elektryczna, bieżące remonty) oraz wyceny działek, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty administracyjne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste działek, opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania: 1. dokumentacja do zadania dot. termomodernizacji OZ, 2. zakupiono samochód typu wywrotka, 3. uzyskano prawo własności do działki drogowej, 4. zagęszczarkę.

710 – Działalność usługowa, plan 22.000,00 zł wykonanie 21.703,21 zł tj. 99%.

W ramach działu wykonano pomniki zbiorowych mogił poległych lotników i kolejarzy we wrześniu 1939 roku na cmentarzu w Woli Pierowej.

750 – Administracja publiczna, plan 1.734.853,00 zł wykonanie 1.652.898,15 zł tj. 95%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące.

75011 – Urzędy wojewódzkie, dotację i środki własne wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rady gmin - bieżąca działalność Rady Gminy i jej komisji (diety dla przewodniczącego i pozostałych radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne).

75023 – Urzędy gmin- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia

niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługa prawna, informatyczna, telekomunikacyjna, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energia elektryczna itp.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki wydatkowane na promocję gminy – min. Kurier Nowoostrowski, kalendarze z herbem gminy.

75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy.

75095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące – min. wynagrodzenia z pochodnymi dla 1 pracownika, diety dla sołtysów, opłaty komornicze, wydatki związane z firmą obsługującą gminę w zakresie Internetu szerokopasmowego.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 1.718,00 zł wykonanie 1.718,00 zł tj. 100%.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydatkowane na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku oraz wydatki na zakup przezroczystych urn wyborczych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 121.415,00 zł wykonanie 78.471,29 zł tj. 65%. .

75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki wydatkowane na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy.

75414 – Obrona cywilna. W ramach dotacji zakupiono plandekę oraz 2 osoby uczestniczyły w tematycznym szkoleniu.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – niewykorzystana rezerwa na 2017 rok.

757 – Obsługa długu publicznego, plan 68.000,00 zł wykonanie 66.568,88 zł tj. 98%

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 – Różne rozliczenia, plan 20.128,00 zł - rezerwa na koniec 2017 roku.

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.307.930,00 zł wykonanie 5.013.712,59 zł tj. 94%.

Dział 801 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

80101 – Szkoły podstawowe. Środki wydatkowane są na utrzymanie 2 szkół podstawowych. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup opału i energii elektrycznej, opłaty za telefony, internet, materiały biurowe, usługi remontowe. W ramach wydatków majątkowych wykonano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Ostrowach oraz wykonano i zamontowano tam meble.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki wydatkowane na utrzymanie 3 oddziałów a przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 nauczycieli.

80104 – Przedszkola. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola a przede wszystkim koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, koszty opału, energii elektrycznej, zakupu materiałów, pomocy naukowych i innych opłat.

80110 – Gimnazja. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, energii elektrycznej, opłaty za telefony, internet, materiały biurowe.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki przeznaczono na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, zakup biletów miesięcznych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (delegacje, opłaty za czesne): Gimnazjum – 6.804,00 zł., Szkoła Podstawowa w Ostrowach – 1.314,18 zł., Szkoła Podstawowa w Imielnie – 1.030,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Środki wydatkowano na utrzymanie 2 stołówek, znajdujących się w szkołach podstawowych.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi.

80195 – Pozostała działalność. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracownika ZNP, na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wydatki związane z dowozem w związku z podpisaną umową z PKS Kutno i PKS Gostynin.

803 – Szkolnictwo wyższe, plan 8.500,00 zł wykonanie 8.500,00 zł tj. 100%.

Środki wydatkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

851 – Ochrona zdrowia, plan 50.600,00 zł wykonanie 50.375,72 zł tj. 100%

Środki wydatkowano na:

1. utrzymanie świetlicy środowiskowej (min. wynagrodzenie + pochodne pracownika), opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem terapeuty dla osób uzależnionych;

2. przekazano środki w ramach dotacji dla szpitala w Kutnie – na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

852 – Pomoc społeczna, plan 1.347.988,00 zł wykonanie 1.288.282,56 zł tj. 96%.

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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za umieszczenie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (środki dotacji).

85216 – Zasiłki stałe, wypłata zasiłków stałych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie GOPS – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty za telefon, internet, koszty szkoleń, delegacji, zakup materiałów biurowych itp.).

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Środki wydatkowano na zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 89.891,00 zł wykonanie 69.613,60 zł tj. 77%.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla dzieci (wraz z wkładem własnym gminy).

855 – Rodzina, plan 3.883.409,32 zł wykonanie 3.862.189,60 zł., tj. 99%.

85501 – Świadczenia wychowawcze – program 500+ wraz z kosztami obsługi.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń wraz z kosztami obsługi, zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

W rozdziałach 85501 i 85502 ewidencjonowano odsetki w § 4580, które były odprowadzane na konto ŁUW w Łodzi w ramach wpłat od osób, które niesłusznie pobrały świadczenia wychowawcze, świadczenia w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (na podstawie decyzji wydanych przez kierownika GOPS).

85503 – Karta Dużej Rodziny – umowa zlecenie.

85504 – Wspieranie rodziny – wydatki na asystenta rodziny.

85508 – Rodziny zastępcze – opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.786.953,00 zł wykonanie 1.696.664,70 zł tj. 95%.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (min. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia elektryczna, monitoring).

90002 – Gospodarka odpadami. Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania dot. gospodarki odpadami oraz wydatki dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Środki wydatkowano na zakup worków na śmieci, utrzymanie psów w schronisku.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – środki na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki za konserwację oświetlenia ulicznego oraz za energię elektryczną.

90095 – Pozostała działalność. Środki wydatkowano na opłacenie składek do ZGRK (Związku Gmin Regionu Kutnowskiego), na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 304.035,00 zł wykonanie 285.315,37 zł tj. 94%.

Dział 921 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Rozdział zawiera wydatki bieżące: środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich (wydatki sołeckie), koszty utrzymania pracownika świetlicy środowiskowej.

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

92195 – Pozostała działalność - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych. Zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

926 – Kultura fizyczna, plan 60.100,00 zł wykonanie 57.125,80 zł tj. 95%

Dział obejmuje wydatki bieżące.

92601 – Obiekty sportowe, utrzymanie boiska Orlik.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – to przede wszystkim dotacja dla Klubu Sportowego Ostrowia.

Przychody i rozchody

W 2017 roku gmina spłaciła 527.052,00 zł (kredyty w bankach i pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi) oraz udzieliła pożyczki długoterminowej w wysokości 16.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2017 rok, realizowała następujące zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

„**YOUNGSTER PLUS**”. Głównym celem tego zadania jest nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Planowany okres realizacji 2015-2017.

Planowany koszt zadania – 7.740,00 zł

2017 rok – 2.363,00 zł.

- wydatki majątkowe:

„**Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia**”. Głównym celem jest poprawa efektywności cieplnej budynku. *Planowany koszt zadania – 473.000,00 zł , 2017 rok – 3.075,00 zł.*

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 1
Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2017 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 802,55	310 902,55
	Dochody ogółem	311 802,55	310 902,55
	Dochody bieżące	310 802,55	310 802,55
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>310 802,55</i>	<i>310 802,55</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 802,55	310 802,55
	Dochody majątkowe	1 000,00	100,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	100,00
020	Leśnictwo	1 000,00	548,78
	Dochody ogółem	1 000,00	548,78
	Dochody bieżące	1 000,00	548,78
	<i>w tym własne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>548,78</i>
	0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	548,78
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 000,00	16 746,60
	Dochody ogółem	18 000,00	16 746,60
	Dochody bieżące	18 000,00	16 746,60
	<i>w tym własne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 746,60</i>
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 746,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00	263 787,11
	Dochody ogółem	292 000,00	263 787,11
	Dochody bieżące	292 000,00	263 787,11
	<i>w tym własne</i>	<i>292 000,00</i>	<i>263 787,11</i>
	0830 - wpływy z usług	288 500,00	262 001,71
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 010,40
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	775,00
600	Transport i łączność	26 750,00	26 750,00
	Dochody ogółem	26 750,00	26 750,00
	Dochody majątkowe	26 750,00	26 750,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>26 750,00</i>	<i>26 750,00</i>
	6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 750,00	26 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	211 083,87
	Dochody ogółem	323 000,00	211 083,87
	Dochody bieżące	243 000,00	198 304,08
	<i>w tym własne</i>	<i>243 000,00</i>	<i>198 304,08</i>
	0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 786,18

	0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	185 403,30
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 114,60
	Dochody majątkowe	80 000,00	12 779,79
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>80 000,00</i>	<i>12 779,79</i>
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	12 779,79
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00
	Dochody ogółem	17 000,00	17 000,00
	Dochody bieżące	17 000,00	17 000,00
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00
750	Administracja publiczna	157 068,00	143 269,70
	Dochody ogółem	157 068,00	143 269,70
	Dochody bieżące	157 068,00	143 269,70
	<i>w tym własne</i>	<i>107 650,00</i>	<i>93 851,70</i>
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10
	0830 - wpływy z usług	75 000,00	63 721,42
	0970 - wpływy z różnych dochodów	32 600,00	30 127,18
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>49 418,00</i>	<i>49 418,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 418,00	49 418,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	1 718,00
	Dochody ogółem	1 718,00	1 718,00
	Dochody bieżące	1 718,00	1 718,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>1 718,00</i>	<i>1 718,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 718,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	Dochody ogółem	1 500,00	1 500,00
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 837 185,00	4 847 892,84
	Dochody ogółem	4 837 185,00	4 847 892,84
	Dochody bieżące	4 837 185,00	4 847 892,84
	<i>w tym własne</i>	<i>4 837 185,00</i>	<i>4 847 892,84</i>
	0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 283 093,00	1 312 216,00

	0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	14 173,87
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 871 342,00	2 854 410,62
	0320 - wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 603,23
	0330 - wpływy z podatku leśnego	37 200,00	37 626,00
	0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	29 200,00	31 175,48
	0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,20
	0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 750,00	5 088,52
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 279,00
	0430 - wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 994,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 849,36
	0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	84 264,92
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 995,92
	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 215,72
758	Różne rozliczenia	4 570 661,63	4 403 362,20
	Dochody ogółem	4 563 531,36	4 396 231,93
	Dochody bieżące	4 563 531,36	4 396 231,93
	<i>w tym własne</i>	<i>4 563 531,36</i>	<i>4 396 231,93</i>
	0920 - wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 291,18
	0970 - wpływy z różnych dochodów	233 000,00	65 409,39
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 878,36	30 878,36
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 297 653,00	4 297 653,00
	Dochody majątkowe	7 130,27	7 130,27
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 130,27	7 130,27
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 130,27	7 130,27
801	Oświata i wychowanie	396 758,00	377 447,84
	Dochody ogółem	396 758,00	377 447,84
	Dochody bieżące	396 758,00	377 447,84
	<i>w tym własne</i>	<i>329 104,00</i>	<i>313 151,07</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 604,00	76 706,92
	0830 - wpływy z usług	102 500,00	112 209,96
	0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	4 285,19
	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	7 785,00
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	127 000,00	105 164,00
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 974,86</i>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 974,86
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>44 654,00</i>	<i>43 321,91</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 654,00	43 321,91

851	Ochrona zdrowia	48 600,00	48 795,68
	Dochody ogółem	48 600,00	48 795,68
	Dochody bieżące	48 600,00	48 795,68
	<i>w tym własne</i>	48 600,00	48 795,68
	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 600,00	48 795,68
852	Pomoc społeczna	645 753,00	632 136,03
	Dochody ogółem	645 753,00	632 136,03
	Dochody bieżące	645 753,00	632 136,03
	<i>w tym własne</i>	601 094,00	589 655,39
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 094,00	589 655,39
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	44 659,00	42 480,64
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 659,00	42 480,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 891,00	55 690,88
	Dochody ogółem	69 891,00	55 690,88
	Dochody bieżące	69 891,00	55 690,88
	<i>w tym własne</i>	69 891,00	55 690,88
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 891,00	55 690,88
855	Rodzina	3 875 309,32	3 857 258,72
	Dochody ogółem	3 875 309,32	3 857 258,72
	Dochody bieżące	3 875 309,32	3 857 258,72
	<i>w tym własne</i>	18 863,32	16 613,63
	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 109,00	5 260,20
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 599,11
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 754,32	2 754,32
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	3 856 446,00	3 840 645,09
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 345,00	1 694 645,89
	2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 146 101,00	2 145 999,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 972,00	1 108 560,79
	Dochody ogółem	1 222 972,00	1 108 560,79
	Dochody bieżące	1 222 972,00	1 108 560,79
	<i>w tym własne</i>	1 222 972,00	1 108 560,79
	0830 - wpływy z usług	81 000,00	84 941,59
	0690 - wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 571,49
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	990,39
	0970 - wpływy z różnych dochodów	890 500,00	776 860,78
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	231 000,00	226 867,74
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 256,80

	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 072,00	7 072,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	7 210,00
	Dochody ogółem	16 500,00	7 210,00
	Dochody bieżące	16 500,00	7 210,00
	<i>w tym własne</i>	<i>16 500,00</i>	<i>7 210,00</i>
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	7 210,00
	Dochody ogółem	16 833 468,50	16 331 661,59
	Dochody bieżące	16 718 588,23	16 284 901,53
	<i>w tym własne</i>	<i>12 369 390,68</i>	<i>11 957 040,48</i>
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	4 309 197,55	4 289 886,19
	w drodze umów lub porozumień z jst	40 000,00	37 974,86
	Dochody majątkowe	114 880,27	46 760,06
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	12 779,79
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	34 880,27	33 980,27

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	176,00	58,90
	0830 - wpływy z usług	176,00	58,90
855	Rodzina	22 000,00	43 021,52
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	30 875,89
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	12 145,63
Razem		22 176,00	43 080,42

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 3

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2017	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2017	majątkowe	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 802,55	310 802,55	310 802,55	310 802,55	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 802,55	310 802,55	310 802,55	310 802,55	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 654,00	43 321,91	44 654,00	43 321,91	0,00	0,00

	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 654,00	43 321,91	44 654,00	43 321,91	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	44 659,00	42 480,64	44 659,00	42 480,64	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 659,00	42 480,64	44 659,00	42 480,64	0,00	0,00
855	Rodzina	3 856 446,00	3 840 645,09	3 856 446,00	3 840 645,09	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 345,00	1 694 645,89	1 710 345,00	1 694 645,89	0,00	0,00
	2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 146 101,00	2 145 999,20	2 146 101,00	2 145 999,20	0,00	0,00
	razem	4 309 197,55	4 289 886,19	4 309 197,55	4 289 886,19	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 4

Dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	23 000,00	20 974,86
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 974,86
razem		23 000,00	20 974,86

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5
Wydatki budżetu gminy na 2017

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo		320 417,55	320 415,88
	Wydatki bieżące:		320 417,55	320 415,88
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 190,55	4 190,55
	zadania statutowe		316 227,00	316 225,33
	01030	Izby rolnicze	9 615,00	9 613,33
Wydatki bieżące:			9 615,00	9 613,33
w tym zadania statutowe			9 615,00	9 613,33
	01095	Pozostała działalność	310 802,55	310 802,55
Wydatki bieżące:			310 802,55	310 802,55
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 190,55	4 190,55
zadania statutowe			306 612,00	306 612,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		182 094,00	165 965,63
	Wydatki bieżące:		182 094,00	165 965,63
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 800,00	38 229,98
	zadania statutowe		142 094,00	126 632,85
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		1 200,00	1 102,80
	40002	Dostarczanie wody	182 094,00	165 965,63
Wydatki bieżące:			182 094,00	165 965,63
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 800,00	38 229,98
zadania statutowe			142 094,00	126 632,85
500	Handel		1 910,00	1 241,20
	Wydatki bieżące:		1 910,00	1 241,20
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,00	1 241,20
	50095	Pozostała działalność	1 910,00	1 241,20
Wydatki bieżące:			1 910,00	1 241,20
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 910,00	1 241,20
600	Transport i łączność		713 111,00	698 128,74
	Wydatki bieżące:		157 811,00	142 859,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 540,00	55 380,47
	zadania statutowe		96 571,00	86 787,95
	świadczenia na rzecz osób fiz.		700,00	691,12
	Wydatki majątkowe:		555 300,00	555 269,20
	Inwestycje i zakupy inwest.		555 300,00	555 269,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00
Wydatki majątkowe:			400 000,00	400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest.			400 000,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	313 111,00	298 128,74
Wydatki bieżące:			157 811,00	142 859,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 540,00	55 380,47
zadania statutowe			96 571,00	86 787,95
Świadczenia na rzecz osób fiz.			700,00	691,12
Wydatki majątkowe:			155 300,00	155 269,20
Inwestycje i zakupy inwest			155 300,00	155 269,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		372 808,63	353 084,99
	Wydatki bieżące:		221 908,63	213 157,89
	w tym zadania statutowe		221 908,63	213 157,89
	Wydatki majątkowe:		150 900,00	139 927,10
	Inwestycje i zakupy inwest.		150 900,00	139 927,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 808,63	353 084,99
Wydatki bieżące:			221 908,63	213 157,89
w tym zadania statutowe			221 908,63	213 157,89
Wydatki majątkowe:			150 900,00	139 927,10
Inwestycje i zakupy inwest			150 900,00	139 927,10
710	Działalność usługowa		22 000,00	21 703,21

	Wydatki bieżące:		22 000,00	21 703,21
	w tym zadania statutowe		22 000,00	21 703,21
	71035 Cmentarze		22 000,00	21 703,21
	Wydatki bieżące:		22 000,00	21 703,21
	w tym zadania statutowe		22 000,00	21 703,21
750	Administracja publiczna		1 734 853,00	1 652 898,15
	Wydatki bieżące:		1 734 853,00	1 652 898,15
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 225 058,00	1 169 402,87
	zadania statutowe		404 195,00	379 509,68
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		103 600,00	101 985,60
	Dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		91 298,00	82 008,47
	Wydatki bieżące		91 298,00	82 008,47
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 504,00	63 572,82
	zadania statutowe		19 994,00	17 635,65
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		800,00	800,00
	75022 Rady gmin		96 700,00	94 490,14
	Wydatki bieżące:		96 700,00	94 490,14
	w tym zadania statutowe		8 500,00	6 290,14
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		88 200,00	88 200,00
	75023 Urzędy gmin		1 343 555,00	1 281 467,08
	Wydatki bieżące:		1 343 555,00	1 281 467,08
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 068 678,00	1 023 723,22
	zadania statutowe		274 377,00	257 568,30
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		500,00	175,56
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00	16 214,82
	Wydatki bieżące:		17 000,00	16 214,82
	zadania statutowe		15 300,00	14 970,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700,00	1 244,00
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące:		2 000,00	2 000,00
	W tym dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00
	75095 Pozostała działalność		184 300,00	176 717,64
	Wydatki bieżące :		184 300,00	176 717,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 176,00	80 862,83
	zadania statutowe		86 024,00	83 044,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 100,00	12 810,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 718,00	1 718,00
	Wydatki bieżące:		1 718,00	1 718,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		768,00	768,00
	zadania statutowe		950,00	950,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 718,00	1 718,00
	Wydatki bieżące:		1 718,00	1 718,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		768,00	768,00
	zadania statutowe		950,00	950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		121 415,00	78 471,29
	Wydatki bieżące:		121 415,00	78 471,29
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 755,00	11 443,15
	zadania statutowe		100 660,00	58 331,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 697,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		80 915,00	76 971,29
	Wydatki bieżące :		80 915,00	76 971,29
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 755,00	11 443,15
	zadania statutowe		60 160,00	56 831,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 697,00
	75414 Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące:		1 500,00	1 500,00
	w tym zadania statutowe		1 500,00	1 500,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		39 000,00	0,00
	Wydatki bieżące:		39 000,00	0,00
	w tym zadania statutowe		39 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		68 000,00	66 568,88

	Wydatki bieżące w tym obsługa długu	68 000,00 68 000,00	66 568,88 66 568,88
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66 568,88
	Wydatki bieżące w tym obsługa długu	68 000,00 68 000,00	66 568,88 66 568,88
758	Różne rozliczenia	20 128,00	0,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe	20 128,00 20 128,00	0,00 0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 128,00	0,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe	20 128,00 20 128,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	5 307 930,00	5 013 712,59
	Wydatki bieżące :	5 243 430,00	4 949 681,60
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 259,00	3 677 607,73
	zadania statutowe	1 069 198,00	1 031 475,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 744,00	237 369,14
	Dotacje na zadania bieżące	3 229,00	3 229,00
	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00 64 500,00	64 030,99 64 030,99
	80101 Szkoły podstawowe	2 694 524,00	2 549 924,12
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 024,00 2 085 916,00	2 485 893,13 1 958 890,53
	zadania statutowe	408 938,00	395 032,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 170,00	131 970,25
	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00 64 500,00	64 030,99 64 030,99
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 545,00	257 236,04
	Wydatki bieżące : w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 545,00 251 025,00	257 236,04 226 427,04
	zadania statutowe	13 520,00	13 470,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 339,00
	80104 Przedszkola	191 191,00	165 837,69
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 191,00 144 412,00	165 837,69 124 042,29
	zadania statutowe	35 575,00	30 591,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 204,00	11 203,50
	80110 Gimnazja	1 299 603,00	1 224 173,56
	Wydatki bieżące : w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 603,00 1 057 570,00	1 224 173,56 999 947,79
	zadania statutowe	157 333,00	147 853,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 700,00	76 372,44
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	325 260,00	321 197,37
	Wydatki bieżące : w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 260,00 32 003,00	321 197,37 31 164,52
	zadania statutowe	293 157,00	289 982,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	49,95
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	9 148,18
	Wydatki bieżące : w tym zadania statutowe	13 000,00 13 000,00	9 148,18 9 148,18
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	314 228,00	302 472,82
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 228,00 201 390,00	302 472,82 190 812,42
	zadania statutowe	112 268,00	111 226,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	434,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 322,00	16 322,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 322,00 16 322,00	16 322,00 16 322,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	100 991,00	100 991,00

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Wydatki bieżące			100 991,00	100 991,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 991,00	100 991,00
	80195	Pozostała działalność	69 266,00	66 409,81
Wydatki bieżące :			69 266,00	66 409,81
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 630,00	29 010,14
zadania statutowe			35 407,00	34 170,67
Dotacje na zadania bieżące			3 229,00	3 229,00
803	Szkolnictwo wyższe		8 500,00	8 500,00
Wydatki bieżące :			8 500,00	8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	8 500,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 500,00	8 500,00
Wydatki bieżące :			8 500,00	8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	8 500,00
851	Ochrona zdrowia		50 600,00	50 375,72
Wydatki bieżące :			50 600,00	50 375,72
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 200,00	32 143,00
zadania statutowe			16 400,00	16 232,72
dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 600,00	48 375,72
Wydatki bieżące			48 600,00	48 375,72
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 200,00	32 143,00
zadania statutowe			16 400,00	16 232,72
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00
dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		1 347 988,00	1 288 282,56
Wydatki bieżące:			1 347 988,00	1 288 282,56
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			249 316,00	240 668,33
zadania statutowe			373 478,00	343 204,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			725 194,00	704 409,98
	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	41 674,00	39 654,61
Wydatki bieżące :			41 674,00	39 654,61
w tym zadania statutowe			41 674,00	39 654,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 153,00	441 318,63
Wydatki bieżące :			467 153,00	441 318,63
w tym zadania statutowe			295 000,00	273 529,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 153,00	167 789,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 943,00	64 446,35
Wydatki bieżące:			66 943,00	64 446,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 864,00	64 378,85
zadania statutowe			79,00	67,50
	85216	Zasiłki stałe	229 493,00	228 958,19
Wydatki bieżące:			229 493,00	228 958,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			229 493,00	228 958,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 816,00	284 595,11
Wydatki bieżące :			300 816,00	284 595,11
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			249 316,00	240 668,33
zadania statutowe			36 725,00	29 952,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 775,00	13 974,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	241 909,00	229 309,67
Wydatki bieżące :			241 909,00	229 309,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			241 909,00	229 309,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		89 891,00	69 613,60
Wydatki bieżące:			89 891,00	69 613,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			89 891,00	69 613,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 891,00	69 613,60
Wydatki bieżące :			89 891,00	69 613,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			89 891,00	69 613,60

855	Rodzina		3 883 409,32	3 862 189,60
	Wydatki bieżące:		3 883 409,32	3 862 189,60
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 382,86	188 894,14
	zadania statutowe		30 141,98	24 248,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 663 884,48	3 649 047,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 149 390,00	2 149 165,25
	Wydatki bieżące :		2 149 390,00	2 149 165,25
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 114,54	31 113,21
	zadania statutowe		4 365,98	4 239,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 113 909,48	2 113 812,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 125,00	1 696 700,04
	Wydatki bieżące :		1 713 125,00	1 696 700,04
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 474,00	149 986,62
	zadania statutowe		12 676,00	11 478,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 549 975,00	1 535 235,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00
	Wydatki bieżące :		40,00	40,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40,00	40,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 754,32	7 754,31
	Wydatki bieżące :		7 754,32	7 754,31
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 754,32	7 754,31
	85508	Rodziny zastępcze	13 100,00	8 530,00
	Wydatki bieżące :		13 100,00	8 530,00
	zadania statutowe		13 100,00	8 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 786 953,00	1 696 664,70
	Wydatki bieżące:		1 786 953,00	1 696 664,70
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 942,00	1 043 786,39
	zadania statutowe		703 811,00	644 969,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200,00	7 909,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 036,00	151 291,85
	Wydatki bieżące:		159 036,00	151 291,85
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 820,00	57 465,17
	zadania statutowe		98 616,00	93 226,80
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		600,00	599,88
	90002	Gospodarka odpadami	283 922,00	265 268,42
	Wydatki bieżące :		283 922,00	265 268,42
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 922,00	16 922,00
	zadania statutowe		267 000,00	248 346,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 650,00	54 296,97
	Wydatki bieżące :		54 650,00	54 296,97
	w tym zadania statutowe		54 650,00	54 296,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 365,00
	Wydatki bieżące :		2 000,00	1 365,00
	w tym zadania statutowe		2 000,00	1 365,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 565,00	219 073,95
	Wydatki bieżące:		251 565,00	219 073,95
	w tym zadania statutowe		251 565,00	219 073,95
	90095	Pozostała działalność	1 035 780,00	1 005 368,51
	Wydatki bieżące:		1 035 780,00	1 005 368,51
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		997 200,00	969 399,22
	zadania statutowe		29 980,00	28 660,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	7 309,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 035,00	285 315,37
	Wydatki bieżące:		299 035,00	285 315,37
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 360,00	59 595,56
	zadania statutowe		150 675,00	142 443,28
	Dotacje na zadania bieżące		85 000,00	83 276,53
	Wydatki majątkowe:		5 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 735,00	171 859,04
	Wydatki bieżące:		183 735,00	171 859,04

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 460,00	44 723,56
zadania statutowe			135 275,00	127 135,48
Wydatki majątkowe:			5 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	0,00
92116	Biblioteki		85 000,00	83 276,53
Wydatki bieżące :			85 000,00	83 276,53
w tym dotacje na zadania bieżące			85 000,00	83 276,53
92195	Pozostała działalność		30 300,00	30 179,80
Wydatki bieżące:			30 300,00	30 179,80
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 900,00	14 872,00
zadania statutowe			15 400,00	15 307,80
926	Kultura fizyczna		60 100,00	57 125,80
Wydatki bieżące:			60 100,00	57 125,80
w tym zadania statutowe			6 000,00	3 438,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 100,00	3 687,29
dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00
92601	Obiekty sportowe		7 100,00	5 897,07
Wydatki bieżące:			7 100,00	5 897,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 100,00	3 687,29
zadania statutowe			3 000,00	2 209,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		53 000,00	51 228,73
Wydatki bieżące:			53 000,00	51 228,73
w tym zadania statutowe			3 000,00	1 228,73
dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00
Ogółem wydatki:			16 397 861,50	15 691 975,91
Wydatki bieżące:			15 622 161,50	14 932 748,62
w tym zadania statutowe			3 674 437,61	3 409 309,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 875 581,41	6 527 038,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 861 913,48	4 789 325,65
Dotacje na zadania bieżące			142 229,00	140 505,53
Obsługa długu			68 000,00	66 568,88
Wydatki majątkowe:			775 700,00	759 227,29
inwestycje i zakupy inwest.			775 700,00	759 227,29

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5a

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2017	z tego 2017 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie	wykonanie na 31.12.2017
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Imielnie	151 500,00	151 500,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	UGNO	151 469,20
2.	600	60016	Zakup rozsiewacza komunalnego Motyl N 031 M/1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	3 800,00
3.	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	3 075,00
4.	700	70005	Zakup samochodu typu wywrotka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	90 000,00
5.	700	70005	Uzyskanie prawa własności do działki nr 95/15 w msc. Nowe Ostrowy	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	41 600,00
6.	700	70005	Zakup zagęszczarki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	5 252,10
7.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	37 531,00
8.	801	80101	Wykonanie i montaż mebli w Szkole Podstawowej w Ostrowach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	26 499,99
9.	921	92109	Budowa obiektu rekreacyjnego w msc. Bzówki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	0,00
razem				375 700,00	375 700,00	348 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00		359 227,29

W ramach środków inwestycyjnych udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego - 400.000,00 zł.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 6

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2017	z tego							
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2017	w tym			wykonanie na 31.12.2017	wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2017
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2017	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo		310 802,55	310 802,55	310 802,55	310 802,55	4 190,55	4 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	310 802,55	310 802,55	310 802,55	310 802,55	4 190,55	4 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	49 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		44 654,00	43 321,91	44 654,00	43 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 654,00	33 027,49	33 654,00	33 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 000,00	10 294,42	11 000,00	10 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		44 659,00	42 480,64	44 659,00	42 480,64	0,00	0,00	18 639,00	17 349,07	0,00	0,00

		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	25 716,00	24 854,46	25 716,00	24 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 943,00	3 442,57	3 943,00	3 442,57	0,00	0,00	3 864,00	3 375,07	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	14 183,61	15 000,00	14 183,61	0,00	0,00	14 775,00	13 974,00	0,00	0,00
855	Rodzina		3 856 446,00	3 840 645,09	3 856 446,00	3 841 645,09	181 628,54	181 139,83	3 663 884,48	3 649 047,24	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 146 101,00	2 145 999,20	2 146 101,00	2 146 999,20	31 114,54	31 113,21	2 113 909,48	2 113 812,20	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 305,00	1 694 605,89	1 710 305,00	1 694 605,89	150 474,00	149 986,62	1 549 975,00	1 535 235,04	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		4 309 197,55	4 289 886,19	4 309 197,55	4 290 886,19	236 005,09	235 516,38	3 682 523,48	3 666 396,31	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 7

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2017	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie na 31.12.2017	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		23 000,00	20 974,86	23 000,00	20 974,86	23 000,00	20 974,86	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	20 974,86	23 000,00	20 974,86	23 000,00	20 974,86	0,00	0,00
razem			23 000,00	20 974,86	23 000,00	20 974,86	23 000,00	20 974,86	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 8
Przychody i rozchody w 2017 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2017	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		108 345,00	108 345,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	108 345,00	108 345,40
	Rozchody ogółem		543 952,00	543 952,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	527 052,00	527 052,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	16 900,00	16 900,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 9

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2017 roku

dochody				wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2017	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Ochrona zdrowia	48 600,00	48 375,72
			48					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 600,00	48 375,72
								w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	32 143,00
		Ochrona zdrowia	600,00	48 795,68				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	851	0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600,00	48 795,68		851	85154	zadania statutowe	16 400,00	16 232,72
razem			48 600,00	48 795,68	razem				48 600,00	48 375,72

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2017	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 500,00	7 500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynowego lub materiałów do jego przygotowania	400,00	350,00
	921	92109	Budowa obiektu rekreacyjnego - placu zabaw	5 000,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu)	4 890,00	4 890,00
razem				17 790,00	12 740,00
Grodno	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 600,00	309,55
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 200,00	3 178,49
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	432,00	430,00
	921	92109	Organizacja uroczystości sołectkiej o charakterze kulturalno-integracyjnym	2 000,00	600,00
razem				14 232,00	4 518,04
Grochów	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	11 800,00	11 800,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 700,00	6 592,74
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	385,00	385,00
razem				19 885,00	18 777,74
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 865,00	5 865,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00	1 999,49
	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu)	7 000,00	7 000,00
razem				14 865,00	14 864,49
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach gminnych	4 700,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 000,00	2 550,66
	921	92109	Remont przystanku autobusowego	2 500,00	571,60
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	383,00	383,00
razem				11 583,00	3 505,26
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 200,00	3 466,06
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	369,00	369,00
	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu)	6 500,00	2 221,54
razem				11 069,00	6 056,60
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 391,92
	600	60016	Remont i utrzymanie dróg gminnych	2 300,00	0,00

	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 500,00	1 117,14
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	3 337,00	272,64
razem				12 137,00	5 781,70
Mikształ	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	3 960,85
	600	60016	Remont dróg gminnych	4 000,00	3 998,98
	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw	6 000,00	1 221,64
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	418,00	300,00
razem				15 418,00	9 481,47
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00	1 579,47
	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00	1 216,22
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	360,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	6 400,00	5 088,24
razem				11 860,00	7 883,93
Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00	7 707,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 500,00	1 500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	13 488,00	4 577,60
razem				24 788,00	13 784,60
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	20 000,00	14 884,47
	600	60016	Remont dróg wraz z budową infrastruktury drogowej	12 534,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	7 000,00	7 000,00
razem				39 534,00	21 884,47
Perna	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	5 700,00	5 683,58
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	355,00	170,00
	921	92109	Wykonanie wiaty przystankowej	1 000,00	255,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00	2 424,04
razem				10 555,00	8 532,62
Rdutów	600	60016	Remont dróg gminnych	4 500,00	4 498,85
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 057,12
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	449,00	0,00
	921	92109	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	0,00
razem				9 449,00	6 555,97
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	3 500,00	3 482,13

	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00	5 883,21
	921	92109	Organizacja uroczystości sołectwej o charakterze kulturalno-integracyjnym	500,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (zakup wyposażenia)	8 297,00	8 297,00
razem				18 897,00	17 662,34
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00	3 974,38
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	383,00	0,00
	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	11 000,00	9 317,61
razem				16 683,00	13 291,99
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 800,00	3 745,87
	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu	4 000,00	4 000,00
	921	92109	Zorganizowanie uroczystości o charakterze integracyjno - kulturalnym dla mieszkańców	862,00	0,00
razem				11 662,00	7 745,87
razem				260 407,00	173 067,09

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 11

Plan dochodów i wydatków na 2017 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2017	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00	8 571,49			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600,00	8 571,49
900	0690 - wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 571,49	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	8 600,00	8 571,49
razem		8 600,00	8 571,49	razem			8 600,00	8 571,49

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 12

Plan dochodów i wydatków na 2017 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2017	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 000,00	226 867,74			Gospodarka odpadami	283 922,00	265 268,42
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	231 000,00	226 867,74	900	90002	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	267 000,00	248 346,42
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 922,00	16 922,00
razem		231 000,00	226 867,74	razem			283 922,00	265 268,42

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 16 marca 2018 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2017
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
600	Transport i łączność		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - przebudowa drogi powiatowej - część będąca na terenie Gminy Nowe Ostrowy	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powiat Chojnicki, usuwanie skutków nawałnicy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	3 229,00	5 229,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność - zadania w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000,00	0,00	0,00	83 276,53
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	85 000,00	0,00	0,00	83 276,53
razem			85 000,00	0,00	407 229,00	492 505,53
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
razem			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
razem			85 000,00	0,00	457 229,00	542 505,53

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa