

Nowe Ostrowy, 24 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXVI/169/12.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2013 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 2013 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. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”;
2. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”;
3. „Nowa szansa”.

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

1. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa”;
2. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”;
3. „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”.

Na dzień 31 grudnia 2013r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 14.693.621,57 zł, który został wykonany w 96% w kwocie 14.055.214,57 zł. Plan wydatków – 15.953.440,57 zł wykonany w 94% w kwocie 14.923.699,83 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to deficyt budżetowy w kwocie 868.485,26 zł.

Dochody budżetu gminy w 2013 roku

Dochody gminy dzielimy na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 99% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 1%.

Bieżące: Plan 14.509.533,97 zł wykonanie 13.905.447,85 zł tj. 96%.

Majątkowe: Plan 184.087,60 zł wykonanie 149.766,72 zł tj. 81%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 305.446,61 zł wykonanie 302.327,73 zł., tj. 99%

Na dochody bieżące składa się dotacja z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2013 roku, natomiast dochody majątkowe obejmują wpłaty od mieszkańców, którym wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.

020 – Leśnictwo, plan 1.000,00 zł wykonanie 925,12 zł., tj. 93%.

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 15.000,00 zł wykonanie 14.475,00 zł., tj. 97%.

Dział ten obejmuje dochody własne tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 219.200,00 zł wykonanie 231.631,00 zł., tj. 106%.

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 97.510,00 zł wykonanie 97.510,00 zł., tj. 100%.

Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jako dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej i drogi dojazdowej do pól w msc. Wola Pierowa.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 212.500,00 zł wykonanie 180.589,76 zł., tj. 85%.

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.

750 – Administracja publiczna, plan 393.122,69 zł wykonanie 387.185,30 zł., tj. 98%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące w tym: 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.

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

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 2.411.500,00 zł wykonanie 2.135.801,93 zł., tj. 89%.

Dział ten obejmuje: wpływy z tytułu mandatów i innych wykroczeń, 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 3.330.994,00 zł wykonanie 3.243.532,43 zł., tj. 97%.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 96%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 44%.
- podatek od nieruchomości, wykonany w 96%,
- podatek rolny, wykonano w 106%,
- podatek leśny, wykonano w 94%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 89%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – brak wykonania w 2013 roku,
- podatek od spadków i darowizn, wykonano w 47%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 93%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 133%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 90%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 142%,
- odsetki od ww podatków i opłat, wykonano w 137%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.872.938,66 zł wykonanie 4.728.068,97 zł., tj. 97%.

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki zrealizowane w 63% (odsetki od lokaty overnight), wpływy z różnych dochodów – plan nie został

zrealizowany, środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2012 rok, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz subwencje ogólne z budżetu państwa – 100% (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca).

Dochody majątkowe obejmują zwrot środków w ramach rozliczenia wydatków sołeckich.

801 – Oświata i wychowanie, plan 193.896,00 zł wykonanie 189.261,29 zł., tj. 98%.

Dział ten obejmuje tylko dochody bieżące: wpływy z usług za przygotowanie gorącego napoju, wynajem autobusu, dotacje dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, dochody od Gminy Dąbrowice i Krośnice na utrzymanie pracownika ZNP, dochody na zadania bieżące z udziałem środków z UE.

851 – Ochrona zdrowia, plan 30.000,00 zł wykonanie 27.229,26 zł., tj. 91%.

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

852 – Pomoc społeczna, plan 1.999.107,61 zł wykonanie 1.949.458,59 zł., tj. 98%

Dział ten zawiera dochody bieżące w tym wpływy z różnych dochodów (z PUP w Kutnie na zasiłki wypłacane dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne), 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 (dotacja na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, dotacja na składki zdrowotne), dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 81.967,00 zł wykonanie 79.266,00 zł tj. 97%.

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w 2013 roku.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 448.800,00 zł wykonanie 411.413,19 zł., tj. 92%.

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 robót publicznych .

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 80.000,00 zł wykonanie 75.900,00 zł., tj. 95%.

Dochody bieżące obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie dożynek na terenie gminy i dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką drzewostanem w parku zabytkowym w Imielnie”. Dochody majątkowe obejmują pomoc dla gminy na „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa”.

Wydatki budżetu gminy w 2013 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 13.542.762,55 zł wykonanie 12.833.484,72 zł tj. 95%

Majątkowe: Plan 2.410.678,02 zł wykonanie 2.090.215,11 zł tj. 87%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 290.671,61 zł wykonanie 290.668,45 zł tj. 100% planu.

01030 – 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 221.400,00 zł wykonanie 186.124,09 zł tj. 84%.

40002 – Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

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 do stacji uzdatniania wody.

500 – Handel, plan 1.700,00 zł wykonanie 1.544,03 zł tj. 91%.

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

600 – Transport i łączność, plan 730.810,00 zł wykonanie 726.067,43 zł tj. 99%.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na remont drogi powiatowej nr 2146 E Nowe Ostrowy – Wola Pierowa.

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. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji dwóch zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 102304E oraz drogi dojazdowej do pól w msc. Wola Pierowa; 2. zakup zagęszczarki do gruntu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 589.753,41 zł wykonanie 582.897,07 zł tj. 99%.

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, opłaty za użytkowanie wieczyste działek, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe: 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy, 2. zakup działki nr 166/2 w obrębie Nowe Ostrowy.

710 – Działalność usługowa, plan 53.000,00 zł wykonanie 13.663,71 zł tj. 26%.

Dział obejmuje wydatki bieżące w ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego.

750 – Administracja publiczna, plan 2.443.742,00 zł wykonanie 2.120.784,71 zł tj. 87%.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

75011 – Urzędy wojewódzkie, dotację wykorzystano 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 - 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, obsługę informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energie elektryczną itp.

W ramach wydatków majątkowych: 1.zakup kserokopiarki, 2. budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.

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

75095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące – diety dla sołtysów, opłaty komornicze natomiast wydatki majątkowe – dokumentacja na zadanie „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”.

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 – środki wydatkowane na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.329.475,00 zł wykonanie 1.274.237,05 zł tj. 96%.

75404 – dotacja dla Policji w Krośniewicach,

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

75414 – Obrona cywilna.

75416 – Straż gminna. Środki wydatkowane 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..

757 – Obsługa długu publicznego, plan 60.000,00 zł wykonanie 52.658,51 zł tj. 88%

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi, i kredytów w BS Krośniewice.

758 – Różne rozliczenia, plan 1.602,59 zł - plan rezerwy na koniec 2013 roku.

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.194.816,00 zł wykonanie 4.911.679,77 zł tj. 95%.

Dział 801 obejmuje zarówno 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 węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe, usługi remontowe.

W ramach inwestycji zakupiono piec gastronomiczny do Szkoły Podstawowej w Ostrowach.

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 2 nauczycieli i pracownika obsługi oraz koszty opału, remontu, energii, zakupu materiałów i innych opłat.

80110 – Gimnazja. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki wydatkowane na utrzymanie 3 kierowców, na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych. W ramach tego rozdziału zakupiono autobus szkolny.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (delegacje, opłaty za czesne).

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

80195 – Pozostała działalność. Środki wydatkowane na realizację projektu unijnego: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy” oraz na wynagrodzenia dla pracownika ZNP oraz na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

803 – Szkolnictwo wyższe, plan 10.000,00 zł wykonanie 5.360,00 zł tj. 54%.

Środki wydatkowane na stypendia dla studentów z terenu gminy.

851 – Ochrona zdrowia, plan 30.000,00 zł wykonanie 27.229,26 zł tj. 91%

Środki wydatkowane na utrzymanie świetlicy środowiskowej (min. wynagrodzenie + pochodne pracownika ½ etatu), opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 – Pomoc społeczna, plan 2.643.580,49 zł wykonanie 2.583.728,55 zł tj. 98%.

85204 – Rodziny zastępcze.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 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 zajęciach w centrum integracji społecznej - 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. Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za umieszczenie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe.

85216 – Zasiłki stałe.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie GOPS oraz środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych – „Nowa szansa”.

85295 – Pozostała działalność. Środki wydatkowane na zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych, na zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 98.867,00 zł wykonanie 96.045,00 zł tj. 97%.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki wydatkowane na stypendia socjalne dla dzieci i wyprawkę szkolną.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.739.700,47 zł wykonanie 1.576.293,79 zł tj. 91%.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

W ramach zadań majątkowych: 1. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia, 2. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki.

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

90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Środki wydatkowane 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 na utrzymanie lamp oświetleniowych oraz za energię elektryczną.

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 449.683,00 zł wykonanie 419.229,88 zł tj. 93%.

Dział 921 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Rozdział zawiera wydatki bieżące i majątkowe. Środki wydatkowane na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty ½ etatu pracownika świetlicy oraz wydatki inwestycyjne: 1. Przebudowa budynku urzędu gminy na Biblioteczne

Centrum Kultury i Edukacji, 2. remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w msc. Wola Pierowa.

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

92195 – Pozostała działalność - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych.

926 – Kultura fizyczna, plan 64.000,00 zł wykonanie 54.849,53 zł tj. 86%

Dział obejmuje wydatki bieżące - dotację dla Klubu Sportowego „Ostrovia”, środki na nagrody dla uczestników zawodów sportowych i rekreacyjnych.

Przychody i rozchody

W roku budżetowym 2013 – Gmina Nowe Ostrowy zaciągnęła pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 926.242,00 zł. Spłacono natomiast 357.716,51 zł zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zadłużenie gminy na 31.12.2013 roku wyniosło: 2.265.587,81 zł. z czego pożyczki – 965.587,81 zł i kredyty – 1.300.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2013 rok, realizowała i planuje kontynuować niżej wymienione zadania:

1. w ramach zadań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych:

1a. „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 437.858,69 zł, Okres realizacji do marca 2015 roku.

Poniesione wydatki:

2012 – 10.253,69 zł.

2013 – 285.705,97 zł.

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

Okres realizacji projektu to lata 2012-2013. Projekt zakładał 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 – 58.600,00 zł.

Poniesione wydatki:

2012 – 32.320,00 zł.

2013 – 26.280,00 zł.

1c. „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”. Głównym celem tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostęp do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gminy.

Okres realizacji projektu to lata 2013-2014.

Łączne nakłady na to zadanie – 1.108.987,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 10.000,00 zł.

1d. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”. Głównym celem tego projektu jest stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy.

Okres realizacji projektu to lata 2013-2014.

Łączne nakłady na to zadanie – 1.155.016,00 zł. W 2013 roku wydatkowano na dokumentację kwotę 46.000,00 zł.

2. pozostałe zadania:

2a. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie ZGRK 1. termomodernizacja Sz. P. im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie.

Gmina poniosła pierwsze koszty w roku 2009 na dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 21.960,00 zł. W latach 2010 - 2012 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Faktyczne nakłady na ten cel – 293.251,16 zł. Rok 2013 – 271.291,16 zł

2b. „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 rozpoczęła 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 – 2.291.500,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano na ten cel – 448.012,07 zł.

2c. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia”. Głównym celem tego programu jest wykonanie kanalizacji dla msc. Ostrowy-Cukrownia. Okres realizacji zadania 2013-2015.

Planowany koszt inwestycji – 1.941.080,00 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.080,00 zł

Rok 2013 – 704.966,07 zł.

2d. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”.

Głównym celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie msc. Bzówki. Okres realizacji zadania 2013-2014.

Planowany koszt zadania – 430.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2013 roku – 14.760,00 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Gmina Nowe Ostrowy w roku budżetowym 2013 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 2013:

| Wydatki majątkowe | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| l. p. | nazwa zadania | plan na 01.01.2013 | plan na 31.12.2013 | wykonanie na 31.12.2013 | uwagi |
| 1. | Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa | 0,00 | 49.000,00 | 47.330,12 | Plan został wprowadzony 31.01.2013r. |
| 2. | Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | Plan został wprowadzony 24.10.2013r. Realizacja obejmuje lata 2013-2014 |
| 3. | Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Plan został wprowadzony 24.10.2013r. Realizacja obejmuje lata 2013-2014 |
| Wydatki bieżące | | | | | |
| 1. | Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy | 77.923,50 | 293.919,00 | 285.705,97 | Realizacja programu obejmuje lata 2012-2015 |
| 2. | Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy | 25.920,00 | 26.320,00 | 26.280,00 | Realizacja projektu obejmowała lata 2012-2013 |
| 3. | Nowa Szansa | 0,00 | 118.918,00 | 118.918,00 | Projekt systemowy |

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok

Tabela nr 1

| Dział | Źródło dochodów | Plan na 2013 | Wykonanie na 31.12.2013 |
|------------|---|-------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | Dochody ogółem | 305 446,61 | 302 327,73 |
| | Dochody bieżące | 305 446,61 | 302 327,73 |
| | <i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i> | 280 446,61 | 280 446,61 |
| | | 280 446,61 | 280 446,61 |
| | 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 280 446,61 | 280 446,61 |
| | Dochody majątkowe | 25 000,00 | 21 881,12 |
| | <i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | 25 000,00 | 21 881,12 |
| | 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 21 881,12 |
| 020 | Leśnictwo | | |
| | Dochody ogółem | 1 000,00 | 925,12 |
| | Dochody bieżące | 1 000,00 | 925,12 |
| | <i>w tym własne</i> | 1 000,00 | 925,12 |
| | 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 | 1 000,00 | 925,12 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | |
| | Dochody ogółem | 15 000,00 | 14 475,00 |
| | Dochody bieżące | 15 000,00 | 14 475,00 |
| | <i>w tym własne</i> | 15 000,00 | 14 475,00 |
| | 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 14 475,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | |
| | Dochody ogółem | 219 200,00 | 231 631,00 |
| | Dochody bieżące | 219 200,00 | 231 631,00 |
| | <i>w tym własne</i> | 219 200,00 | 231 631,00 |
| | 0830 - wpływy z usług | 215 000,00 | 227 645,34 |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 2 800,00 | 3 183,66 |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 802,00 |
| 600 | Transport i łączność | | |
| | Dochody ogółem | 97 510,00 | 97 510,00 |
| | Dochody majątkowe | 97 510,00 | 97 510,00 |
| | <i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | 97 510,00 | 97 510,00 |
| | 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 510,00 | 97 510,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | Dochody ogółem | 212 500,00 | 180 589,76 |
| | Dochody bieżące | 212 500,00 | 180 589,76 |
| | <i>w tym własne</i> | 177 500,00 | 176 791,76 |
| | 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | 6 927,62 |
| | 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 | 165 000,00 | 166 936,07 |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 928,07 |
| | Dochody majątkowe | 35 000,00 | 3 798,00 |
| | <i>w tym ze sprzedaży majątku</i> | 35 000,00 | 3 798,00 |
| | 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 | 3 798,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 393 122,69 | 387 185,30 |
| | Dochody ogółem | 393 122,69 | 387 185,30 |
| | Dochody bieżące | 393 122,69 | 387 185,30 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>15 050,00</i> | <i>17 325,64</i> |
| | 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 3,10 |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 17 322,54 |
| | <i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i> | <i>73 900,00</i> | <i>73 900,00</i> |
| | 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 900,00 | 73 900,00 |
| | <i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i> | <i>304 172,69</i> | <i>295 959,66</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 | 258 546,77 | 251 565,70 |
| | 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 | 45 625,92 | 44 393,96 |
| 751 | Urzędy naczelnych 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 | 2 411 500,00 | 2 135 801,93 |
| | Dochody ogółem | 2 411 500,00 | 2 135 801,93 |
| | Dochody bieżące | 2 411 500,00 | 2 135 801,93 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>2 410 000,00</i> | <i>2 134 301,93</i> |
| | 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 410 000,00 | 2 134 301,93 |
| | <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 | 3 330 994,00 | 3 243 532,43 |
| | Dochody ogółem | 3 330 994,00 | 3 243 532,43 |
| | Dochody bieżące | 3 330 994,00 | 3 243 532,43 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>3 330 994,00</i> | <i>3 243 532,43</i> |
| | 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych | 930 449,00 | 896 527,00 |
| | 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych | 18 000,00 | 7 902,87 |
| | 0310 - podatek od nieruchomości | 1 692 125,00 | 1 624 668,46 |
| | 0320 - podatek rolny | 470 000,00 | 497 945,54 |
| | 0330 - podatek leśny | 30 000,00 | 28 315,00 |
| | 0340 - podatek od środków transportowych | 36 520,00 | 32 543,21 |
| | 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | 0360 - podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 11 741,01 |
| | 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 962,00 |
| | 0430 - wpływy z opłaty targowej | 5 400,00 | 7 164,00 |
| | 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 58 000,00 | 52 457,49 |
| | 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 33 000,00 | 46 986,40 |
| | 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 23 319,45 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 872 938,66 | 4 728 068,97 |
| | Dochody ogółem | 4 872 938,66 | 4 728 068,97 |
| | Dochody bieżące | 4 871 361,06 | 4 726 491,37 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>4 871 361,06</i> | <i>4 726 491,37</i> |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 13 000,00 | 8 130,31 |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 0,00 |
| | 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 028,06 | 14 028,06 |
| | 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 704 333,00 | 4 704 333,00 |
| | Dochody majątkowe | 1 577,60 | 1 577,60 |
| | <i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> | <i>1 577,60</i> | <i>1 577,60</i> |
| | 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 577,60 | 1 577,60 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 193 896,00 | 189 261,29 |
| | Dochody ogółem | 193 896,00 | 189 261,29 |
| | Dochody bieżące | 193 896,00 | 189 261,29 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>144 916,00</i> | <i>143 284,53</i> |
| | 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 916,00 | 38 698,34 |
| | 0830 - wpływy z usług | 106 000,00 | 104 586,19 |
| | <i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i> | <i>23 000,00</i> | <i>20 036,76</i> |
| | 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 20 036,76 |
| | <i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i> | <i>25 980,00</i> | <i>25 940,00</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 | 22 032,00 | 21 998,00 |
| | 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 948,00 | 3 942,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 27 229,26 |
| | Dochody ogółem | 30 000,00 | 27 229,26 |
| | Dochody bieżące | 30 000,00 | 27 229,26 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>30 000,00</i> | <i>27 229,26</i> |
| | 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 30 000,00 | 27 229,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 999 107,61 | 1 949 458,59 |
| | Dochody ogółem | 1 999 107,61 | 1 949 458,59 |
| | Dochody bieżące | 1 999 107,61 | 1 949 458,59 |
| | <i>w tym własne</i> | <i>490 481,00</i> | <i>471 583,41</i> |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 52 100,00 | 42 739,80 |
| | 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 413 381,00 | 410 377,87 |
| | 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 18 465,74 |

my VHT?

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 |
| | 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 |
| | w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | 106 431,61 | 106 431,61 |
| | 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 | 101 080,30 | 101 080,30 |
| | 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 | 5 351,31 | 5 351,31 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 967,00 | 79 266,00 |
| | Dochody ogółem | 81 967,00 | 79 266,00 |
| | Dochody bieżące | 81 967,00 | 79 266,00 |
| | w tym własne | 81 967,00 | 79 266,00 |
| | 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 817,00 | 67 116,00 |
| | 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 150,00 | 12 150,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 448 800,00 | 411 413,19 |
| | Dochody ogółem | 448 800,00 | 411 413,19 |
| | Dochody bieżące | 448 800,00 | 411 413,19 |
| | w tym własne | 448 800,00 | 411 413,19 |
| | 0830 - wpływy z usług | 66 000,00 | 63 817,70 |
| | 0690 - wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 2 579,78 |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 200,00 | 276,38 |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 377 600,00 | 344 739,33 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 75 900,00 |
| | Dochody ogółem | 80 000,00 | 75 900,00 |
| | Dochody bieżące | 55 000,00 | 50 900,00 |
| | w tym własne | 55 000,00 | 50 900,00 |
| | 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 10 900,00 |
| | 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Dochody majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Dochody ogółem | 14 693 621,57 | 14 055 214,57 |
| | Dochody bieżące | 14 509 533,97 | 13 905 447,85 |
| | w tym własne | 12 291 269,06 | 11 729 150,64 |
| | administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | 1 758 680,61 | 1 727 929,18 |
| | w drodze umów lub porozumień z jst | 23 000,00 | 20 036,76 |
| | zadania bieżące z udziałem środków unijnych | 436 584,30 | 428 331,27 |
| | Dochody majątkowe | 184 087,60 | 149 766,72 |
| | w tym dochody ze sprzedaży majątku | 35 000,00 | 3 798,00 |
| | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 124 087,60 | 120 968,72 |

Tabela nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 | Wykonanie na 31.12.2013 |
|--------------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | Administracja publiczna | 200,00 | 58,90 |
| | 0830 - wpływy z usług | 200,00 | 58,90 |
| 852 | Pomoc społeczna | 36 000,00 | 32 073,64 |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | 5 438,84 |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 589,08 |
| | 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 36 000,00 | 24 045,72 |
| Razem | | 36 200,00 | 32 132,54 |

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2013 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 | w tym | | | |
|-------|--|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | bieżące | wykonanie na 31.12.2013 | majątkowe | wykonanie na 31.12.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 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 | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 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 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 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 | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 | 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 | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | 1 758 680,61 | 1 727 929,18 | 1 758 680,61 | 1 727 929,18 | 0,00 | 0,00 |

Dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

| Dział | Wyszczególnienie | Ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 |
|--------------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 000,00 | 20 036,76 |
| | 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 20 036,76 |
| razem | | 23 000,00 | 20 036,76 |

Wójt Gminy

 Tadeusz Kostrzewa

Tabela nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2013

| Dz | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2013 | Wykonanie na 31.12.2013 |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 290 671,61 | 290 668,45 |
| | Wydatki bieżące: | | 290 671,61 | 290 668,45 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 067,56 | 4 067,56 | 4 067,56 |
| | zadania statutowe | 286 604,05 | 286 600,89 | 286 600,89 |
| | 01030 Izby rolnicze | | 10 225,00 | 10 221,84 |
| | Wydatki bieżące: | | 10 225,00 | 10 221,84 |
| | w tym zadania statutowe | | 10 225,00 | 10 221,84 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 280 446,61 | 280 446,61 |
| | Wydatki bieżące: | | 280 446,61 | 280 446,61 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 067,56 | 4 067,56 |
| | zadania statutowe | | 276 379,05 | 276 379,05 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | | 221 400,00 | 186 124,09 |
| | Wydatki bieżące: | | 216 400,00 | 182 020,15 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 000,00 | 84 000,00 | 80 534,03 |
| | zadania statutowe | 130 400,00 | 130 400,00 | 101 050,12 |
| | Świadczenia na rzecz osób fiz. | 2 000,00 | 2 000,00 | 436,00 |
| | Wydatki majątkowe: | | 5 000,00 | 4 103,94 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 103,94 |
| | 40002 Dostarczanie wody | | 221 400,00 | 186 124,09 |
| | Wydatki bieżące | | 216 400,00 | 182 020,15 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 84 000,00 | 80 534,03 |
| | zadania statutowe | | 130 400,00 | 101 050,12 |
| | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | 2 000,00 | 436,00 |
| | Wydatki majątkowe: | | 5 000,00 | 4 103,94 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | | 5 000,00 | 4 103,94 |
| 500 | Handel | | 1 700,00 | 1 544,03 |
| | Wydatki bieżące: | | 1 700,00 | 1 544,03 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 544,03 |
| | 50095 Pozostała działalność | | 1 700,00 | 1 544,03 |
| | Wydatki bieżące: | | 1 700,00 | 1 544,03 |
| | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 700,00 | 1 544,03 |
| 600 | Transport i łączność | | 730 810,00 | 726 067,43 |
| | Wydatki bieżące: | | 346 400,00 | 342 280,01 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 000,00 | 66 000,00 | 63 166,52 |
| | zadania statutowe | 280 400,00 | 280 400,00 | 279 113,49 |
| | Wydatki majątkowe: | | 384 410,00 | 383 787,42 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | 384 410,00 | 384 410,00 | 383 787,42 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 63 000,00 | 62 532,43 |
| | Wydatki majątkowe: | | 63 000,00 | 62 532,43 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | | 63 000,00 | 62 532,43 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 667 810,00 | 663 535,00 |
| | Wydatki bieżące: | | 346 400,00 | 342 280,01 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 66 000,00 | 63 166,52 |
| | zadania statutowe | | 280 400,00 | 279 113,49 |
| | Wydatki majątkowe: | | 321 410,00 | 321 254,99 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | | 321 410,00 | 321 254,99 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 589 753,41 | 582 897,07 |
| | Wydatki bieżące: | | 302 323,41 | 295 479,30 |
| | w tym zadania statutowe | 302 323,41 | 302 323,41 | 295 479,30 |
| | Wydatki majątkowe: | | 287 430,00 | 287 417,77 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | 287 430,00 | 287 430,00 | 287 417,77 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 589 753,41 | 582 897,07 |
| | Wydatki bieżące: | | 302 323,41 | 295 479,30 |
| | w tym zadania statutowe | | 302 323,41 | 295 479,30 |
| | Wydatki majątkowe: | | 287 430,00 | 287 417,77 |
| | inwestycje i zakupy inwest. | | 287 430,00 | 287 417,77 |
| 710 | Działalność usługowa | | 53 000,00 | 13 663,71 |
| | Wydatki bieżące: | | 53 000,00 | 13 663,71 |
| | w tym zadania statutowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 13 663,71 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 53 000,00 | 13 663,71 |
| | Wydatki bieżące: | | 53 000,00 | 13 663,71 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| w tym zadania statutowe | 53 000,00 | 13 663,71 |
| 750 Administracja publiczna | 2 443 742,00 | 2 120 784,71 |
| Wydatki bieżące: | 1 728 219,00 | 1 657 249,94 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 997 640,79 | 964 412,95 |
| zadania statutowe | 338 739,21 | 313 701,62 |
| Świadczenia na rzecz osób fiz. | 97 920,00 | 93 429,40 |
| wydatki z udziałem środków UE | 293 919,00 | 285 705,97 |
| Wydatki majątkowe: | 715 523,00 | 463 534,77 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 705 523,00 | 453 534,77 |
| z udziałem środków UE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 73 900,00 | 73 900,00 |
| Wydatki bieżące | 73 900,00 | 73 900,00 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 860,79 | 52 860,79 |
| zadania statutowe | 20 239,21 | 20 239,21 |
| Świadczenia na rzecz osób fiz. | 800,00 | 800,00 |
| 75022 Rady gmin | 97 600,00 | 86 395,25 |
| Wydatki bieżące: | 97 600,00 | 86 395,25 |
| w tym zadania statutowe | 12 400,00 | 4 095,25 |
| Świadczenia na rzecz osób fiz. | 85 200,00 | 82 300,00 |
| 75023 Urzędy gmin | 1 865 823,00 | 1 572 448,02 |
| Wydatki bieżące: | 1 160 300,00 | 1 118 913,25 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 874 180,00 | 843 162,32 |
| zadania statutowe | 284 300,00 | 274 343,53 |
| Świadczenia na rzecz osób fiz. | 1 820,00 | 1 407,40 |
| Wydatki majątkowe: | 705 523,00 | 453 534,77 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 705 523,00 | 453 534,77 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 11 606,05 |
| Wydatki bieżące: | 17 500,00 | 11 606,05 |
| zadania statutowe | 17 500,00 | 11 606,05 |
| 75095 Pozostała działalność | 388 919,00 | 376 435,39 |
| Wydatki bieżące : | 378 919,00 | 366 435,39 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 600,00 | 68 389,84 |
| zadania statutowe | 4 300,00 | 3 417,58 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 100,00 | 8 922,00 |
| Wydatki z udziałem środków UE | 293 919,00 | 285 705,97 |
| Wydatki majątkowe: | 10 000,00 | 10 000,00 |
| z udziałem środków UE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 639,00 | 639,00 |
| Wydatki bieżące: | 639,00 | 639,00 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639,00 | 639,00 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 639,00 | 639,00 |
| Wydatki bieżące: | 639,00 | 639,00 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639,00 | 639,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 329 475,00 | 1 274 237,05 |
| Wydatki bieżące: | 1 317 475,00 | 1 262 237,05 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 300,00 | 284 089,19 |
| zadania statutowe | 996 675,00 | 967 419,86 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 | 10 728,00 |
| Wydatki majątkowe: | 12 000,00 | 12 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Wydatki majątkowe: | 12 000,00 | 12 000,00 |
| inwestycje i zakupy | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 104 600,00 | 99 339,77 |
| Wydatki bieżące : | 104 600,00 | 99 339,77 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 300,00 | 9 442,58 |
| zadania statutowe | 88 800,00 | 85 697,19 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 200,00 |
| 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 |
| 75416 Straż gminna | 1 207 000,00 | 1 161 397,28 |
| Wydatki bieżące : | 1 207 000,00 | 1 161 397,28 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298 000,00 | 274 646,61 |
| zadania statutowe | 902 000,00 | 880 222,67 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 6 528,00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 4 375,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| w tym zadania statutowe | 4 375,00 | 0,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 4 375,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 60 000,00 | 52 658,51 |
| w tym obsługa długu | 60 000,00 | 52 658,51 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 52 658,51 |
| Wydatki bieżące | 60 000,00 | 52 658,51 |
| w tym obsługa długu | 60 000,00 | 52 658,51 |
| 758 Różne rozliczenia | 1 602,59 | 0,00 |
| Wydatki bieżące: | | |
| w tym zadania statutowe | 1 602,59 | 0,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 602,59 | 0,00 |
| Wydatki bieżące: | 1 602,59 | 0,00 |
| w tym zadania statutowe | 1 602,59 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 5 194 816,00 | 4 911 679,77 |
| Wydatki bieżące : | 5 068 500,98 | 4 785 364,75 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 3 899 200,00 | 3 706 979,33 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 905 234,98 | 821 808,16 |
| Dotacje na zadania bieżące | 234 900,00 | 227 451,26 |
| Wydatki z udziałem środków UE | 2 846,00 | 2 846,00 |
| Wydatki majątkowe: | 26 320,00 | 26 280,00 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 126 315,02 | 126 315,02 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 126 315,02 | 126 315,02 |
| Wydatki bieżące: | 2 573 285,00 | 2 430 004,18 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 2 561 969,98 | 2 418 689,16 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 080 635,00 | 1 966 516,57 |
| Wydatki majątkowe: | 344 834,98 | 321 866,95 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 136 500,00 | 130 305,64 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 315,02 | 11 315,02 |
| Wydatki bieżące : | 11 315,02 | 11 315,02 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 228 510,00 | 221 748,41 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 510,00 | 221 748,41 |
| 80104 Przedszkola | 201 310,00 | 197 403,81 |
| Wydatki bieżące: | 13 700,00 | 11 157,00 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 13 500,00 | 13 187,60 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | 13 187,60 |
| 80110 Gimnazja | 197 000,00 | 181 000,22 |
| Wydatki bieżące: | 197 000,00 | 181 000,22 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 148 700,00 | 144 938,66 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 800,00 | 27 835,76 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 8 500,00 | 8 225,80 |
| Wydatki bieżące : | 1 324 300,00 | 1 242 445,06 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 1 324 300,00 | 1 242 445,06 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 097 200,00 | 1 044 962,39 |
| 80116 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 152 100,00 | 122 954,45 |
| Wydatki bieżące : | 75 000,00 | 74 528,22 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 492 300,00 | 482 211,14 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 377 300,00 | 367 211,14 |
| Wydatki majątkowe: | 144 200,00 | 136 899,69 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 232 100,00 | 229 333,45 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000,00 | 978,00 |
| Wydatki bieżące : | 115 000,00 | 115 000,00 |
| w tym zadania statutowe | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 384,98 |
| Wydatki bieżące : | 4 500,00 | 4 384,98 |
| w tym zadania statutowe | 4 500,00 | 4 384,98 |
| 803 Szkolnictwo wyższe | 315 355,00 | 291 291,07 |
| Wydatki bieżące : | 315 355,00 | 291 291,07 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe | 196 755,00 | 186 789,50 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118 200,00 | 104 275,57 |
| 803 Szkolnictwo wyższe | 400,00 | 226,00 |
| Wydatki bieżące : | 59 566,00 | 58 594,71 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 566,00 | 58 594,71 |
| Dotacje na zadania bieżące | 30 400,00 | 29 468,71 |
| Wydatki z udziałem środków UE | 2 846,00 | 2 846,00 |
| 803 Szkolnictwo wyższe | 26 320,00 | 26 280,00 |
| Wydatki bieżące : | 10 000,00 | 5 360,00 |
| Wydatki bieżące : | 10 000,00 | 5 360,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 | 5 360,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 10 000,00 | 5 360,00 |
| Wydatki bieżące : | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 | 5 360,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | | 30 000,00 | 27 229,26 |
| Wydatki bieżące : | | | |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 000,00 | 27 229,26 |
| zadania statutowe | | 18 150,00 | 16 509,65 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 350,00 | 10 239,61 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 500,00 | 480,00 |
| Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 27 229,26 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 000,00 | 27 229,26 |
| zadania statutowe | | 18 150,00 | 16 509,65 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 350,00 | 10 239,61 |
| 852 Pomoc społeczna | | 2 643 580,49 | 2 583 728,55 |
| Wydatki bieżące: | | | |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 643 580,49 | 2 583 728,55 |
| zadania statutowe | | 256 893,73 | 247 564,15 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 317 565,49 | 316 534,35 |
| Wydatki z udziałem środków UE | | 1 950 203,27 | 1 900 712,05 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 118 918,00 | 118 918,00 |
| Wydatki bieżące : | | 4 722,00 | 4 722,00 |
| w tym zadania statutowe | | 4 722,00 | 4 722,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 722,00 | 4 722,00 |
| Wydatki bieżące: | | | |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 341 204,00 | 1 311 526,17 |
| zadania statutowe | | 75 154,73 | 71 754,73 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 700,27 | 8 700,27 |
| 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 | 1 257 349,00 | 1 231 071,17 |
| Wydatki bieżące : | | 20 654,00 | 20 519,87 |
| w tym zadania statutowe | | 20 654,00 | 20 519,87 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 352 394,22 | 350 041,42 |
| Wydatki bieżące : | | 352 394,22 | 350 041,42 |
| w tym zadania statutowe | | 352 394,22 | 350 041,42 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 253 121,22 | 253 120,41 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 99 273,00 | 96 921,01 |
| Wydatki bieżące: | | 90 711,00 | 90 710,56 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 90 711,00 | 90 710,56 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 90 711,00 | 90 710,56 |
| Wydatki bieżące: | | 156 644,00 | 155 984,56 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 156 644,00 | 155 984,56 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 156 644,00 | 155 984,56 |
| Wydatki bieżące : | | 345 672,00 | 338 596,22 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 345 672,00 | 338 596,22 |
| zadania statutowe | | 181 739,00 | 175 809,42 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 300,00 | 28 403,80 |
| Wydatki z udziałem środków UE | | 15 715,00 | 15 465,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 118 918,00 | 118 918,00 |
| Wydatki bieżące : | | 331 579,27 | 311 627,75 |
| w tym zadania statutowe | | 331 579,27 | 311 627,75 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 068,00 | 1 068,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 98 867,00 | 96 045,00 |
| Wydatki bieżące: | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 98 867,00 | 96 045,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 98 867,00 | 96 045,00 |
| Wydatki bieżące : | | 98 867,00 | 96 045,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 98 867,00 | 96 045,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 739 700,47 | 1 576 293,79 |
| Wydatki bieżące: | | | |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 954 700,47 | 856 567,72 |
| zadania statutowe | | 544 450,00 | 511 452,29 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 399 650,47 | 337 540,31 |
| Wydatki majątkowe: | | 10 600,00 | 7 575,12 |
| | | 785 000,00 | 719 726,07 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| inwestycje i zakupy inwest. | 785 000,00 | 719 726,07 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 873 300,00 | 799 859,00 |
| Wydatki bieżące: | 88 300,00 | 80 132,93 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 550,00 | 37 104,44 |
| zadania statutowe | 48 150,00 | 42 780,49 |
| Świadczenia na rzecz osób fiz. | 600,00 | 248,00 |
| Wydatki majątkowe | 785 000,00 | 719 726,07 |
| inwestycje i zakupy inwestycje | 785 000,00 | 719 726,07 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 95 000,00 | 93 907,66 |
| Wydatki bieżące : | 95 000,00 | 93 907,66 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 400,00 | 17 307,66 |
| zadania statutowe | 76 600,00 | 76 600,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 62 000,47 | 41 051,65 |
| Wydatki bieżące : | 62 000,47 | 41 051,65 |
| w tym zadania statutowe | 62 000,47 | 41 051,65 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 100,00 | 1 306,56 |
| Wydatki bieżące : | 2 100,00 | 1 306,56 |
| w tym zadania statutowe | 2 100,00 | 1 306,56 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 184 800,00 | 151 867,07 |
| Wydatki bieżące: | 184 800,00 | 151 867,07 |
| w tym zadania statutowe | 184 800,00 | 151 867,07 |
| 90095 Pozostała działalność | 522 500,00 | 488 301,85 |
| Wydatki bieżące: | 522 500,00 | 488 301,85 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 486 500,00 | 457 040,19 |
| zadania statutowe | 26 000,00 | 23 934,54 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 327,12 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 449 683,00 | 419 229,88 |
| Wydatki bieżące: | 354 683,00 | 325 899,76 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 044,00 | 46 046,29 |
| zadania statutowe | 184 639,00 | 170 218,30 |
| Dotacje na zadania bieżące | 113 000,00 | 109 635,17 |
| Wydatki majątkowe: | 95 000,00 | 93 330,12 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 95 000,00 | 93 330,12 |
| w tym z udziałem środków UE | 95 000,00 | 93 330,12 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 228 683,00 | 209 459,50 |
| Wydatki bieżące: | 133 683,00 | 116 129,38 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 300,00 | 42 616,29 |
| zadania statutowe | 80 383,00 | 73 513,09 |
| Wydatki majątkowe: | 95 000,00 | 93 330,12 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 95 000,00 | 93 330,12 |
| w tym z udziałem środków UE | 95 000,00 | 93 330,12 |
| 92116 Biblioteki | 110 000,00 | 106 635,17 |
| Wydatki bieżące : | 110 000,00 | 106 635,17 |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 | 106 635,17 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 86 000,00 | 78 453,86 |
| Wydatki bieżące: | 86 000,00 | 78 453,86 |
| w tym zadania statutowe | 83 000,00 | 75 453,86 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 25 000,00 | 24 681,35 |
| Wydatki bieżące: | 25 000,00 | 24 681,35 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 744,00 | 3 430,00 |
| zadania statutowe | 21 256,00 | 21 251,35 |
| 926 Kultura fizyczna | 64 000,00 | 54 849,53 |
| Wydatki bieżące: | 64 000,00 | 54 849,53 |
| w tym zadania statutowe | 9 000,00 | 7 696,10 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000,00 | 17 153,43 |
| dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 32 000,00 | 23 204,81 |
| Wydatki bieżące: | 32 000,00 | 23 204,81 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000,00 | 17 153,43 |
| zadania statutowe | 7 000,00 | 6 051,38 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 32 000,00 | 31 644,72 |
| Wydatki bieżące: | 32 000,00 | 31 644,72 |
| w tym zadania statutowe | 2 000,00 | 1 644,72 |
| Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Ogółem wydatki: | 15 953 440,57 | 14 923 699,83 |
| Wydatki bieżące: | 13 542 762,55 | 12 833 484,72 |
| w tym zadania statutowe | 4 216 184,20 | 3 921 065,82 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 264 085,08 | 5 944 158,42 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 417 490,27 | 2 342 216,83 |
| Dotacje na zadania bieżące | 145 846,00 | 142 481,17 |
| Wydatki z udziałem środków UE | 439 157,00 | 430 903,97 |
| Obsługa długu | 60 000,00 | 52 658,51 |
| Wydatki majątkowe: | 2 410 678,02 | 2 090 215,11 |
| inwestycje i zakupy inwest. | 2410 678,02 | 2 090 215,11 |
| w tym z udziałem środków z UE | 105 000,00 | 103 330,12 |

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2013 roku

| p. | dział | rozdział | nazwa zadania | łączne koszty finansowe | plan na 2013 | 7 | 8 | z tego 2013 rok | | | | inne | wykonanie na 31.12.2013 |
|--------------|-------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 102304E oraz drogi dojazdowej do pól (dz. Nr 52) w msc. Wola Pierowa | 316 110,00 | 316 110,00 | 207 541,00 | 11 059,00 | 0,00 | 0,00 | 97 510,00 | 0,00 | 0,00 | 315 965,99 |
| 2. | 600 | 60016 | Zakup zagęszczarki do gruntu | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 |
| 3. | 400 | 40002 | Zakup pompy do stacji uzdatniania wody | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103,94 |
| 4. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja Sz.P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielinie | 293 260,00 | 271 300,00 | 45 058,00 | 226 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 291,16 |
| 5. | 700 | 70005 | Zakup działki nr 166/2 w obrębie Nowe Ostrowy na potrzeby gospodarki komunalnej | 16 130,00 | 16 130,00 | 16 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 126,61 |
| 6. | 750 | 75023 | Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - etap I | 2 291 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 012,07 |
| 7. | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Nowe Ostrowy | 5 523,00 | 5 523,00 | 5 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522,70 |
| 8. | 750 | 75095 | Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy - dokumentacja | 1 108 987,00 | 10 000,00 | 2 683,00 | 0,00 | 7 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 9. | 801 | 80101 | Zakup pieca gastronomicznego do Szkoły Podstawowej w Ostrowach | 11 315,02 | 11 315,02 | 11 315,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315,02 |
| 10. | 801 | 80113 | Zakup autobusu | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 11. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia - etap I | 1 941 080,00 | 765 000,00 | 110 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 966,07 |
| 12. | 900 | 90001 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówka | 430 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 13. | 921 | 92109 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji | 1 155 016,00 | 46 000,00 | 16 081,00 | 0,00 | 29 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 14. | 921 | 92109 | Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w msc. Wola Pierowa | 49 000,00 | 49 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 330,12 |
| razem | | | | 7 743 221,02 | 2 335 678,02 | 1 263 631,02 | 912 301,00 | 62 236,00 | 0,00 | 97 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 682,68 |

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2013 rok

Tabela nr 6

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | wykonanie na 31.12.2013 | Wydatki bieżące | wykonanie na 31.12.2013 | z tego | | | | | wydatki majątkowe | wykonanie na 31.12.2013 |
|-------|--|---|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | w tym | wynagrodzenia i składki odliczane | wykonanie na 31.12.2013 | świadczenia społeczne | wykonanie na 31.12.2013 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 4 067,56 | 4 067,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 280 446,61 | 4 067,56 | 4 067,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 52 860,79 | 52 860,79 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 52 860,79 | 52 860,79 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych 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 | | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 | 1 402 195,00 | 1 371 443,57 | 75 154,73 | 71 754,73 | 1 310 456,00 | 1 283 126,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 341 204,00 | 1 311 526,17 | 1 341 204,00 | 1 311 526,17 | 75 154,73 | 71 754,73 | 1 257 349,00 | 1 231 071,17 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Skiadki 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 | 7 884,00 | 7 862,40 | 7 884,00 | 7 862,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | | | | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 615,00 | 15 387,00 | 15 615,00 | 15 387,00 | 0,00 | 0,00 | 15 615,00 | 15 387,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 37 492,00 | 36 668,00 | 37 492,00 | 36 668,00 | 0,00 | 0,00 | 37 492,00 | 36 668,00 | 0,00 |
| Razem | | 1 758 680,61 | 1 727 929,18 | 1 758 680,61 | 1 727 929,18 | 132 722,08 | 129 322,08 | 1 311 256,00 | 1 283 926,17 | 0,00 |



Wojt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
w 2013 roku

Tabela nr 7

| Dział 1 | Rozdział 2 | Wyszczególnienie 3 | Wydatki ogółem 4 | Wykonanie na 31.12.2013 5 | Wydatki bieżące 6 | Wykonanie na 31.12.2013 7 | w tym | | Wykonanie na 31.12.2013 9 | świadczenia społeczne 10 | Wykonanie na 31.12.2013 11 |
|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 23 000,00 | 20 036,76 | 23 000,00 | 20 036,76 | 23 000,00 | 20 036,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 20 036,76 | 23 000,00 | 20 036,76 | 23 000,00 | 20 036,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | | 23 000,00 | 20 036,76 | 23 000,00 | 20 036,76 | 23 000,00 | 20 036,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Koszrzewa

Przychody i rozchody w 2013 roku

| l.p. | treść | klasyfikacja | plan na 2013 | wykonanie na 31.12.2013 |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem | | | 1 617 536,00 | 1 273 760,17 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 270 018,00 | 926 242,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 347 518,00 | 347 518,17 |
| Rozchody ogółem | | | 357 717,00 | 357 716,51 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 357 717,00 | 357 716,51 |

Wójt Gminy



mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

tabela nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku

| nazwa sołectwa | dział | rozdział | nazwa zadania | kwota na 2013 | Wykonanie na 31.12.2013 |
|----------------|-------|----------|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bzówki | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 8 100,00 | 3 622,26 |
| | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej, wydatki Rady Sołectkiej | 6 562,00 | 50,00 |
| razem | | | | 14 662,00 | 3 672,26 |
| Grodno | 600 | 60016 | Remonty na drogach sołectkich, odśnieżanie | 7 636,00 | 6 766,35 |
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 4 500,00 | 2 475,69 |
| razem | | | | 12 136,00 | 9 242,04 |
| Grochów | 600 | 60016 | Remonty na drogach sołectkich, doświetlenie drogi, ułożenie chodnika | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 754 | 75412 | Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP - założenie polbruku | 2 373,00 | 2 373,00 |
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 8 900,00 | 3 554,82 |
| | 921 | 92109 | Wydatki Rady Sołectkiej - zakup wieńca dożynkowego | 850,00 | 850,00 |
| razem | | | | 17 123,00 | 11 777,82 |
| Imielno | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego, dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego | 8 400,00 | 3 234,10 |
| | 754 | 75412 | Remont i doposażenie świetlicy | 4 000,00 | 3 574,22 |
| | 921 | 92109 | Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców | 700,00 | 0,00 |
| razem | | | | 13 100,00 | 6 808,32 |
| Imielinek | 600 | 60016 | Remonty na drogach sołectkich | 4 408,00 | 4 408,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|------------------|------------------|
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 5 200,00 | 1 775,16 |
| | 921 | 92109 | Wydatki Rady Sołeckiej - zakup wieńca dożynkowego | 300,00 | 200,00 |
| razem | | | | 9 908,00 | 6 383,16 |
| Kołomia | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 5 800,00 | 2 338,16 |
| | 921 | 92109 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 975,00 | 0,00 |
| razem | | | | 9 775,00 | 2 338,16 |
| Lipiny | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 4 800,00 | 1 714,42 |
| | 921 | 92109 | Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej | 5 208,00 | 5 208,00 |
| razem | | | | 10 008,00 | 6 922,42 |
| Miksztal | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 6 000,00 | 3 120,00 |
| | 921 | 92109 | Zakup wieńca dożynkowego, | 300,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z montażem | 6 733,00 | 0,00 |
| razem | | | | 13 033,00 | 3 120,00 |
| Niechcianów | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 3 000,00 | 839,12 |
| | 921 | 92109 | Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z montażem | 7 074,00 | 6 964,01 |
| razem | | | | 10 074,00 | 7 803,13 |
| Nowe Ostrowy | 600 | 60016 | Dofinansowanie zakupu nieruchomości na drogę gminną | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 9 200,00 | 2 264,75 |
| | 921 | 92109 | Zakup wieńca dożynkowego | 312,00 | 0,00 |
| razem | | | | 21 512,00 | 14 264,75 |
| Ostrowy | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 24 000,00 | 18 649,73 |
| | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - założenie kostki brukowej, remont świetlicy wiejskiej | 9 248,00 | 9 248,00 |
| razem | | | | 33 248,00 | 27 897,73 |
| Perna | 600 | 60016 | Remonty na drogach sołeckich | 6 943,00 | 6 943,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 2 400,00 | 1 108,08 |
| razem | | | | 9 343,00 | 8 051,08 |
| Rdutów | 600 | 60016 | Naprawa mostu | 800,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 3 300,00 | 1 911,96 |
| | 921 | 92109 | Zorganizowanie kursu pieczenia i gotowania | 2 512,00 | 1 100,07 |
| | 921 | 92109 | Remont przystanku autobusowego | 1 500,00 | 0,00 |
| razem | | | | 8 112,00 | 3 012,03 |
| Wola Pierowa | 600 | 60016 | Remonty na drogach sołeckich | 1 457,00 | 1 457,00 |
| | 754 | 75412 | Wydatki związane z działalnością OSP | 500,00 | 500,00 |
| | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego, dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego | 12 300,00 | 3 388,31 |
| | 921 | 92109 | Utrzymanie boiska wiejskiego i doposażenie | 2 000,00 | 1 874,00 |
| | 921 | 92109 | Organizacja uroczystości sołeckiej | 500,00 | 500,00 |
| razem | | | | 16 757,00 | 7 719,31 |
| Wołodrza | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 6 000,00 | 3 276,34 |
| | 921 | 92109 | Zakup wieńca dożynkowego | 197,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem | 8 000,00 | 1 750,00 |
| razem | | | | 14 197,00 | 5 026,34 |
| Zieleniec | 900 | 90015 | Dopłata do oświetlenia ulicznego | 5 900,00 | 2 819,14 |
| | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem | 3 200,00 | 2 200,00 |
| | 921 | 92109 | Zorganizowanie dożynek sołeckich | 708,00 | 700,00 |
| razem | | | | 9 808,00 | 5 719,14 |
| razem | | | | 222 796,00 | 129 757,69 |

Wójt Gminy


Andrzej Kostrzewa

tabela nr 11

Plan dochodów i wydatków na 2013 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

| dochody | | | wydatki | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|--------------|----------|---|-----------------|-------------------------|
| dział | wyszczególnienie | plan | wykonanie na 31.12.2013 | dział | rozdział | wyszczególnienie | plan | wykonanie na 31.12.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 2 579,78 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 2 579,78 |
| 900 | 0690 - wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 2 579,78 | 900 | 90001 | wydatki bieżące w tym zadania statutowe | 5 000,00 | 2 579,78 |
| razem | | 5 000,00 | 2 579,78 | razem | | | 5 000,00 | 2 579,78 |

W&H GINTY

 mgr inż. Zdzisław Kostorzewa

Plan dochodów i wydatków na 2013 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody

| dział | | § | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 |
|--------------|--|------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 644 000,00 | 1 477 792,77 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 644 000,00 | 1 477 792,77 |
| Razem | | | | 1 644 000,00 | 1 477 792,77 |

Wydatki

| dział | wyszczególnienie | rozdział | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 |
|--------------|--|----------|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | | | 570 300,00 | 566 025,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 570 300,00 | 566 025,00 |
| | | | wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg | 346 400,00 | 342 280,01 |
| | | | wydatki majątkowe na drogach | 223 900,00 | 223 744,99 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 893 700,00 | 759 900,70 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 893 700,00 | 759 900,70 |
| | | | wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, współpraca z firmą RADARSYSTEM | 893 700,00 | 759 900,70 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 180 000,00 | 151 867,07 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 000,00 | 151 867,07 |
| | | | wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną | 180 000,00 | 151 867,07 |
| Razem | | | | 1 644 000,00 | 1 477 792,77 |

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | treść | kwota dotacji | | | wykonanie na 31.12.2013 |
|------------|---|---|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | | | 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 | 63 000,00 | 62 532,43 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe remont drogi | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 62 532,43 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 2 846,00 | 2 846,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP | 0,00 | 0,00 | 2 846,00 | 2 846,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 635,17 |
| | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 635,17 |
| | | razem | 110 000,00 | 0,00 | 77 846,00 | 184 013,60 |
| | | <i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i> | | | | |
| | | <i>nazwa zadania</i> | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - remont kościoła zabytkowego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej – kultura fizyczna i sport | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | razem | | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | razem | | 110 000,00 | 0,00 | 110 846,00 | 217 013,60 |

wojt Gminy

[Signature]
mgr inż. Zuzanna Kozłowska