

**UCHWAŁA NR XL/228/2010
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 28 kwietnia 2010r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy
za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 199 ustawy ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy sprawozdania oraz otrzymanego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

[Signature]
mgr Edward Gontarek

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy w Nowych Ostrowach za 2009 rok

Budżet Gminy w Nowych Ostrowach na 2009 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 25 lutego 2009 roku uchwałą Nr XXVII/156/2009. W ciągu roku budżetowego występowały zmiany budżetowe, które w ostateczności określiły plan dochodów na kwotę 11.593.872,62 zł i plan wydatków na kwotę 13.453.203,14 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 11.050.798,60 zł, natomiast wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą 12.466.602,43 zł. Relacja dochodów do wydatków ukształtowała deficyt budżetu w wysokości 1.415.803,83 zł.

W 2009 roku Gmina Nowe Ostrowy realizowała 8 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- 1) „Niech nasze dzieci będą mądre i radosne – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w gminie Nowe Ostrowy” - kontynuacja projektu rozpoczętego w 2008 roku;
- 2) „Wielka edukacja w małych szkołach gminy Nowe Ostrowy – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów”;
- 3) „Najlepiej razem”;
- 4) „Chcemy pracować – aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nowe Ostrowy”;
- 5) „Remont świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy - Cukrownia”;
- 6) „Pokieruj swoim życiem zawodowym”;
- 7) „Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy”;
- 8) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Większość z przytoczonych wyżej projektów będzie miała kontynuację w roku 2010.

I. Dochody

Plan dochodów na 2009 r. – 11.593.872,62 zł wykonano – 11.050.798,60 zł, tj. 95 % .

Zadania zlecone i powierzone gminie do wykonania oraz subwencja ogólna zostały przyjęte do budżetu zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie decyzjami.

Na wykonanie dochodów składają się następujące działy:

010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan ogółem 258.866,71 zł wykonano 252.166,71 zł, tj. 97 % w tym:

1) dochody od mieszkańców, którym zakładano przydomowe oczyszczalnie ścieków – plan 30.000,00 zł wykonano 23.300,00 zł, tj. 78 %;

2) dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 228.866,71 zł wykonano 228.866,71 zł, tj. 100 %.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , plan 13.326,00 zł wykonano 12.656,00 zł, tj. 95% :

020 – Leśnictwo na plan 900,00 zł wykonano 654,05 zł, tj. 73 %, są to dochody uzyskane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo na plan 105.254,00 zł wykonano 113.234,40 zł, tj. 108 %, są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa – P.E.K. „KRUSZPOL”. W roku 2009 odbywało się większe wydobycie kruszywa, co spowodowało wyższe wpłaty do budżetu gminy.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 162.300,00 zł wykonano 161.865,26 zł, tj. 100 %:

1) dochody z tytułu dostarczania wody z wodociągów gminnych – plan 160.000,00 zł wykonanie 159.147,31 zł, tj. 99 %;

2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wodę – plan 1.300,00 zł wykonanie 722,13 zł, tj. 56 %;

3) różne dochody – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.995,82 zł, tj. 200 %.

600 – Transport i łączność plan 21.000,00 zł wykonano 21.000,00 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg do gruntów rolnych (współfinansowanie zadania inwestycyjnego).

700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan ogółem 230.000,00 zł wykonano 213.341,88 zł, tj. 93 %, na co składają się:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan 2.000,00 zł wykonano 1.591,44 zł, tj. 80 %;

2) dochody z najmu i dzierżawy na plan 150.000,00 zł wykonano 138.644,89 zł, tj. 92 % - są to wpływy od lokatorów zajmujących gminne lokale mieszkalne i użytkowe;

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 77.000,00 zł wykonano 71.924,98 zł, tj. 93 %, są to dochody ze sprzedaży lokali i budynków gminnych;

4) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zarówno opłaty za użytkowanie wieczyste jak również opłaty czynszu, plan 1.000,00 zł wykonano 1.180,57 zł, tj. 118 %.

750 - Administracja publiczna na plan ogółem 76.650,00 zł wykonano 80.986,74 zł, tj. 106 %, są to wpływy z:

1) Urzędy wojewódzkie:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa min. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, plan 72.450,00 zł wykonano 72.450,00 zł, tj. 100 %,

- dochody należne gminie w ramach wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych plan 500,00 zł wykonano 255,15 zł, tj. 51 %. Wysokość dochodów uzależniona była od ilości osób wnioskujących w danym roku budżetowym o wymianę dowodów osobistych jak również od ilości wniosków złożonych do USC o udostępnienie danych. Dochody gminy w tym zakresie wynoszą 5 %.

2. Urzędy gmin:

- wpływy z różnych dochodów, plan 3.700,00 zł wykonano 8.281,59 zł, tj. 224 %.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.326,00 zł wykonano 12.656,00 zł, tj. 95% :

1) wpływy z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku, plan 618,00 zł wykonano 618,00 zł, tj. 100%;

2) dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowych Ostrowach, plan 4.168,00 zł wykonano 3.498,00 zł, tj. 84%. Pozostała część środków została zwrócona na konto KBW w Skierniewicach;

3) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 8.540,00 zł wykonano 8.540,00 zł, tj. 100%;

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 3.700,00 zł wykonano 3.699,99 zł, tj. 100%:

1) środki z PZU na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Ostrowy, plan 3.300,00 zł wykonano 3.300,00 zł, tj. 100%;

2) dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną, plan 400,00 zł wykonano 399,99 zł, tj. 100 %.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan ogółem 2.831.473,00 zł wykonano 2.686.573,39 zł, tj. 95 % z czego:

- 1) wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1.200,00 zł wykonano 1.166,00 zł, tj. 97 %, są to dochody, które gmina otrzymuje od urzędów skarbowych;
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych: na plan 1.313.000,00 zł wykonano 1.286.490,61 zł, tj. 98 % na dochody te składają się:
- podatek od nieruchomości, plan 1.220.000,00 zł wykonano 1.202.702,61 zł, tj. 99 %, są to wpływy od osób prawnych posiadających nieruchomości na terenie tutejszej gminy,
 - podatek rolny, plan 62.000,00 zł wykonano 50.279,80 zł, tj. 81 %, są to wpływy od osób prawnych posiadających grunty rolne,
 - podatek leśny, plan 22.000,00 zł wykonano 22.623,00 zł, tj. 103 %, są to wpływy od osób prawnych, Nadleśnictwo Kutno,
 - podatek od środków transportowych, plan 1.000,00 zł wykonano 1.290,00 zł, tj. 129%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 5.000,00 zł wykonano 4.545,00 zł, tj. 91 %, są to dochody, które gmina otrzymuje od urzędów skarbowych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 3.000,00 zł wykonano 5.050,20 zł, tj. 168 %, są to wpływy wynikające z nieterminowego regulowania podatków i opłat od osób prawnych.
- 3) wpływy z podatków od osób fizycznych: plan 532.700,00 zł, wykonano 507.308,06 zł, tj. 95 %:
- podatek od nieruchomości, plan 130.000,00 zł wykonano 133.565,20 zł, tj. 103 %, są to wpływy od osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie tutejszej gminy,
 - podatek rolny, plan 310.000,00 zł wykonano 281.003,06 zł, tj. 91 %, są to wpływy od osób fizycznych posiadających grunty rolne,
 - podatek leśny, plan 700,00 zł wykonano 687,00 zł, tj. 98 %,
 - podatek od środków transportowych, plan 26.000,00 zł wykonano 28.796,00 zł, tj. 111 %,
 - podatek od spadków i darowizn, plan 20.000,00 zł wykonano 14.274,00 zł, tj. 71 %, są to dochody, które gmina otrzymuje od urzędów skarbowych,
 - wpływy z opłaty targowej, plan 3.000,00 zł, wykonano 2.100,00 zł, tj. 70%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 40.000,00 zł wykonano 44.888,88 zł, tj. 112 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 3.000,00 zł wykonano 1.993,92 zł, tj. 66 %.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na plan 19.200,00 zł wykonano 15.590,32 zł, tj. 81 %:
- wpływy z opłaty skarbowej plan 19.000,00 zł wykonano 15.590,32 zł, tj. 82%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) plan 200,00 zł. Do 31.12.2009 r. nie wydano żadnej decyzji w tym zakresie.
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 965.373,00 zł wykonano 876.018,40 zł, tj. 91 % z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 924.373,00 zł wykonano 840.253,00 zł, tj. 91 %, plan zgodny z otrzymanymi decyzjami,
 - podatek dochodowy od osób prawnych, plan 41.000,00 zł wykonano 35.765,40 zł, tj. 87 %.
- 758 – Różne rozliczenia** , plan 4.142.045,00 zł wykonano 4.143.658,47 zł, tj. 100 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.905.719,00 zł wykonano 2 905.719,00 zł, tj. 100 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.120.847,00 zł wykonano 1.120.847,00 zł, tj. 100%,
 - różne rozliczenia finansowe na plan 61.286,00 zł wykonano 62.899,47 zł, tj. 103 % (odsetki od lokaty, zwrot podatku VAT za 2008 rok),

- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 54.193,00 zł wykonano 54.193,00 zł, tj. 100%.

801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem 1.064.930,00 zł wykonano 753.356,49 zł, tj. 71 % z tego:

1) przedszkola, plan 2.800,00 zł wykonano 2.373,00 zł, tj. 85 % - wpływy z usług (odpłatność dzieci za przygotowanie gorącego napoju);

2) dowożenie uczniów do szkół, plan 10.000,00 zł wykonano 21.117,38 zł, tj. 211 %, są to wpływy ze zwrotu kosztów przejazdu min. na wycieczki szkolnej;

3) stołówki szkole, plan 96.000,00 zł wykonano 93.650,68 zł, tj. 98 %, wpływy za dożywianie;

4) pozostała działalność, plan 956.130,00 zł wykonano 636.215,43 zł, tj. 67 %:

- dotacja otrzymywana z innych gmin na współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika ZNP, plan 19.100,00 zł wykonano 15.798,41 zł, tj. 83 %,

- dotacje rozwojowe na zadania bieżące, plan 914.899,00 zł wykonano 598.735,92 zł, tj. 65 %,

- dotacja rozwojowa na zadania majątkowe, plan 21.999,00 zł wykonano 21.549,10 zł, tj. 98 %,

- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie dla osób przeprowadzających egzamin dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, plan 132,00 zł wykonano 132,00 zł, tj. 100 %.

851 – Ochrona zdrowia na plan 42.000,00 zł wykonano 31.383,37 zł, tj. 75 %, są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

852 – Pomoc społeczna na plan 1.933.633,91 zł wykonano 1.886.728,02 zł, tj. 98 %, są to przede wszystkim dotacje otrzymane i wykorzystane zgodnie z decyzjami z przeznaczeniem min. na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe z pomocy społecznej, dotacja na dożywianie, dotacja na wypłatę zasiłków (szczegółowe rozbiecie – załączniki nr 1 i 7). W dziale tym są również środki z dotacji rozwojowej, plan 154.474,31 zł wykonano 152.193,97 zł, tj. 99 % oraz dotacja na realizację PPWOW, plan 181.077,60 zł wykonano 142.566,50 zł, tj. 79%. Do zadań własnych gminy w tym dziale należą: wpływy z tytułu świadczenia usług dla osób starszych w ramach pomocy sąsiedzkiej, środki z tytułu wpłat komorniczych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 79.106,00 zł wykonano 73.251,44 zł, tj. 93 %:

1) dotacje rozwojowe na zadania bieżące na plan 45.870,00 zł wykonano na kwotę 40.015,44 zł, tj. 87 %;

2) środki na realizację programu „Uczeń na wsi” na plan 33.236,00 zł wykonano 33.236,00 zł, tj. 100 %.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 77.888,00 zł wykonano 77.888,00 zł, tj. 100 %, dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów, dofinansowanie „wyprawki szkolnej”.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 527.800,00 zł wykonano 514.433,22 zł, tj. 97 % z tego:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 45.200,00 zł wykonano 46.905,04 zł, tj. 104 %:

- są to wpływy z opłaty za ścieki, plan 45.000,00 zł wykonano 46.804,18 zł, tj. 104 %,

- odsetki, plan 200,00 zł wykonano 100,86 zł, tj. 50 %.

2) oczyszczanie miast i wsi, plan 600,00 zł wykonano 891,35 zł, tj. 149 % :

- są to wpływy za wywóz śmieci, plan 500,00 zł wykonano 889,45 zł, tj. 178 %,

- odsetki, plan 100,00 zł wykonano 1,90 zł, tj. 2%.

3) pozostała działalność, plan 482.000,00 zł wykonano 466.636,83 zł, tj. 97 %. Środki z PUP w Kutnie na współfinansowanie kosztów pracowników publicznych i prac interwencyjnych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 8.000,00 zł wykonano 12. 092,01 zł, tj. 151 %. Środki od sponsorów na zorganizowanie dożynek gminnych.

926 - Kultura fizyczna i sport plan 15.000,00 zł wykonano 11.829,16 zł, tj. 79 % dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na realizację projektu – zajęcia sportoworekreacyjne dla uczniów w 2009 roku.

II. Wydatki

Na plan wydatków ogółem 13.453.203,14 zł wykonano 12.466.602,43 zł, tj. 93 % z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 2.512.139,00 zł wykonano 2.412.565,32 zł, tj. 96 %,
- wydatki bieżące, plan 10.941.064,14 zł wykonano 10.054.037,11 zł, tj. 92 %.

Wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach (załączniki nr 3 i 7):

010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan ogółem 241.066,71 zł wykonano 239.452,67 zł, tj. 99 %:

1) wydatki na infrastrukturę wodociagową plan 4.200,00 zł wykonano 4.110,80 zł, tj. 98 %, (wydatki inwestycyjne);

2) izby rolnicze - plan 8.000,00 zł wykonano 6.475,16 zł, tj. 81 %;

3) wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 228.866,71 zł wykonano 228.866,71 zł, tj. 100 % z tego na wypłatę dla rolników kwotę 224.379,12 zł.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 234.344,52 zł wykonano 180.284,72 zł, tj. 77 %, są to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami 2 pracowników: konserwatora i inkasenta pobierającego opłatę za wodę oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody: remonty, energia elektryczna. W ramach tego działu planowano również wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Błota”. Na ten cel wydatkowano zaledwie 9 % planowanych środków.

500 - Handel na plan 1.200,00 zł wykonano 735,87 zł, tj. 61 %, są to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową.

600 - Transport i łączność na plan 266.080,00 zł wykonano 199.612,78 zł, tj. 75 % w ramach tych środków zaplanowano:

1) przekazanie dotacji dla Powiatu kutnowskiego na remont drogi powiatowej, plan 114.800,00 zł wykonano 99.369,50 zł, tj. 87 %;

2) inwestycje na drogach gminnych, plan 82.500,00 zł wykonano 79.302,20 zł, tj. 96 %, bieżące utrzymanie dróg gminnych, plan 68.780,00 zł wydatkowano 20.941,08 zł, tj. 30 %.

700 - Gospodarka mieszkaniowa na plan 253.960,00 zł wykonano 238.813,37 zł, tj. 94 % - środki wydatkowane na bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych, ubezpieczenie, energia elektryczna, wyceny działek, opłaty administracyjne. W dziale tym wydatkowano kwotę 8.759,60 zł na zakup kosiarki, niezbędnej przy pracach na terenach komunalnych, zakupiono działkę o wartości 70.144,80 zł oraz wydatkowano 7 21.960,00 zł na dokumentację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”.

750 - Administracja publiczna na plan ogółem 1.258.580,00 zł wykonano 1.202.744,91 zł, tj. 96 % środki zostały wydatkowane na:

1) Urzędy Wojewódzkie, plan 72.450,00 zł wykonano 72.450,00 zł, tj. 100 % - dotacja wydatkowana zgodnie z otrzymanymi decyzjami (szczegółowe rozliczenie przedstawiono w załącznikach);

2) Rada Gminy, plan 76.800,00 zł wykonano 68.026,83 zł, tj. 89 % - środki wydatkowane na bieżącą działalność Rady Gminy i jej komisji;

3) Urzędy Gmin, plan 1.081.818,00 zł wykonano 1.036.696,48 zł, tj. 96 % - środki wydatkowane 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, energie elektryczną itp.;

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 15.000,00 zł wykonano 14.439,60 zł, tj. 96 %, środki wydatkowane na promocję gminy – min. kurier Nowoostrowski;

5) Pozostała działalność, plan 12.512,00 zł wykonano 11.132,00 zł, tj. 89 % . W rozdziale tym wydatkowane środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 13.326,00 zł wykonano 12.656 zł, tj. 95 %:

1) aktualizacja rejestru wyborców w 2009 r., plan 618,00 zł wydatkowano 618,00 zł, tj. 100 %. Środki wypłacane są po zakończeniu każdego kwartału;

2) środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowych Ostrowach, plan 4.168,00 zł wykonano 3.498,00 zł, tj. 84 %;

3) środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 8.540,00 zł wykonano 8.540,00 zł tj. 100 %;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 56.700,00 zł wykonano 52.840,71 zł, tj. 93 %:

1) ochotnicze staże pożarne, plan 54.300,00 zł wykonano 52.440,72 zł, tj. 97 % wydatki na funkcjonowanie gminnych jednostek straży pożarnej z terenu Gminy Nowe Ostrowy;

2) dotacja na obronę cywilną – plan 400,00 zł wykonano 399,99 zł, tj. 100 %;

3) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł. Nie wydatkowane tych środków w 2009 roku.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 21.000,00 zł wykonano 18.078,93 zł, tj. 86 %, są to środki wydatkowane min. na wypłatę inkasa za pobór podatków oraz na opłaty egzekucyjne w sprawie ściągalsności podatków.

757 - Obsługa długu publicznego plan 28.289,00 zł wykonano 23.713,85 zł, tj. 84 %, są to środki wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z BGK w Łodzi.

758 - Różne rozliczenia rezerwa na 2009 r. plan 113.628,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie na plan ogółem 4.938.140,00 zł wykonano 4.498.881,87 zł, tj. 91% z tego wydatkowano:

1) Szkoły podstawowe, plan 2.098.674,00 zł wykonano 2.025.985,46 zł, tj. 97 %, środki te wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie 2 szkół podstawowych: w Ostrowach i w Imielnie. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na bieżące utrzymanie placówek czyli energie elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano również 80.000,00 zł na przeprowadzenie remontów w szkołach. Wydatkowano 67.057,57 zł, tj. 84 %;

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 109.694,00 zł wykonano 108.426,99 zł, tj. 99 % - środki wydatkowane na 2 oddziały w Ostrowach i w Imielnie. Wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli oraz wydatki na wyposażenie klas „O”;

3) Przedszkola, plan 126.141,04 zł wykonano 124.308,84 zł, tj. 99 % - środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola w Ostrowach tj. zakup materiałów, pomocy naukowych itd.;

4) Gimnazja, plan 1.060.059,00 zł wykonano 1.030.699,71 zł, tj. 97 % - środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjum: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, pomocy naukowych, różne opłaty;

5) Dowożenie uczniów do szkoły, plan 302.000,00 zł wykonano 296.787,71 zł, tj. 98 % - środki te wydatkowane są na wynagrodzenia i ich pochodne dla kierowców autobusów, na bieżące utrzymanie autobusów szkolnych tj. zakup paliwa, bieżące naprawy i inne;

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 10.560,00 zł wykonano 5.050,08 zł, tj. 48 % :

- środki te wydatkowano na dofinansowanie do nauki nauczycielom, którzy podwyższają swoje kwalifikacje.

7) Stołówki szkolne, plan 259.971,00 zł wykonano 255.286,80 zł, tj. 98 % - koszty utrzymania 2 stołówek szkolnych (wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakupartykułów żywnościowych itp.);

8) Pozostała działalność, plan 971.040,96 zł wykonano 652.336,28 zł, tj. 67 %, są to środki, które wydatkowano na utrzymanie pracownika z ZNP zgodnie z zawartym porozumieniem a także na realizację projektów unijnych, w tym na wydatki majątkowe kwota 21.549,10 zł.

803 - Szkolnictwo wyższe plan 6.000,00 zł wykonano 5.040,00 zł, tj. 84 % - są to środki przeznaczone na pomoc materialną dla studentów z naszej gminy;

851 - Ochrona zdrowia plan 42.000,00zł wykonano 31.383,37 zł, tj. 75 % - środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, w której spotykają się dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. W ramach tej działalności organizowane są min. warsztaty plastyczne, konkursy tańca, Dzień Dziecka. Wydatki dotyczyły również realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych min. zapewnienie pomocy lekarskiej dla osób uzależnionych od alkoholu.

852 - Pomoc społeczna na plan ogółem 2.241.994,91 zł wykonano 2.183.058,65 zł, tj. 97 % w ramach tego działu środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, na dodatki mieszkaniowe, na dożywianie uczniów, bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizowane w tym dziale projekty unijne.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 93.668,00 zł wykonano 54.601,19 zł, tj. 58 %, realizacja programu: „Uczeń na wsi” oraz projektów z udziałem środków unijnych.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 84.888,00 zł wykonano 79.338,80 zł, tj. 93 %. Środki wydatkowano na na wypłatę stypendiów szkolnych i wyprawkę szkolną.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ogółem 2.976.554,00 zł wykonano 2.900.915,19 zł, tj. 97 %, środki te wykorzystano na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 2.162.054,00 zł wykonano 2.110.615,81 zł, tj. 98 % środki wydatkowano na bieżące naprawy kanalizacji, na opłaty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cukrowni Ostrowy oraz na zadania inwestycyjne;

2) oczyszczanie miast i wsi, plan 67.000,00 zł wykonano 65.439,55 zł, tj. 98 %, środki wydatkowano za wywóz śmieci i bieżące utrzymanie samochodu – śmieciarki;

3) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 4.000,00 zł wykonano 3.294,50 zł, tj. 82 %, środki wydatkowano na opłaty związane z emisją spalin do atmosfery;

4) oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 165.000,00 zł wykonano 152.459,47 zł, tj. 92 %, są to środki wydatkowane na energię elektryczną i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego;

5) pozostała działalność, plan 578.500,00 zł wykonano 569.105,86 zł, tj. 98 % - środki wydatkowano na wpłatę składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prac publicznych i prac interwencyjnych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 515.784,00 zł wykonano 485.543,11 zł, tj. 94 %. Środki te wydatkowano na utrzymanie i działalność biblioteki gminnej oraz 2 filii bibliotecznych – w Grochowie i w Woli Pierowej, przekazano również dotację dla 3 kościołów zabytkowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W dziale tym są również dotacje celowe: dla stowarzyszenia i biblioteki.

926 - Kultura fizyczna i sport plan 66.000,00 zł wykonano 58.906,44 zł, tj. 89 %, środki w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano na działalność sportową miejscowego klubu sportowego. Pozostałe środki wydatkowano na realizację projektu „zajęcia sportoworekreacyjne dla uczniów” ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych”. Środki na zadania powierzone i zlecone do realizacji gminie zostały wydatkowane zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Podsumowanie wydatków:

1) wykonanie wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem – 19 %;

- 2) wykonanie wydatków bieżących do wykonania wydatków ogółem – 81 %;
- 3) wykonanie wynagrodzeń do wykonania wydatków bieżących ogółem – 35 %;
- 4) wykonanie pochodnych od wynagrodzeń do wykonania wydatków bieżących ogółem – 6 % ;
- 5) wykonanie dotacji do wykonania wydatków bieżących ogółem – 2 %;
- 6) wykonanie obsługi długu do wykonania wydatków bieżących ogółem – 0,2 %.

III. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r. stanowi załącznik nr 12.

IV . Stan zadłużenia Gminy Nowe Ostrowy na dzień 31.12.2009 r.

Zadłużenie Gminy Nowe Ostrowy z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi pożyczek oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi wynosi 1.534.229,27 zł.



Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa
Zdzisław Kostrzewa

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 Rolnictwo i łowiectwo				258 866,71	252 166,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	23 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	23 300,00
	01095		Pozostała działalność	228 866,71	228 866,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	228 866,71	228 866,71
020 Leśnictwo				900,00	654,05
	02095		Pozostała działalność	900,00	654,05
		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	654,05
100 Górnictwo i kopalnictwo				105 254,00	113 234,40
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	105 254,00	113 234,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 254,00	113 234,40
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				162 300,00	161 865,26
	40002		Dostarczanie wody	162 300,00	161 865,26
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	159 147,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	722,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 995,82
600 Transport i łączność				21 000,00	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	21 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				230 000,00	213 341,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	213 341,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 591,44
		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	150 000,00	138 644,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 000,00	71 924,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 180,57
750 Administracja publiczna				76 650,00	80 986,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 950,00	72 705,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 450,00	72 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	255,15
	75023		Urzędy gmin	3 700,00	8 281,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	8 281,59
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 326,00	12 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	618,00	618,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 168,00	3 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 168,00	3 498,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 540,00	8 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 540,00	8 540,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 700,00	3 699,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00
75414		Obrona cywilna	400,00	399,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	400,00	399,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 831 473,00	2 686 573,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 166,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 166,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 000,00	1 286 490,61
	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 202 702,61
	0320	Podatek rolny	62 000,00	50 279,80
	0330	Podatek leśny	22 000,00	22 623,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 290,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 545,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 050,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	532 700,00	507 308,06
	0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	133 565,20
	0320	Podatek rolny	310 000,00	281 003,06
	0330	Podatek leśny	700,00	687,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	28 796,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 274,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	44 888,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 993,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 200,00	15 590,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	15 590,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965 373,00	876 018,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	924 373,00	840 253,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000,00	35 765,40
758		Różne rozliczenia	4 142 045,00	4 143 658,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 719,00	2 905 719,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 719,00	2 905 719,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 120 847,00	1 120 847,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 120 847,00	1 120 847,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 286,00	62 899,47
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 006,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 286,00	45 892,63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 193,00	54 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 193,00	54 193,00
801		Oświata i wychowanie	1 064 930,00	753 356,49
	80104	Przedszkola	2 800,00	2 373,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 373,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	21 117,38
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 117,38
	80148	Stołówki szkolne	96 000,00	93 650,68
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	93 650,68
	80195	Pozostała działalność	956 130,00	636 215,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	15 798,41
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	784 676,61	514 468,21
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 222,39	84 267,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00
	6208	Dotacje rozwojowe	18 699,15	18 316,74
	6209	Dotacje rozwojowe	3 299,85	3 232,36
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	31 383,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	31 383,37
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	31 383,37
852		Pomoc społeczna	1 933 633,91	1 886 728,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 158 000,00	1 159 045,87

	społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 139 500,00	1 138 931,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	20 114,10
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	8 623,00	8 504,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 209,00	5 179,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 414,00	3 325,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 216,00	146 516,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	59 701,00	59 701,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 515,00	86 815,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 783,31	210 783,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 124,00	116 124,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 899,91	89 899,91
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 759,40	4 759,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	398 711,60	361 877,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 520,00	74 477,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 299,00	87 299,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	50 842,75	48 904,47
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 972,25	8 630,19
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 077,60	142 566,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 106,00	73 251,44
85395		Pozostała działalność	79 106,00	73 251,44
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 989,50	34 013,13
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 880,50	6 002,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 236,00	33 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 888,00	77 888,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 888,00	77 888,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 888,00	77 888,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 800,00	514 433,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	46 905,04
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	46 804,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	891,35
	0830	Wpływy z usług	500,00	889,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,90
90095		Pozostała działalność	482 000,00	466 636,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482 000,00	466 636,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	12 092,01
92195		Pozostała działalność	8 000,00	12 092,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	12 092,01
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	11 829,16
92695		Pozostała działalność	15 000,00	11 829,16
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	11 829,16
ogółem dochody w tym majątkowe bieżące			11 593 872,62 149 999,00 11 443 873,62	11 050 798,60 137 774,08 10 913 024,52

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	Administracja publiczna			5 200,00	4 847,85
	75011	Urzędy wojewodzkie		5 200,00	4 847,85
		0690	Wpływy z różnych opłat: - wydawane nowe dowody osobiste - za udostępnienie danych osobowych	5 000,00	4 759,50
				200,00	88,35
852	Pomoc społeczna			16 100,00	32 411,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 100,00	32 411,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	31 230,49
		0920	Pozostałe odsetki		1 181,04
razem				21 300,00	37 259,38

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo		241 066,71	239 452,67
	Wydatki bieżące		236 866,71	235 341,87
	wynagrodzenia		2 110,00	2 110,00
	poходne od wynagrodzeń		372,20	372,20
	Wydatki majątkowe		4 200,00	4 110,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 200,00	4 110,80
	Wydatki majątkowe		4 200,00	4 110,80
01030	Izby rolnicze		8 000,00	6 475,16
	Wydatki bieżące		8 000,00	6 475,16
01095	Pozostała działalność		228 866,71	228 866,71
	Wydatki bieżące		228 866,71	228 866,71
	w tym wynagrodzenia		2 110,00	2 110,00
	poходne od wynagrodzeń		372,20	372,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		234 344,52	180 284,72
	Wydatki bieżące		189 344,52	176 186,36
	w tym wynagrodzenia		58 100,00	54 521,17
	poходne od wynagrodzeń		12 200,00	9 340,32
	Wydatki majątkowe		45 000,00	4 098,36
40002	Dostarczanie wody		234 344,52	180 284,72
	Wydatki bieżące		189 344,52	176 186,36
	w tym wynagrodzenia		58 100,00	54 521,17
	poходne od wynagrodzeń		12 200,00	9 340,32
	Wydatki majątkowe		45 000,00	4 098,36
500	Handel		1 200,00	735,87
	Wydatki bieżące		1 200,00	735,87
	w tym wynagrodzenia		970,00	720,00
	poходne od wynagrodzeń		230,00	15,87
50095	Pozostała działalność		1 200,00	735,87
	Wydatki bieżące		1 200,00	735,87
	w tym wynagrodzenia		970,00	720,00
	poходne od wynagrodzeń		230,00	15,87
600	Transport i łączność		266 080,00	199 612,78
	Wydatki bieżące		68 780,00	20 941,08
	Wydatki majątkowe		197 300,00	178 671,70
60014	Drogi publiczne powiatowe		114 800,00	99 369,50
	Wydatki majątkowe		114 800,00	99 369,50
60016	Drogi publiczne gminne		151 280,00	100 243,28
	Wydatki bieżące		68 780,00	20 941,08
	Wydatki majątkowe		82 500,00	79 302,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		253 960,00	238 813,37
	Wydatki bieżące		151 200,00	137 948,97
	Wydatki majątkowe		102 760,00	100 864,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 960,00	238 813,37
	Wydatki bieżące		151 200,00	137 948,97
	Wydatki majątkowe		102 760,00	100 864,40
750	Administracja publiczna		1 258 580,00	1 202 744,91
	Wydatki bieżące		1 257 200,00	1 202 744,91
	w tym wynagrodzenia		730 096,53	712 189,91
	poходne od wynagrodzeń		118 051,47	107 251,82
	Wydatki majątkowe		1 380,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		72 450,00	72 450,00
	Wydatki bieżące		72 450,00	72 450,00
	w tym wynagrodzenia		30 396,53	30 396,53

	pochodne od wynagrodzeń	5 451,47	5 451,47
75022	Rady gmin	76 800,00	68 026,83
	Wydutki bieżące	76 800,00	68 026,83
75023	Urzędy gmin	1 081 818,00	1 036 696,48
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	1 081 818,00 699 700,00 112 600,00	1 036 696,48 681 793,38 101 800,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 439,60
	Wydutki bieżące	15 000,00	14 439,60
75095	Pozostała działalność	12 512,00	11 132,00
	Wydutki bieżące	11 132,00	11 132,00
	Wydutki majątkowe	1 380,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 326,00	12 656,00
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	13 326,00 4 109,49 181,40	12 656,00 4 109,49 181,40
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	618,00 525,34 92,66	618,00 525,34 92,66
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 168,00	3 498,00
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	4 168,00 893,15 9,74	3 498,00 893,15 9,74
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 540,00	8 540,00
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	8 540,00 2 691,00 79,00	8 540,00 2 691,00 79,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 700,00	52 840,71
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	56 700,00 8 453,00 1 447,00	52 840,71 8 452,80 1 314,79
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 300,00	52 440,72
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	54 300,00 8 453,00 1 447,00	52 440,72 8 452,80 1 314,79
75414	Obrona cywilna	400,00	399,99
	Wydutki bieżące	400,00	399,99
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
	Wydutki bieżące	2 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	18 078,93
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia	21 000,00 19 000,00	18 078,93 16 604,37
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	18 078,93
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia	21 000,00 19 000,00	18 078,93 16 604,37
757	Obsługa długu publicznego	28 289,00	23 713,85
	Wydutki bieżące w tym wydatki na obsługę długu	28 289,00 28 289,00	23 713,85 23 713,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 289,00	23 713,85
	Wydutki bieżące w tym wydatki na obsługę długu	28 289,00 28 289,00	23 713,85 23 713,85
758	Różne rozliczenia	113 628,00	0,00
	Wydutki bieżące	113 628,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 628,00	0,00
	Wydutki bieżące	113 628,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 938 140,00	4 498 881,87
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	4 836 141,00 3 045 345,88 486 057,12 3 120,00	4 410 275,20 2 866 761,42 472 077,31 3 120,00
	Wydutki majątkowe	101 999,00	88 606,67
80101	Szkoły podstawowe	2 098 674,00	2 025 985,46
	Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia	2 018 674,00 1 350 606,00	1 958 927,89 1 318 076,57

pochodne od wynagrodzeń		243 651,00	241 482,10
Wydatki majątkowe		80 000,00	67 057,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 694,00	108 426,99
Wydatki bieżące		109 694,00	108 426,99
w tym wynagrodzenia		80 260,00	79 491,48
pochodne od wynagrodzeń		15 164,00	15 065,91
80104	Przedszkola	126 141,04	124 308,84
Wydatki bieżące		126 141,04	124 308,84
w tym wynagrodzenia		69 323,00	69 314,76
pochodne od wynagrodzeń		12 856,00	12 749,74
80110	Gimnazja	1 060 059,00	1 030 699,71
Wydatki bieżące		1 060 059,00	1 030 699,71
w tym wynagrodzenia		715 129,00	704 037,41
pochodne od wynagrodzeń		133 500,00	130 112,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 000,00	296 787,71
Wydatki bieżące		302 000,00	296 787,71
w tym wynagrodzenia		101 250,00	101 166,47
pochodne od wynagrodzeń		17 690,00	17 683,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 560,00	5 050,08
Wydatki bieżące		10 560,00	5 050,08
80148	Stolówki szkolne	259 971,00	255 286,80
Wydatki bieżące		259 971,00	255 286,80
w tym wynagrodzenia		130 271,00	129 893,05
pochodne od wynagrodzeń		22 700,00	21 834,86
80195	Pozostała działalność	971 040,96	652 336,28
Wydatki bieżące		949 041,96	630 787,18
w tym wynagrodzenia		598 506,88	464 781,68
pochodne od wynagrodzeń		40 496,12	33 148,30
dotacje		3 120,00	3 120,00
Wydatki majątkowe		21 999,00	21 549,10
803	Szkolnictwo wyższe	6 000,00	5 040,00
Wydatki bieżące		6 000,00	5 040,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	5 040,00
Wydatki bieżące		6 000,00	5 040,00
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	31 383,37
Wydatki bieżące		42 000,00	31 383,37
w tym wynagrodzenia		16 440,00	16 013,85
pochodne od wynagrodzeń		2 700,00	2 672,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	31 383,37
Wydatki bieżące		42 000,00	31 383,37
w tym wynagrodzenia		16 440,00	16 013,85
pochodne od wynagrodzeń		2 700,00	2 672,88
852	Pomoc społeczna	2 241 994,91	2 183 058,65
Wydatki bieżące		2 241 994,91	2 183 058,65
w tym wynagrodzenia		226 234,37	212 882,10
pochodne od wynagrodzeń		50 157,10	46 999,57
dotacje		6 070,00	6 070,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	1 138 931,77
Wydatki bieżące		1 140 000,00	1 138 931,77
w tym wynagrodzenia		24 144,00	24 143,34
pochodne od wynagrodzeń		19 829,10	19 277,00
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	8 623,00	8 504,99
Wydatki bieżące		8 623,00	8 504,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 656,00	243 955,25
Wydatki bieżące		254 656,00	243 955,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	88 771,54
Wydatki bieżące		100 000,00	88 771,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 718,31	284 052,14
Wydatki bieżące		296 718,31	284 052,14
w tym wynagrodzenia		164 186,10	157 279,69
pochodne od wynagrodzeń		29 088,27	26 841,17
85295	Pozostała działalność	441 997,60	418 842,96
Wydatki bieżące		441 997,60	418 842,96
w tym wynagrodzenia		37 904,27	31 459,07
pochodne od wynagrodzeń		1 239,73	881,40
dotacje		6 070,00	6 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 668,00	54 601,19
Wydatki bieżące		93 668,00	54 601,19

	w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	8 705,33 1 004,67 183,00	3 729,20 620,80 182,75
85395	Pozostała działalność	93 668,00	54 601,19
	Wydatki bieżące	93 668,00	54 601,19
	w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	8 705,33 1 004,67 183,00	3 729,20 620,80 182,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 888,00	79 338,80
	Wydatki bieżące	84 888,00	79 338,80
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 888,00	79 338,80
	Wydatki bieżące	79 888,00	79 338,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 554,00	2 900 915,19
	Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	1 127 554,00 463 985,00 79 140,00	1 069 955,80 463 946,56 79 066,35
	Wydatki majątkowe	1 849 000,00	1 830 959,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 162 054,00	2 110 615,81
	Wydatki bieżące	313 054,00	279 656,42
	Wydatki majątkowe	1 849 000,00	1 830 959,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	65 439,55
	Wydatki bieżące	67 000,00	65 439,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	3 294,50
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 294,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	152 459,47
	Wydatki bieżące	165 000,00	152 459,47
90095	Pozostała działalność	578 500,00	569 105,86
	Wydatki bieżące	578 500,00	569 105,86
	w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	463 985,00 79 140,00	463 946,56 79 066,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 784,00	485 543,11
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	305 284,00 15 050,00 2 755,00 221 784,00	280 289,11 14 593,22 2 673,69 200 567,20
	Wydatki majątkowe	210 500,00	205 254,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	271 384,97
	Wydatki bieżące	69 500,00	66 130,97
	w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	15 050,00 2 755,00	14 593,22 2 673,69
	Wydatki majątkowe	210 500,00	205 254,00
92116	Biblioteki	155 297,00	145 277,60
	Wydatki bieżące	155 297,00	145 277,60
	w tym dotacje	155 297,00	145 277,60
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	10 500,00
	Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00
	w tym dotacje	10 500,00	10 500,00
92195	Pozostała działalność	69 987,00	58 380,54
	Wydatki bieżące	69 987,00	58 380,54
	w tym dotacje	55 987,00	44 789,60
926	Kultura fizyczna i sport	66 000,00	58 906,44
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia dotacje	66 000,00 20 400,00 35 000,00	58 906,44 14 248,00 35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	35 248,12
	Wydatki bieżące	36 000,00	35 248,12
	w tym dotacje	35 000,00	35 000,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	23 658,32
	Wydatki bieżące	30 000,00	23 658,32
	w tym wynagrodzenia	20 400,00	14 248,00
	Ogółem wydatki:	13 453 203,14	12 466 602,43
	Wydatki bieżące:	10 941 064,14	10 054 037,11
	w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	4 618 999,60 754 295,96 266 157,00	4 390 882,09 722 587,00 244 939,95
	obsługa długu publicznego	28 289,00	23 713,85
	Wydatki majątkowe	2 512 139,00	2 412 565,32

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	„Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe ”	1 250 580,01	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 110,80	UGNO
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błota	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098,36	UGNO
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 312608 Zieleniec-Kołomia – etap I	82 500,00	82 500,00	61 500,00	0,00	21 000,00	0,00	79 302,20	UGNO
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	323 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	UGNO-ZGRK
			Zakup kosiarki (tereny komunalne)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 759,60	UGNO
			Zakup działki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	70 144,80	UGNO
5	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	15 210,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Łódzkie
6	801	80101	Poprawa infrastruktury oświatowej: remonty w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	67 057,57	UGNO
		80195	Wielka edukacja w małych szkołach gminy Nowe Ostrowy – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów – zakup zestawu logopedia i zestawu sprawnościowego	21 999,00	21 999,00	0,00	0,00	3 299,85	18 699,15	21 549,10	UGNO
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy	3 019 835,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
			Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy Cukrownia – dokumentacja	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	UGNO
			Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla miejscowości Ostrowy Cukrownia i Ostrowy	1 826 110,00	1 772 000,00	470 020,48	1 301 979,52	0,00	0,00	1 771 959,39	UGNO
8	921	92109	Remont budynku świetlicy w Imielnie (wraz z boiskiem) - dokumentacja	630 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	25 254,00	UGNO
			Remont budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy Cukrownia	401 366,00	180 000,00	104 319,00	75 681,00	0,00	0,00	180 000,00	UGNO
Ogółem				7 849 860,01	2 397 339,00	976 679,48	1 377 660,52	24299,85	18699,15	2 313 195,82	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										wykonanie na 31.12.2009	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	poż. z budż. Państwa	poż. kred.	obligacje		pozostałe
										obligacje	pozostałe							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:		x	427 864,00	199 051,14	228 812,86	201 999,00	107 618,85	0,00	0,00	107 618,85	94 380,15	75 681,00	0,00	0,00	18 699,15	201 549,10	
I.1	Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich																	
	Projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Szwadczym w Systemie Oświaty																	
	Nazwa projektu: Niech nasze dzieci będą mądre i radosne – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w gminie Nowe Ostrowy																	
	Razem wydatki:		801,80195	4 499,00	548,29	3 950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			2 023 520,52	2 023 521,77
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	§ 952	1 301 979,52	1 301 979,52
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	75 681,00	75 681,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	251 568,00	251 568,75
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	394 292,00	394 292,50
Rozchody ogółem:			164 190,00	95 000,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	164 190,00	95 000,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

dz. rozdz.	§	Dotacje ogółem	wykonanie na 31.12.2009	wydatki ogółem	wykonanie na 31.12.2009	Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2009	z tego						wydatki majątk.	wykonanie na 31.12.2009	
								wynagr.	wykonanie na 31.12.2009	poходne	w tym:	swiadcz.	wykonanie na 31.12.2009			wydatki majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	228 866,71	228 866,71	228 866,71	228 866,71	228 866,71	228 866,71	228 866,71	2 110,00	2 110,00	372,20	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	396,53	30 396,53	5 451,47	5 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	525,34	525,34	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	3 498,00	893,15	893,15	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	2 691,00	2 691,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 139 500,00	1 139 500,00	1 139 500,00	1 139 500,00	1 138 931,77	1 139 500,00	1 138 931,77	144,00	24 143,34	19 829,10	19 277,00	1 089 843,90	1 089 843,90	0,00	0,00
852	85213	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 179,75	5 209,00	5 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	59 701,00	59 701,00	59 701,00	59 701,00	59 701,00	59 701,00	59 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 701,00	59 701,00	0,00	0,00
Ogółem		1 519 452,71	1 518 185,22	1 519 452,71	1 518 185,22	1 518 185,22	1 519 452,71	1 518 185,22	760,02	60 759,36	25 834,17	25 282,07	1 149 544,90	1 149 544,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

dz.	rozd.	Dotacje ogółem	wykonanie na 31.12.2009	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2009	z tego					
						Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2009	w tym			
								wynagrodzenia	wykonanie na 31.12.2009	poходne	wykonanie na 31.12.2009
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	19 100,00	15 798,41	19 100,00	15 798,41	19 100,00	15 798,41	15 853,00	13 098,41	3 247,00	2 700,00
Ogółem		19 100,00	15 798,41	19 100,00	15 798,41	19 100,00	15 798,41	15 853,00	13 098,41	3 247,00	2 700,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dotacja podmiotowa w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	105 200,00	105 200,00
Ogółem				105 200,00	105 200,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	10 500,00
2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00
Ogółem				45 500,00	45 500,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
 Wójta Gminy Nowe Ostrowy
 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie na 31.12.2009						
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2009	dotacje	wykonanie na 31.12.2009	wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	0	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
Ogółem			3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4
	stan środków na początek roku	3 507,00	3 507,10
I.	Przychody	11 493,00	4 415,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 493,00	4 415,01
	Wpływy z różnych opłat	11 493,00	4 415,01
II.	Wydatki	15 000,00	6 063,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	6 063,40
	Wydatki bieżące	15 000,00	6 063,40

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dotacja celowa dla Powiatu Kutnowskiego na realizację zadań na podstawie umowy między jednostkami samorządu

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na 2009	wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność		114 800,00	99 369,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 800,00	99 369,50