

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 21 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2012 ROK.

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok został uchwalony 30 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XIV/84/11.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok.

Zmiany dokonywane w trakcie roku wynikały przede wszystkim z konieczności realizacji szeregu zadań nakładanych przez gminy ustawami i z toku realizacji zaplanowanych inwestycji.

W roku budżetowym 2012 gmina kontynuowała rozpoczęte w latach poprzednich projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz realizowała zadania jednoroczne przy współudziale środków zagranicznych.

Realizowane projekty – zadania bieżące:

1. „Małe dzieci - wielkie nadzieje”
2. „Nowa szansa”
3. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”
4. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

1. „Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”
2. „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Łącznie w budżecie roku 2012 wydatkowano na projekty współfinansowane środkami UE kwotę 2.946.571,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 18.449.393,81 zł, który został wykonany w 98% w kwocie 18.140.370,66 zł. Plan wydatków – 18.542.366,81 zł wykonany w 95% w kwocie 17.704.922,25 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to nadwyżka budżetowa w kwocie 435.448,41 zł.

Dochody budżetu gminy w 2012 roku

Dochody gminy dzielimy na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 76% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 24%.

Bieżące: Plan 14.086.933,54 zł wykonanie 13.779.878,69 zł tj. 98%.

Majątkowe: Plan 4.362.460,27 zł wykonanie 4.360.491,97 zł tj.100%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 3.181.324,60 zł wykonanie 3.157.483,60 zł.

Dochody wykonano w 99%, w tym dochody bieżące w 100% i majątkowe w 99%.

Na dochody bieżące składa się dotacja z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2012 roku, natomiast dochody majątkowe obejmują: zwroty z UM w Łodzi środków z rozliczenia zadań z dofinansowaniem unijnym: 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy oraz sieci wodociągowych Mikształ-Rdutów i Imielinek-Nowe Ostrowy” – 898.532,00 zł oraz 2. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 1.734.811,57 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

020 – Leśnictwo, plan 900,00 zł wykonanie 905,36 zł.

W dziale tym dochody wykonano w 101%. Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 33.003,00 zł wykonanie 34.265,84 zł.

Dochody wykonano w 104%. Dział ten obejmuje dochody własne tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 196.199,02 zł wykonanie 219.997,35 zł.

W dziale 400 dochody własne wykonano w 112%. 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 179.000,00 zł wykonanie 179.000,00 zł.

Dochody wykonano w 100% - dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jako dofinansowanie do remontu dróg do gruntów rolnych. Kwota 45.000,00 zł dotyczy roku 2011 natomiast kwota 134.000,00 zł – dofinansowanie do zadania: „Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 257.700,45 zł wykonanie 282.171,94 zł.

Dochody zostały wykonane w 109%. Dział ten obejmuje dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały wykonane w 100% (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). Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonane w 125%.

750 – Administracja publiczna, plan 298.470,29 zł wykonanie 90.268,29 zł.

Dochody w dziale 750 zostały wykonane w 30%. Dział ten obejmuje dochody bieżące w tym: własne wykonane w 90% (dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych oraz wpływy z różnych dochodów), dochody administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami wykonane w 100% (dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) oraz środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych nie wykonane w 2012 roku. Dochody z udziałem unijnym dotyczą zadania „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”. Realizację w/w zadania rozpoczęto dopiero w grudniu 2012 roku i pierwsze środki wpłyną do budżetu w I półroczu 2013 roku.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 639,00 zł wykonanie 639,00 zł. Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 100% tj.: dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 2.951.500,00 zł wykonanie 3.102.590,14 zł. Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 105% w tym: własne wykonane w 105% zakładanego planu tj. wpływy z tytułu mandatów i innych wykroczeń. Dział 754 obejmuje również dotację na obronę cywilną wykonaną w 100% zakładanego na 2012 rok planu.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 2.953.230,00 zł wykonanie 2.844.595,81 zł. Dział 756 został wykonany w 96%. Dział 756 stanowią dochody bieżące – własne (podatki od osób fizycznych i prawnych):

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 97%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 36%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 99%,
- podatek rolny, wykonano w 91%,
- podatek leśny, wykonano w 98%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 84%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochody do oddania w kwocie 27,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn, wykonany w 102%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 73%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 99%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 90%
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 100%,
- odsetki od ww podatków i opłat, wykonano w 73%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.595.152,53 zł wykonanie 4.527.006,19 zł.

Dochody majątkowe obejmują zwrot środków w ramach rozliczenia wydatków sołeckich.

801 – Oświata i wychowanie, plan 340.490,94 zł wykonanie 289.880,01 zł.

851 – Ochrona zdrowia, plan 33.715,00 zł wykonanie 32.399,46 zł.

Plan wykonano w 96%. Dział ten obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nowe Ostrowy – 30.684,46 zł oraz środki na projekt realizowany przez świetlicę środowiskową – „Moja miejscowość w Internecie” w kwocie 1.715,00 zł.

852 – Pomoc społeczna, plan 1.950.115,98 zł wykonanie 1.919.503,19 zł.

Dochody wykonano w 98%. Dział ten zawiera dochody bieżące w podziale: własne wykonane w 96%, w tym wpływy z różnych dochodów (z PUP w Kutnie na zasiłki wypłacane dla pracowników społecznie użytecznych), dotacje celowe na realizację własnych zadań oraz dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy. Poza dochodami własnymi wyróżniamy również dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane w 100% (dotacja na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, dotacja na składki zdrowotne), dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych – wykonane w 91% (projekt realizowany przez GOPS – „Nowa szansa”).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 63.792,00 zł wykonanie 63 792,00 zł tj. 100%.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 254.404,00 zł wykonanie 241.629,39 zł. Dochody wykonano w 95%. Dział 900 obejmuje dochody bieżące: wpływy z usług (opłata za nieczystości stałe – śmieci i płynne – ścieki), pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody na ochronę środowiska oraz dochody z PUP w Kutnie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych .

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 341.423,00 zł wykonanie 335.909,09 zł tj. 98%. Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 81% i majątkowe w 99%. Dochody bieżące obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie dożynek na terenie gminy. Dochody majątkowe obejmują zwrot środków z UM w Łodzi za zadania: 1. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w msc. Bzówki” – 20.845,09 zł oraz 2. „Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno” – 302.864,00 zł.

926 – Kultura fizyczna, plan 818.334,00 zł wykonanie 818.334,00 zł tj. 100%.

Wydatki budżetu gminy w 2012 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 13.344.229,06 zł wykonanie 12.667.703,23 zł tj. 95%

Majątkowe: Plan 5.198.137,75 zł wykonanie 5.037.219,02 zł tj. 97%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 2.528.367,03 zł wykonanie 2.523.788,72 zł tj. 100% planu.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wykonano w 100%. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie: „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wybudowano jedną przydomową oczyszczalnię ścieków poza ww zadaniem.

01030 – Izby rolnicze, wykonane w 87%. Przekazane środki do Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jako 2% dochodów z tytułu podatku rolnego zebranego na terenie gminy.

01095 – Pozostała działalność, wykonano w 100% jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 210.400,00 zł wykonanie 196.657,27 zł tj. 93%.

40002 – Dostarczanie wody, plan wykonano w 93%. Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki bieżące – wykonane w 93% jak i wydatki majątkowe – wykonane w 100%.

Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty utrzymania 2 etatów: konserwatora i pracownika pobierającego opłatę za wodę oraz wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody.

Wydatki majątkowe obejmowały: zakup pompy głębinowej.

500 – Handel, plan 1.500,00 zł wykonanie 1.422,90 zł tj. 95%.

50095 – Pozostała działalność, plan wykonany w 95% na wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

600 – Transport i łączność, plan 1.357.326,00 zł wykonanie 1.334.183,85 zł tj. 98%.

60016 – Drogi publiczne gminne, plan wykonano w 95%. 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. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji trzech zadań: 1. „Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów”, 2. „Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki” i 3. „Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno”. Na zadanie nr 1 gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR w Łodzi w kwocie 134.000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 292.295,00 zł wykonanie 278.283,50 zł tj. 95%.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wykonany w 96%. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali gminnych (ubezpieczenie, energia elektryczna, bieżące remonty) oraz wyceny działek, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty administracyjne, opłaty za użytkowanie wieczyste działek, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe planowane były na zadanie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zadanie to nie było realizowane w 2012 roku.

710 – Działalność usługowa, plan 32.200,00 zł wykonanie 32.107,20 zł tj. 100%.

750 – Administracja publiczna, plan 1.722.807,66 zł wykonanie 1.463.318,64 zł tj. 85%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 85% i majątkowe – wykonane w 90%.

75011 – Urzędy wojewódzkie, plan wykonano w 100% na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (min. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty transportu dowodów osobistych, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne).

75022 – Rady gmin, plan wykonano w 96% na bieżącą działalność Rady Gminy i jej komisji (diety dla przewodniczącego i pozostałych radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne).

75023 – Urzędy gmin, plan wykonano w 99% na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na zfsś, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługę informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energie elektryczną itp. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę budynku UG.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wykonano w 99% na promocję gminy – min. kurier Nowoostrowski.

75095 – Pozostała działalność, plan wykonano w 25%. Wydatki bieżące – wykonano w 26% (diety dla sołtysów, opłaty komornicze) natomiast wydatków majątkowych nie wydatkowano w 2012 roku.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 639,00 zł wykonanie 639,00 zł tj. 100%.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan wykonano w 100% na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.560.619,00 zł wykonanie 1.494.233,21 zł tj. 96%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące wykonane w 96% i majątkowe w 98%.

75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wykonano w 92%. Środki wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy.

75414 – Obrona cywilna, plan wykonano w 100% na zakup pompy.

75416 – Straż gminna, plan wykonano w 99% na utrzymanie straży gminnej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty zakupów artykułów papierniczych, usługi telefoniczne, pocztowe, koszty wobec firmy Radarsystem, opłaty komornicze itp.

75421 – Zarządzanie kryzysowe, planu nie wykonano. Nie było konieczności uruchamiania rezerwy w 2012 roku.

757 – Obsługa długu publicznego, plan 80.000,00 zł wykonanie 45.723,33 zł tj. 57% - wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi, BGK w Łodzi i BS Krośniewice.

758 – Różne rozliczenia, plan 11.607,74 zł - plan rezerwy na koniec 2012 roku.

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.703.793,40 zł wykonanie 5.430.864,45 zł tj. 95%.

80101 – Szkoły podstawowe, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowane są na utrzymanie 2 szkół podstawowych. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup oleju opałowego i węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe, usługi remontowe.

W ramach inwestycji wybudowano kotłownię na paliwo stałe.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowano na utrzymanie 3 oddziałów a przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 nauczycieli.

80104 – Przedszkola, plan wykonano w 93%. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola a przede wszystkim 2 nauczycieli i pracownika obsługi oraz koszty opału, remontu, energii, zakupu materiałów i innych opłat.

80110 – Gimnazja, plan wykonano w 99%. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup oleju opałowego i węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan wykonano w 73%. Środki wydatkowano na utrzymanie 3 kierowców, na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych. W ramach tego rozdziału budżetowego zaplanowano zakup autobusu szkolnego – wydatek nie został zrealizowany.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wykonano w 95%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan wykonano w 97%. Środki wydatkowano na utrzymanie 2 stołówek, znajdujących się w szkołach podstawowych.

80195 – Pozostała działalność, plan wykonano w 77%. Środki wydatkowano na realizację projektów unijnych: „Małe dzieci – wielkie nadzieje” i „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”, na wynagrodzenia dla pracownika ZNP oraz na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

803 – Szkolnictwo wyższe, plan 6.000,00 zł wykonanie 5.440,00 zł tj. 91%. Środki wydatkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

851 – Ochrona zdrowia, plan 33.715,00 zł wykonanie 30.083,86 zł tj. 89% - środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej (min. wynagrodzenie + pochodne pracownika ½ etatu), opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na realizację projektu – „Moja miejscowość w Internecie”.

852 – Pomoc społeczna, plan 2.546.144,98 zł wykonanie 2.514.061,16 zł tj. 99%.

85204 – Rodziny zastępcze, plan zrealizowany w 100%.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wykonano w 100%. Są to przede wszystkim wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wykonano w 88% - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia (zarówno zadania zlecone jak i własne).

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wykonano w 97% na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za umieszczenie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wykonano w 100% na wskazany cel.

85216 – Zasiłki stałe, plan wykonano w 100% na wypłatę zasiłków.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan wykonano w 95%. Wydatki na utrzymanie GOPS oraz środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych – „Nowa szansa”.

85295 – Pozostała działalność, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowano na zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych, na zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 77.792,00 zł wykonanie 77.578,00 zł tj. 100%.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan wykonano w 100%. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla dzieci i wyprawkę szkolną.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 702.132,00 zł wykonanie 631.371,45 zł tj. 90%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 90% i majątkowe – wykonane w 94%.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wykonano w 88%. Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (min. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia elektryczna, monitoring).

90002 – Gospodarka odpadami, plan wykonano w 100% - dotacja na usuwanie azbestu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan wykonano w 93%. Środki wydatkowano na zakup worków na śmieci, utrzymanie psów w schronisku.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan wykonano w 88%. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – wykonane w 62% (środki wydatkowano na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska) i majątkowe (zadanie inwestycyjne: „Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK – etap I) – wykonane w 94%.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wykonany w 90% - wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

90095 – Pozostała działalność, plan wykonano w 89%. Środki wydatkowano na opłacenie składek do ZGRK (Związku Gmin Regionu Kutnowskiego), utrzymanie pracowników publicznych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 569.161,00 zł wykonanie 541.120,70 zł tj. 95%. Dział 921 obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 90% i majątkowe – wykonane w 100%.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan wykonano w 94%. Rozdział zawiera wydatki bieżące – wykonane w 81% i majątkowe – wykonane w 100%. Środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty ½ etatu pracownika świetlicy oraz wydatki inwestycyjne dotyczące projektu: „Remont i wyposażenie budynku OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”.

92116 – Biblioteki, plan wydatkowano w 100% - dotacja podmiotowa.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan wykonano w 98%.

92195 – Pozostała działalność, plan wykonano w 92% - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych.

926 – Kultura fizyczna, plan 1.105.867,00 zł wykonanie 1.104.045,01 zł tj. 100%

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Ostrovia”, środki na nagrody dla uczestników zawodów sportowych i rekreacyjnych, natomiast wydatki majątkowe obejmują zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik”

Przychody i rozchody

W roku budżetowym 2012 – Gmina Nowe Ostrowy zaciągnęła pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 2.775.263,30 zł z tego w BGK kwotę 1.851.191,30 zł. Spłacono natomiast 2.963.450,70 zł zaciągniętych pożyczek zarówno w WFOŚiGW w Łodzi jak również w BGK w Łodzi. Zadłużenie gminy na 31.12.2012 roku wyniosło: 1.757.062,32 zł. z czego w WFOŚiGW – 1.007.062,32 zł i w BS Krośniewice – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2012 rok, realizowała i planuje kontynuować niżej wymienione zadania:

1. w ramach zadań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych:

1a. „**Małe dzieci-wielkie nadzieje**”, program, którego realizację gmina rozpoczęła w 2010 roku zakończył się zgodnie z planem w czerwcu 2012r. Projekt ten był niezwykle ważny dla mieszkańców gminy, a przede wszystkim dla dzieci i rodziców tych dzieci, które uczęszczały do Gminnego Przedszkola w Ostrowach, gdzie projekt ten był realizowany.

Łączne nakłady na zadania wyniosły (wydatki bieżące i majątkowe) – 609.093,64 zł.

1b. „**Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy**”. Projekt ten zakłada doposażenie szkół w zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu oraz 30 takich zestawów komputerowych dla 30 najuboższych gospodarstw domowych z terenu gminy. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy. Rozpoczęcie realizacji projektu przesunęło się na 2013 rok. W 2012 roku poniesiono tylko nakłady na przygotowanie dokumentacji, wnioski.

Łączne nakłady na zadanie to kwota 439.209,89 zł, Okres realizacji do marca 2015 roku. Poniesione wydatki:

2012 – 10.253,69 zł.

1c. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”.

Okres realizacji projektu to lata 2012-2013. Projekt zakłada przede wszystkim przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci z klas I-III oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych, celem wyrównania szans edukacyjnych.

Łączne nakłady na to zadanie – 58.640,00 zł z czego w 2012 roku wydatkowano kwotę 32.320,00 zł. pozostała część środków zostanie przeznaczona na kontynuację projektu w 2013 roku.

1d. **„Remont i wyposażenie budynku OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”**. Projekt ten również był dofinansowany ze środków UE. Jego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, natomiast dokumentację na ww zadanie wykonano w 2009 r. Koszt dokumentacji 24.522,00 zł. W 2011 wykonano pierwszą część zadania – remont i wyposażenie strażnicy, natomiast na 2012 rok pozostała do realizacji część związana z budową boiska wielofunkcyjnego.

W roku 2010 nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Plan na 2011 r. 191.178,00 zł. wykonany w 100%.

Plan na 2012 r. 299.933,00 zł wykonano 299.932,82 zł. tj. 100%

1e. **„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”**. Dokumentację wykonano w roku 2007 na kwotę 27.084,10 zł., kolejne koszty związane z dokumentacją poniesiono w 2010 roku w kwocie 9.000,00 zł. Plan na 2011 rok wynosił 2.000 zł. i nie został zrealizowany.

W roku budżetowym 2011 przyznano gminie dofinansowanie na ten projekt, natomiast cała realizacja została przeniesiona na 2012 rok.

W 2012 roku zadanie to zostało w pełni zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 2.261.651,23 zł. Na zadanie to zaciągnięta została pożyczka w BGK w Łodzi, która w całości została spłacona w 2012 roku. Zaciągnięto również pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi oraz otrzymano dotację również z tej instytucji.

2. pozostałe zadania:

2a. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie ZGRK 1. termomodernizacja Sz.P. im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy.”** Gmina poniosła pierwsze koszty w roku 2009 na dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 21.960,00 zł. W latach 2010 - 2011 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Planowane nakłady na ten cel – 412.960,00 zł,

W związku z tym iż pierwotny realizator tego zadania tj. ZGRK nie otrzymał dofinansowania na ten cel, realizatorem zadania ma być gmina. W roku 2012 nie podjęto żadnych prac a co za tym idzie nie wydatkowano środków. W miarę możliwości planowane jest podjęcie działań zmierzających do realizacji projektu w latach 2013-2014.

2b. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik”**. Wydatki na to zadanie rozpoczęły się w 2011 roku, dokumentacja, mapki na kwotę 8.530,41 zł przy założonym planie 10.000,00 zł. W 2012 roku zrealizowano zaplanowane zadania. Koszt inwestycji – 1.072.624,31 zł. Na ww zadanie gmina pozyskała dotacje w łącznej wysokości 818.334,00 zł.

2c. **„Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK”**. Celem tego zadania jest zamontowanie kolektorów słonecznych. Głównym realizatorem zadania jest ZGRK, który w miarę wykonania zadania obciąża gminę kosztami. W 2012 roku wydatkowaliśmy na ten cel 18.821,62 zł.

Łącznie w latach 2010-2012 wydatkowano na ten cel 27.414,21 zł. (2010 – 4.000,00 zł, 2011 – 4.592,59 zł., 2012 – 18.821,62 zł).

Okres zakończenia zadania planuje się na 2013 rok.

2d. „**Budowa budynku Urzędu Gminy**”. W 2012 roku zaplanowano w ramach zadań wieloletnich budowę budynku UG. Wykonano w tym celu dokumentację ponosząc koszty w kwocie 61.500,00 zł.

Budowa budynku rozpocznie się w 2013 roku (po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy). Całość zadania została rozłożona w czasie i zakończenie nastąpi w 2014 roku.

Planowany koszt inwestycji w 2013 roku – 700.000,00 zł natomiast na rok 2014 planuje się wydatkować kwotę 1.600.000,00 zł.

3. zadania bieżące

Zadania bieżące wykonywane są w miarę zaplanowanych potrzeb.

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa

Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2012 rok

Gmina Nowe Ostrowy w roku budżetowym 2012 realizowała projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Były to zarówno projekty majątkowe jak i dotyczące zadań bieżących.

Zmiany w planie wydatków dokonane w roku 2012:

Wydatki majątkowe					
l.p.	nazwa zadania	plan na 01.01.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	uwagi
1.	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	350.029,45	299.933,00	299.932,82	Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. Ostateczna kwota planu jest wynikiem przeprowadzonego przetargu.
2.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3.305.000,00	2.265.112,00	2.261.651,23	Plan początkowy obejmował podatek VAT, który gmina odzyskała zmniejszając plan wydatków . W wyniku przeprowadzonego przetargu kwota planu uległa zmniejszeniu.
Wydatki bieżące					
1.	Małe dzieci wielkie nadzieje	189.266,00	246.389,40	173.784,04	Projekt zakończono 30.06.2012 r. Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2011 roku.

2.	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy	0,00	242.720,34	10.253,69	Plan został wprowadzony 27.04.2012r. Realizacja programu 2012-2015.
3.	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy	0,00	32.720,00	32.320,00	Plan został wprowadzony 24.09.2012r. Realizacja projektu obejmuje lata 2012-2013.
4.	Nowa szansa	183.230,10	183.230,10	168.629,70	Projekt systemowy.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 181 324,60	3 157 483,60
	Dochody ogółem	3 181 324,60	3 157 483,60
	Dochody bieżące	243 909,03	243 909,03
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	243 909,03	243 909,03
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 909,03	243 909,03
	Dochody majątkowe	2 937 415,57	2 913 574,57
	<i>w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	2 633 343,57	2 633 343,57
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 633 343,57	2 633 343,57
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	304 072,00	280 231,00
	6289- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 072,00	174 072,00
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	106 159,00
020	Leśnictwo	900,00	905,36
	Dochody ogółem	900,00	905,36
	Dochody bieżące	900,00	905,36
	<i>w tym własne</i>	900,00	905,36
	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	900,00	905,36
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 003,00	34 265,84
	Dochody ogółem	33 003,00	34 265,84
	Dochody bieżące	33 003,00	34 265,84
	<i>w tym własne</i>	33 003,00	34 265,84
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 003,00	34 265,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 199,02	219 997,35

	Dochody ogółem	196 199,02	219 997,35
	Dochody bieżące	196 199,02	219 997,35
	<i>w tym własne</i>	196 199,02	219 997,35
	0830 - wpływy z usług	192 999,02	215 080,35
	0920 - pozostałe odsetki	1 200,00	1 757,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 160,00
600	Transport i łączność	179 000,00	179 000,00
	Dochody ogółem	179 000,00	179 000,00
	Dochody majątkowe	179 000,00	179 000,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	179 000,00	179 000,00
	6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00	179 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 700,45	282 171,94
	Dochody ogółem	257 700,45	282 171,94
	Dochody bieżące	157 700,45	157 585,33
	<i>w tym własne</i>	157 700,45	157 585,33
	0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00	4 315,62
	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	145 000,00	152 463,37
	0920 - pozostałe odsetki	1 200,45	806,34
	Dochody majątkowe	100 000,00	124 586,61
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	100 000,00	124 586,61
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	124 586,61
750	Administracja publiczna	298 470,29	90 268,29
	Dochody ogółem	298 470,29	90 268,29
	Dochody bieżące	298 470,29	90 268,29
	<i>w tym własne</i>	18 350,00	16 460,29
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
	0970 - wpływy z różnych dochodów	18 300,00	16 458,74
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	73 808,00	73 808,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 808,00	73 808,00
	<i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	206 312,29	0,00

	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków 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	175 365,45	0,00
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków 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	30 946,84	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00
	Dochody ogółem	639,00	639,00
	Dochody bieżące	639,00	639,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>639,00</i>	<i>639,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 500,00	3 102 590,14
	Dochody ogółem	2 951 500,00	3 102 590,14
	Dochody bieżące	2 951 500,00	3 102 590,14
	<i>w tym własne</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>3 101 090,14</i>
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 950 000,00	3 101 090,14
	<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) 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	2 953 230,00	2 844 595,81
	Dochody ogółem	2 953 230,00	2 844 595,81
	Dochody bieżące	2 953 230,00	2 844 595,81
	<i>w tym własne</i>	<i>2 953 230,00</i>	<i>2 844 595,81</i>
	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	835 630,00	812 438,00
	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 150,28
	0310 - podatek od nieruchomości	1 485 000,00	1 466 920,65
	0320 - podatek rolny	440 000,00	398 348,19
	0330 - podatek leśny	29 000,00	28 511,60
	0340 - podatek od środków transportowych	38 100,00	32 106,78
	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-27,00
	0360 - podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 450,00
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 006,00

	0430 - wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 968,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 423,00
	0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	47 994,66
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 305,65
758	Różne rozliczenia	4 595 152,53	4 527 006,19
	Dochody ogółem	4 595 152,53	4 527 006,19
	Dochody bieżące	4 593 864,83	4 525 718,49
	<i>w tym własne</i>	<i>4 593 864,83</i>	<i>4 525 718,49</i>
	0920 - pozostałe odsetki	20 000,00	11 853,66
	0970 - wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 313,83	15 313,83
	2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 315,00	7 315,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 236,00	4 491 236,00
	Dochody majątkowe	1 287,70	1 287,70
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>1 287,70</i>	<i>1 287,70</i>
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 287,70	1 287,70
801	Oświata i wychowanie	340 490,94	289 880,01
	Dochody ogółem	340 490,94	289 880,01
	Dochody bieżące	340 490,94	289 880,01
	<i>w tym własne</i>	<i>90 696,00</i>	<i>113 331,81</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00
	0830 - wpływy z usług	90 300,00	112 935,81
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 418,62</i>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 418,62
	<i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	<i>229 794,94</i>	<i>157 129,58</i>
	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	191 204,79	128 524,43
	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	38 590,15	28 605,15
851	Ochrona zdrowia	33 715,00	32 399,46
	Dochody ogółem	33 715,00	32 399,46
	Dochody bieżące	33 715,00	32 399,46

	<i>w tym własne</i>	33 715,00	32 399,46
	0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00	30 684,46
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 715,00	1 715,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 950 115,98	1 919 503,19
	Dochody ogółem	1 950 115,98	1 919 503,19
	Dochody bieżące	1 950 115,98	1 919 503,19
	<i>w tym własne</i>	417 231,00	401 316,01
	0970 - wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 046,50
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 231,00	355 103,78
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	19 165,73
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	1 367 361,00	1 367 263,60
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 361,00	1 367 263,60
	<i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	165 523,98	150 923,58
	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	157 201,55	143 335,25
	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	8 322,43	7 588,33
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	63 792,00	63 792,00
	Dochody ogółem	63 792,00	63 792,00
	Dochody bieżące	63 792,00	63 792,00
	<i>w tym własne</i>	63 792,00	63 792,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 792,00	63 792,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	254 404,00	241 629,39
	Dochody ogółem	254 404,00	241 629,39
	Dochody bieżące	254 404,00	241 629,39
	<i>w tym własne</i>	254 404,00	241 629,39
	0830 - wpływy z usług	63 500,00	54 926,10
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 738,70
	0920 - pozostałe odsetki	500,00	187,75
	0970 - wpływy z różnych dochodów	165 000,00	162 396,09

	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 404,00	20 380,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 423,00	335 909,09
	Dochody ogółem	341 423,00	335 909,09
	Dochody bieżące	15 000,00	12 200,00
	<i>w tym własne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 200,00</i>
	0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 200,00
	Dochody majątkowe	326 423,00	323 709,09
	<i>w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	<i>326 423,00</i>	<i>323 709,09</i>
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 423,00	323 709,09
926	Kultura fizyczna	818 334,00	818 334,00
	Dochody ogółem	818 334,00	818 334,00
	Dochody majątkowe	818 334,00	818 334,00
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>818 334,00</i>	<i>818 334,00</i>
	6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	485 000,00	485 000,00
	Dochody ogółem	18 449 393,81	18 140 370,66
	Dochody bieżące	14 086 933,54	13 779 878,69
	<i>w tym własne</i>	<i>11 778 085,30</i>	<i>11 765 287,28</i>
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 687 217,03	1 687 119,63
	w drodze umów lub porozumień z jst	20 000,00	19 418,62
	zadania bieżące z udziałem środków unijnych	601 631,21	308 053,16
	Dochody majątkowe	4 362 460,27	4 360 491,97
	<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>124 586,61</i>
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	2 959 766,57	2 957 052,66
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 302 693,70	1 278 852,70

Tabela Nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012

D z.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	200,00	29,45
	0830 - wpływy z usług	200,00	29,45
852	Pomoc społeczna	38 000,00	34 348,59
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	4 816,51
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586,93
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	27 945,15
Razem		38 200,00	34 378,04

Tabela Nr 3

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2012	majątkowe	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 909,03	243 909,03	243 909,03	243 909,03	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	243 909,03	243 909,03	243 909,03	243 909,03	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 808,00	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	73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 808,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	639,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	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) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 367 361,00	1 367 263,60	1 367 361,00	1 367 263,60	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	1 367 361,00	1 367 263,60	1 367 361,00	1 367 263,60	0,00	0,00
	razem	1 687 217,03	1 687 119,63	1 687 217,03	1 687 119,63	0,00	0,00

Tabela Nr 4

Dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	19 418,62
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 418,62
razem		20 000,00	19 418,62

Nr Tabela Nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2012

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 528 367,03	2 523 788,72
	Wydatki bieżące:		254 681,03	253 564,35
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,28	4 310,28
	zadania statutowe		250 370,75	249 254,07
	Wydatki majątkowe:		2 273 686,00	2 270 224,37
	inwestycje i zakupy inwest.		2 273 686,00	2 270 224,37
	w tym z udziałem środków z UE		2 265 112,00	2 261 651,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 658,00	2 272 196,19
Wydatki bieżące:			1 972,00	1 971,82
zadania statutowe			1 972,00	1 971,82
Wydatki majątkowe:			2 273 686,00	2 270 224,37
inwestycje i zakupy inwest.			2 273 686,00	2 270 224,37
w tym z udziałem środków z UE			2 265 112,00	2 261 651,23
	01030	Izby rolnicze	8 800,00	7 683,50
Wydatki bieżące:			8 800,00	7 683,50
w tym zadania statutowe			8 800,00	7 683,50
	01095	Pozostała działalność	243 909,03	243 909,03
Wydatki bieżące:			243 909,03	243 909,03
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 310,28	4 310,28
zadania statutowe			239 598,75	239 598,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		210 400,00	196 657,27
	Wydatki bieżące:		206 729,00	192 986,79
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 900,00	76 051,93
	zadania statutowe		127 829,00	115 005,35
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		2 000,00	1 929,51
	Wydatki majątkowe:		3 671,00	3 670,48
	inwestycje i zakupy inwest.		3 671,00	3 670,48
	40002	Dostarczanie wody	210 400,00	196 657,27
Wydatki bieżące			206 729,00	192 986,79
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 900,00	76 051,93
zadania statutowe			127 829,00	115 005,35
Świadczenia na rzecz osób fiz.			2 000,00	1 929,51
Wydatki majątkowe:			3 671,00	3 670,48
inwestycje i zakupy inwest.			3 671,00	3 670,48
500	Handel		1 500,00	1 422,90
	Wydatki bieżące:		1 500,00	1 422,90
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 422,90
	50095	Pozostała działalność	1 500,00	1 422,90
Wydatki bieżące:			1 500,00	1 422,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	1 422,90
600	Transport i łączność		1 357 326,00	1 334 183,85
	Wydatki bieżące:		343 426,00	324 984,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 310,00	38 569,07
	zadania statutowe		289 116,00	286 415,91
	Wydatki majątkowe:		1 013 900,00	1 009 198,87
	inwestycje i zakupy inwest.		1 013 900,00	1 009 198,87

	60016	Drogi publiczne gminne	1 357 326,00	1 334 183,85
Wydatki bieżące:			343 426,00	324 984,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 310,00	38 569,07
zadania statutowe			289 116,00	286 415,91
Wydatki majątkowe:			1 013 900,00	1 009 198,87
inwestycje i zakupy inwest.			1 013 900,00	1 009 198,87
700	Gospodarka mieszkaniowa		292 295,00	278 283,50
	Wydatki bieżące:		291 295,00	278 283,50
	w tym zadania statutowe		291 295,00	278 283,50
	Wydatki majątkowe:		1 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwest.		1 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 295,00	278 283,50
Wydatki bieżące:			291 295,00	278 283,50
w tym zadania statutowe			291 295,00	278 283,50
Wydatki majątkowe:			1 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwest.			1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		32 200,00	32 107,20
	Wydatki bieżące:		32 200,00	32 107,20
	w tym zadania statutowe		32 200,00	32 107,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 200,00	32 107,20
Wydatki bieżące:			32 200,00	32 107,20
w tym zadania statutowe			32 200,00	32 107,20
750	Administracja publiczna		1 722 807,66	1 463 318,64
	Wydatki bieżące:		1 654 388,91	1 401 818,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		967 453,52	959 167,13
	zadania statutowe		346 515,05	338 373,88
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		97 700,00	94 023,94
	wydatki z udziałem środków UE		242 720,34	10 253,69
	Wydatki majątkowe:		68 418,75	61 500,00
	inwestycje i zakupy inwest.		68 418,75	61 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 808,00	73 808,00
Wydatki bieżące			73 808,00	73 808,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 857,95	46 857,95
zadania statutowe			26 150,05	26 150,05
Świadczenia na rzecz osób fiz.			800,00	800,00
	75022	Rady gmin	95 300,00	91 151,53
Wydatki bieżące:			95 300,00	91 151,53
w tym zadania statutowe			12 400,00	11 351,53
Świadczenia na rzecz osób fiz.			82 900,00	79 800,00
	75023	Urzędy gmin	1 208 450,00	1 195 063,41
Wydatki bieżące:			1 146 950,00	1 133 563,41
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			861 985,00	854 630,43
zadania statutowe			281 965,00	276 470,41
Świadczenia na rzecz osób fiz.			3 000,00	2 462,57
Wydatki majątkowe:			61 500,00	61 500,00
inwestycje i zakupy inwest.			61 500,00	61 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 733,95
Wydatki bieżące:			22 000,00	21 733,95
zadania statutowe			22 000,00	21 733,95
	75095	Pozostała działalność	323 249,66	81 561,75
Wydatki bieżące :			316 330,91	81 561,75
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 610,57	57 678,75
zadania statutowe			4 000,00	2 667,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000,00	10 961,37

Wydatki z udziałem środków UE		242 720,34	10 253,69
Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.		6 918,75 6 918,75	0,00 0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00 639,00	639,00 639,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00
Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		639,00 639,00	639,00 639,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 619,00	1 494 233,21
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 619,00 205 399,00	1 476 552,71 203 620,27
	zadania statutowe	1 327 894,00	1 264 728,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 326,00	8 204,00
	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00 18 000,00	17 680,50 17 680,50
	75412 Ochotnicze straże pożarne	74 219,00	68 554,16
Wydatki bieżące :		56 219,00	50 873,66
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 919,00	10 333,06
zadania statutowe		37 300,00	34 662,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	5 878,00
Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00 18 000,00	17 680,50 17 680,50
	75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00
	75416 Straż gminna	1 444 900,00	1 424 179,05
Wydatki bieżące :		1 444 900,00	1 424 179,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 480,00	193 287,21
zadania statutowe		1 249 094,00	1 228 565,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 326,00	2 326,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	45 723,33
	Wydatki bieżące w tym obsługa długu	80 000,00 80 000,00	45 723,33 45 723,33
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	45 723,33
Wydatki bieżące w tym obsługa długu		80 000,00 80 000,00	45 723,33 45 723,33
758	Różne rozliczenia	11 607,74	0,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe	11 607,74 11 607,74	0,00 0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	11 607,74	0,00
Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		11 607,74 11 607,74	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	5 703 793,40	5 430 864,45
	Wydatki bieżące :	5 278 131,40	5 147 298,40
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781 166,00	3 757 342,79
	zadania statutowe	998 700,00	968 991,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 400,00	212 104,08
	Dotacje na zadania bieżące	2 756,00	2 756,00
	Wydatki z udziałem środków UE	279 109,40	206 104,04

	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	425 662,00	283 566,05
		425 662,00	283 566,05
	80101 Szkoły podstawowe	2 809 288,00	2 788 895,02
	Wydatki bieżące:	2 523 626,00	2 505 328,97
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 340,00	2 007 165,85
	zadania statutowe	380 172,00	375 501,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 114,00	122 662,04
	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	285 662,00	283 566,05
		285 662,00	283 566,05
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 940,00	218 109,79
	Wydatki bieżące :	220 940,00	218 109,79
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 900,00	193 476,93
	zadania statutowe	11 640,00	11 621,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 011,20
	80104 Przedszkola	162 350,00	151 159,54
	Wydatki bieżące:	162 350,00	151 159,54
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 700,00	112 709,60
	zadania statutowe	40 150,00	33 058,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 391,80
	80110 Gimnazja	1 367 086,00	1 357 602,13
	Wydatki bieżące :	1 367 086,00	1 357 602,13
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 750,00	1 112 751,04
	zadania statutowe	180 150,00	174 720,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 186,00	70 130,19
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	541 410,00	394 340,46
	Wydatki bieżące :	401 410,00	394 340,46
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 410,00	134 283,90
	zadania statutowe	264 800,00	259 147,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	908,85
	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	140 000,00	0,00
		140 000,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	8 572,49
	Wydatki bieżące :	9 000,00	8 572,49
	w tym zadania statutowe	9 000,00	8 572,49
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	281 808,00	273 362,70
	Wydatki bieżące	281 808,00	273 362,70
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 020,00	166 993,19
	zadania statutowe	112 788,00	106 369,51
	80195 Pozostała działalność	311 911,40	238 822,32
	Wydatki bieżące :	311 911,40	238 822,32
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 046,00	29 962,28
	Dotacje na zadania bieżące	2 756,00	2 756,00
	Wydatki z udziałem środków UE	279 109,40	206 104,04
803	Szkolnictwo wyższe	6 000,00	5 440,00
	Wydatki bieżące :	6 000,00	5 440,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 440,00
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	5 440,00
	Wydatki bieżące :	6 000,00	5 440,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 440,00
851	Ochrona zdrowia	33 715,00	30 083,86
	Wydatki bieżące :	33 715,00	30 083,86
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 150,00	18 654,56
	zadania statutowe	11 065,00	11 009,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	420,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 715,00	30 083,86
Wydatki bieżące			33 715,00	30 083,86
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 150,00	18 654,56
zadania statutowe			11 065,00	11 009,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	420,00
852	Pomoc społeczna		2 546 144,98	2 514 061,16
	Wydatki bieżące:		2 546 144,98	2 514 061,16
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225 286,05	223 221,90
	zadania statutowe		280 354,19	274 646,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 857 274,64	1 847 562,82
	Wydatki z udziałem środków UE		183 230,10	168 629,70
	85204	Rodziny zastępcze	1 386,00	1 386,00
Wydatki bieżące :			1 386,00	1 386,00
w tym zadania statutowe			1 386,00	1 386,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 017,00	1 326 017,00
Wydatki bieżące:			1 326 017,00	1 326 017,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 186,05	67 186,05
zadania statutowe			8 559,21	8 559,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250 271,74	1 250 271,74
	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	17 708,00	15 587,60
Wydatki bieżące :			17 708,00	15 587,60
w tym zadania statutowe			17 708,00	15 587,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 238,90	316 662,62
Wydatki bieżące :			325 238,90	316 662,62
w tym zadania statutowe			221 000,00	218 344,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			104 238,90	98 317,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	104 901,47
Wydatki bieżące:			105 000,00	104 901,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 000,00	104 901,47
	85216	Zasiłki stałe	114 039,00	113 544,59
Wydatki bieżące:			114 039,00	113 544,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 039,00	113 544,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 543,08	367 820,62
Wydatki bieżące :			385 543,08	367 820,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 100,00	156 035,85
zadania statutowe			31 700,98	30 769,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 512,00	12 385,80
Wydatki z udziałem środków UE			183 230,10	168 629,70
	85295	Pozostała działalność	271 213,00	268 141,26
Wydatki bieżące :			271 213,00	268 141,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 213,00	268 141,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		77 792,00	77 578,00
	Wydatki bieżące:		77 792,00	77 578,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 792,00	77 578,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 792,00	77 578,00
Wydatki bieżące :			77 792,00	77 578,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 792,00	77 578,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		702 132,00	631 371,45
	Wydatki bieżące:		682 132,00	612 549,83
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		313 320,00	278 395,46
	zadania statutowe		326 712,00	293 200,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00	7 359,75
	dotacje na zadania bieżące		33 600,00	33 594,17
	Wydatki majątkowe:		20 000,00	18 821,62
	inwestycje i zakupy inwest.		20 000,00	18 821,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 220,00	83 557,17
	Wydatki bieżące:		95 220,00	83 557,17
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 720,00	33 253,93
	zadania statutowe		60 000,00	49 927,93
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		1 500,00	375,31
	90002	Gospodarka odpadami	33 600,00	33 594,17
	Wydatki bieżące :		33 600,00	33 594,17
	w tym dotacje na zadania bieżące		33 600,00	33 594,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 200,00	57 689,86
	Wydatki bieżące :		62 200,00	57 689,86
	w tym zadania statutowe		62 200,00	57 689,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	21 626,42
	Wydatki bieżące :		4 500,00	2 804,80
	w tym zadania statutowe		4 500,00	2 804,80
	Wydatki majątkowe:		20 000,00	18 821,62
	inwestycje i zakupy inwest.		20 000,00	18 821,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,00	158 334,25
	Wydatki bieżące:		175 402,00	158 334,25
	w tym zadania statutowe		175 402,00	158 334,25
	90095	Pozostała działalność	311 210,00	276 569,58
	Wydatki bieżące:		311 210,00	276 569,58
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 600,00	245 141,53
	zadania statutowe		24 610,00	24 443,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 984,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		569 161,00	541 120,70
	Wydatki bieżące:		269 228,00	241 187,88
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 890,00	54 283,74
	zadania statutowe		116 338,00	88 904,14
	Dotacje na zadania bieżące		98 000,00	98 000,00
	Wydatki majątkowe:		299 933,00	299 932,82
	inwestycje i zakupy inwest.		299 933,00	299 932,82
	w tym z udziałem środków UE		299 933,00	299 932,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 161,00	409 954,76
	Wydatki bieżące:		136 228,00	110 021,94
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 390,00	47 863,74
	zadania statutowe		87 838,00	62 158,20
	Wydatki majątkowe:		299 933,00	299 932,82
	inwestycje i zakupy inwest.		299 933,00	299 932,82
	w tym z udziałem środków UE		299 933,00	299 932,82
	92116	Biblioteki	98 000,00	98 000,00
	Wydatki bieżące :		98 000,00	98 000,00
	w tym dotacje na zadania bieżące		98 000,00	98 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 760,00
	Wydatki bieżące:		15 000,00	14 760,00
	w tym zadania statutowe		15 000,00	14 760,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	18 405,94
	Wydatki bieżące:		20 000,00	18 405,94

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00	6 420,00
zadania statutowe		13 500,00	11 985,94
926	Kultura fizyczna	1 105 867,00	1 104 045,01
	Wydatki bieżące:	32 000,00	31 420,70
	w tym zadania statutowe	2 000,00	1 420,70
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe:	1 073 867,00	1 072 624,31
	inwestycje i zakupy inwest.	1 073 867,00	1 072 624,31
	92601 Obiekty sportowe	1 073 867,00	1 072 624,31
Wydatki majątkowe:		1 073 867,00	1 072 624,31
inwestycje i zakupy inwest.		1 073 867,00	1 072 624,31
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	31 420,70
Wydatki bieżące:		32 000,00	31 420,70
w tym zadania statutowe		2 000,00	1 420,70
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00
Ogółem wydatki:		18 542 366,81	17 704 922,25
Wydatki bieżące:		13 344 229,06	12 667 703,23
w tym zadania statutowe		4 411 996,73	4 202 341,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 705 323,85	5 615 679,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 277 492,64	2 254 622,10
Dotacje na zadania bieżące		164 356,00	164 350,17
Wydatki z udziałem środków UE		705 059,84	384 987,43
Obsługa długu		80 000,00	45 723,33
Wydatki majątkowe:		5 198 137,75	5 037 219,02
inwestycje i zakupy inwest.		5 198 137,75	5 037 219,02
w tym z udziałem środków z UE		2 565 045,00	2 561 584,05

Tabela Nr 5a

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2012 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2012	z tego 2012 rok						wykonanie na 31.12.2012
						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
	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 347 766,10	2 265 112,00	197 510,70	92 973,00	0,00	1 670 556,30	174 072,00	130 000,00*	2 261 651,23
1.	010	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,14
2.	400	40002	Zakup pompy głębinowej do SUW w Ostrowach	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,48
		60016	Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów	475 900,00	475 900,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	475 880,37
		60016	Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 831,97
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 486,53
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: 1. termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy	949 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - dokumentacja	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
5.	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	307 500,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,50
		80113	Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Budowa kotłowni na paliwo stałe dobudowana do budynku szkoły w msc. Ostrowy	285 662,00	285 662,00	285 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 566,05
8.	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I	54 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,62
9.	921	92109	Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	515 681,20	299 933,00	119 298,00	0,00	0,00	180 635,00	0,00	0,00	299 932,82
10.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik - "Moje boisko - Orlik 2012"	1 082 397,41	1 073 867,00	255 533,00	0,00	0,00	0,00	818 334,00	0,00	1 072 624,31
razem				6 787 951,71	5 198 137,75	1 997 567,45	92 973,00	0,00	1 851 191,30	1 126 406,00	130 000,00	5 037 219,02

* - darowizny od mieszkańców

Tabela nr 5b

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.													
								z tego:													
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE											
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	poż. z BGK	poż. kred.	obligacje	pozostałe	wykonane na 31.12.2012														
10	11	12	14	15	16	17	18														
1.	Wydatki majątkowe razem:			2 863 447,30	823 057,73	2 040 389,57	2 565 045,00	713 853,70	174 072,00	0,00	539 781,70	1 851 191,30	1 851 191,30	0,00	0,00	0,00	2 561 584,05				
1.	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
1.	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”																				
1.	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																				
1.	Nazwa projektu: Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno																				
	Razem wydatki:		921,9210	515	210	305	299	119	0,00	0,00	119	180 635,00	180	0,0	0,00	0,00	299				

		9	681,20	103,20	578,00	933,00	298,00			298,00		635,00	0			932,82
2012 rok		921,92109	299 933,00	119 298,00	180 635,00	299 933,00	119 298,00	0,00	0,00	119 298,00	180 635,00	180 635,00	0,0 0	0,00	0,00	299 932,82
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
2.	Nazwa projektu: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków															
	Razem wydatki:	010,01010	2 347 766,10	612 954,53	1 734 811,57	2 265 112,00	594 555,70	174 072,00	0,00	420 483,70	1 670 556,30	1 670 556,30	0,0 0	0,00	0,00	2 261 651,23
	2012 rok	010,01010	2 265 112,00	594 555,70	1 670 556,30	2 265 113,00	594 555,70	174 072,00	0,00	420 483,70	1 670 556,30	1 670 556,30	0,0 0	0,00	0,00	2 261 651,23
2.	Wydatki bieżące razem		1 351 380,99	257 402,02	1 093 978,97	705 059,84	131 973,59	0,00	0,00	131 973,59	573 086,25	0,00	0,00	0,00	573 086,25	384 987,43
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonej w Systemie Oświaty															
2.	Nazwa projektu: Małe dzieci - wielkie nadzieje															

	Razem wydatki:	801,8019 5	670 301,00	100 696,71	569 604,29	246 389,40	33 682,15	0,00	0,00	33 682,15	212 707,25	0,00	0,00	0,00	212 707,25	173 784,04
	2012 rok	801,8019 5	246 389,40	33 682,15	212 707,25	246 389,40	33 682,15	0,00	0,00	33 682,15	212 707,25	0,00	0,00	0,00	212 707,25	173 784,04
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: "Nowa szansa"															
	Razem wydatki:	852,8521 9	183 230,10	26 028,55	157 201,55	183 230,10	26 028,55	0,00	0,00	26 028,55	157 201,55	0,00	0,00	0,00	157 201,55	168 629,70
2.	2012 rok	852,8521 9	183 230,10	26 028,55	157 201,55	183 230,10	26 028,55	0,00	0,00	26 028,55	157 201,55	0,00	0,00	0,00	157 201,55	168 629,70
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Oś 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"															
	Nazwa projektu: "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"															
	Razem wydatki:	750,7509 5	439 209,89	121 880,76	317 329,13	242 720,34	67 354,89	0,00	0,00	67 354,89	175 365,45	0,00	0,00	0,00	175 365,45	10 253,69
2.	2012 rok	750,7509 5	242 720,34	67 354,89	175 365,45	242 720,34	67 354,89	0,00	0,00	67 354,89	175 365,45	0,00	0,00	0,00	175 365,45	10 253,69

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy																
Razem wydatki:		801,8019 5	58 640,00	8 796,00	49 844,00	32 720,00	4 908,00	0,00	0,00	4 908,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	27 812,00	32 320,00
2.		801,8019													27	
4. 2012 rok		5	32 720,00	4 908,00	27 812,00	32 720,00	4 908,00	0,00	0,00	4 908,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	32 320,00
razem	x		4 214 828,2 9	1 080 459,7 5	3 134 368,5 4	3 270 104,8 4	845	174	0,00	671 755,29	2 424 277,55	1 851 191,3 0	0,0 0 0,00	573 086,25	2 946 571,4 8	

Tabela Nr 6

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2012	z tego							
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2012	w tym			wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2012	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2012	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo		243 909,03	243 909,03	243 909,03	243 909,03	4 310,28	4 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	243 909,03	243 909,03	243 909,03	243 909,03	4 310,28	4 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 808,00	46 857,95	46 857,95	800,00	800,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 808,00	46 857,95	46 857,95	800,00	800,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	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
852	Pomoc społeczna		1 367 361,00	1 367 263,60	1 367 361,00	1 367 263,60	67 186,05	67 186,05	1 284 183,74	1 284 183,74	0,00	0,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 004,00	1 326 004,00	1 326 004,00	1 326 004,00	67 186,05	67 186,05	1 250 271,74	1 250 271,74	0,00	0,00
85212											
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	7 445,00	7 347,60	7 445,00	7 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 312,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
Razem		1 687 217,03	1 687 119,63	1 687 217,03	1 687 119,63	118 993,28	118 993,28	1 284 983,74	1 284 983,74	0,00	0,00

Tabela Nr 7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2012	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie na 31.12.2012	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	0,00	0,00
razem			20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	0,00	0,00

Tabela Nr 8

Przychody i rozchody w 2012 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		3 056 424,30	2 875 520,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 851 191,30	1 851 191,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 104 976,00	924 072,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 257,00	100 257,16
	Rozchody ogółem		2 963 451,30	2 963 450,70
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 690 454,30	2 690 454,30
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	272 997,00	272 996,40

Tabela Nr 9

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2012 roku

dochody					wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2012	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Ochrona zdrowia		32 000,00	28 368,86
								Przeciwdziałanie alkoholizacji	32 000,00	28 368,86
		Ochrona zdrowia	32 000,00	30 684,46				w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 150,00	18 654,56
		0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00	30 684,46				zadania statutowe	9 350,00	9 294,30
	851		32 000,00	30 684,46		851	85154	świadczenia na rzecz osób fiz.	2 500,00	420,00
razem			32 000,00	30 684,46	razem				32 000,00	28 368,86

Tabela Nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2012 r.

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2012	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00	5 435,73
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, wydatki Rady Sołectkiej	7 046,00	4 989,79
razem				13 846,00	10 625,52
Grodno	600	60016	Odśnieżanie i remonty na drogach sołectkich	7 776,00	7 776,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 600,00	2 173,34
razem				11 476,00	10 049,34
Grochów	600	60016	Remonty na drogach sołectkich, doświetlenie drogi, ułożenie chodnika	6 500,00	6 500,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 534,00	4 856,74
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno- kulturalnej	850,00	803,09
razem				16 184,00	12 459,83
Imielno	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 300,00	6 300,00
	921	92109	Dofinansowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców	630,00	200,00
	921	92109	Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	5 000,00	5 000,00
razem				12 130,00	11 700,00
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	2 217,00	0,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 100,00	2 816,29
	921	92109	Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	3 000,00	3 000,00
razem				9 417,00	5 916,29
Kołomia	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 400,00	3 137,86

	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno- kulturalnej	1 668,00	0,00
razem				9 168,00	3 237,86
Lipiny	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	39,96
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 400,00	2 721,77
	921	92109	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej	5 042,00	5 042,00
razem				9 542,00	7 803,73
Mikształ	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 739,44
	921	92109	Zakup wykaszarki, wieńca dożynkowego	2 700,00	200,00
	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	4 480,00	4 480,00
razem				12 380,00	9 619,44
Niechcianów	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	159,84
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00	2 052,12
	921	92109	Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z montażem	7 049,00	7 040,00
razem				9 449,00	9 251,96
Nowe Ostrowy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00	5 785,58
	900	90095	Dofinansowanie Dożynek Gminnych 2012	2 638,00	150,00
	921	92109	Dofinansowanie biblioteki	2 000,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie uroczystości sołeckiej	1 500,00	0,00
	921	92109	Modernizacja boiska wiejskiego wraz z zakupem sprzętu	4 000,00	800,00
razem				20 238,00	7 035,58
Ostrowy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	2 700,00	2 397,60
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	20 500,00	20 500,00
	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	7 984,00	3 655,92
razem				31 184,00	26 553,52
Perna	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	4 287,00	4 287,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno- kulturalnej	3 000,00	2 999,59

razem				8 887,00	8 886,59
Rdutów	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	2 009,00	0,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 700,00	2 144,44
	921	92109	Organizowanie imprez kulturalnych	1 500,00	0,00
	921	92109	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym i odnowienie wiaty przystankowej	1 300,00	0,00
razem				7 609,00	2 244,44
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich, oznakowanie dróg, odwodnienie dróg	6 979,00	6 979,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 200,00	5 094,58
	921	92109	Ogrodzenie terenu placu zabaw, utrzymanie boiska wiejskiego	1 300,00	303,22
razem				15 779,00	12 676,80
Wołodrza	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 600,00	4 213,10
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	8 802,00	8 390,29
razem				13 502,00	12 703,39
Zieleniec	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 368,00	3 473,52
	921	92109	Zorganizowanie kursu dla mieszkank sołectwa (gotowania i pieczenia)	1 000,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie dożynek sołeckich	700,00	0,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy, konserwacja dachu	2 000,00	1 718,81
razem				9 168,00	5 292,33
razem				209 959,00	156 056,62

Załącznik Nr Tabela Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 21 marca 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na 2012 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2012	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 738,70			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 738,70
900	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 738,70	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	5 000,00	3 738,70
razem		5 000,00	3 738,70	razem			5 000,00	3 738,70

Tabela Nr 12

Plan dochodów i wydatków na 2012 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody

dział	wyszczególnienie	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 950 0 00,00	3 101 090,14
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 950 0 00,00	3 101 090,14
Razem				2 950 0 00,00	3 101 090,14

Wydatki

dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			1 223 3 26,00	1 200 183,85
		60016	Drogi publiczne gminne	1 223 3 26,00	1 200 183,85
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	343 426,0 0	324 984,98
			wydatki majątkowe na drogach	879 900,0 0	875 198,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 411 2 72,00	1 411 272,00
		75416	Staraż gminna (miejska)	1 411 2 72,00	1 411 272,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, współpraca z firmą RADARSYSTEM	1 411 2 72,00	1 411 272,00
801	Oświata i wychowanie			140 000,0 0	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	140	0,00

				000,0 0	
			wydatki majątkowe związane z zakupem autobusu szkolnego	140 000,0 0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			175 402,0 0	158 334,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,0 0	158 334,25
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	175 402,0 0	158 334,25
Razem				2 950 0 00,00	2 769 790,10

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 21 marca 2013 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji			
			podmioto wej	przedmioto wej	celowej	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 756,00	2 756,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	2 756,00	2 756,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
razem			98 000,00	0,00	2 756,00	100 756,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	33 600,00	33 594,17
	90002	Gospodarka odpadami - usuwanie azbestu	0,00	0,00	33 600,00	33 594,17
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
razem			0,00	0,00	63 600,00	63 594,17
razem			98 000,00	0,00	66 356,00	164 350,17