

UCHWAŁA NR XVII/101/2008

Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2007rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001r.: z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz.U Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 249 poz. 1832 z 2007r. Dz. U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Nowych Ostrowach dotyczącym udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w sprawie:

- sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2007r.,
- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium za 2007r.,

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Nowych Ostrowach za 2007 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Gontarek
mgr Ryszard Gontarek

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy w Nowych Ostrowach za 2007 rok**

Budżet Gminy w Nowych Ostrowach na 2007 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 23 marca 2007 roku uchwałą Nr VI/26/2007. W ciągu roku budżetowego występowały zmiany budżetowe, które w ostateczności określiły plan dochodów na kwotę 8.336.517,03 zł., i plan wydatków na kwotę 8.647.945,03 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 8.352.733,05 zł., natomiast wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą 8.287.151,13 zł. Relacja dochodów do wydatków ukształtowała nadwyżkę budżetową w wysokości 65.581,92 zł.

I. Dochody

Plan dochodów na 2007r. – 8.336.517,03 zł wykonano – 8.352.733,05 zł tj. 100,19 % .

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 (załączniki nr 1 i 7):

010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan ogółem 164.686,03 zł wykonano 162.347,03 zł tj. 99 % w tym: dochody od mieszkańców, którym zakładano przydomowe oczyszczalnie ścieków plan 51.500,00 zł wykonano 51.400,00 zł tj. 100 %; dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 113.186,03 zł wykonano 110.947,03 zł tj. 98 %.

020 – Leśnictwo na plan 900,00 zł wykonano 416,34 zł tj. 46 % - są to dochody uzyskane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;

100 – Górnictwo i kopalnictwo na plan 14.000,00 zł wykonano 8.145,00 zł tj. 58 % - są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa – P.E.K. „KRUSZPOL.” ;

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 151.300,00 zł wykonano 149.240,73 zł tj. 99 % - są to dochody z tytułu dostarczania wody z wodociągów gminnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wodę oraz różne dochody.

700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan ogółem 263.883,00 zł wykonano 264.962,75 zł tj. 100 %, na co składają się:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan 5.400,00 zł wykonano 5.355,31 zł tj. 99 %,
2. dochody z najmu i dzierżawy na plan 112.000,00 zł wykonano 114.741,06 zł tj. 102 % - są to wpływy od lokatorów zajmujących gminne lokale mieszkalne i użytkowe,

3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 145.000,00 zł wykonano 144.167,00 zł tj. 99 %, 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 1.483,00 zł wykonano 699,38 zł tj. 47 %.

750 - Administracja publiczna na plan ogółem 86.054,00 zł wykonano 84.117,56 zł tj. 98 %, są to wpływy z:

- dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa min. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, plan 70.814,00 zł wykonano 70.814,00 zł tj. 100 %,
- dochody należne gminie w ramach wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych plan 1.800,00 zł wykonano 2.370,06 zł tj. 132 %;
- dotacja na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”, plan 6.440,00 zł wykonano 6.413,96 zł tj. 100%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 7.000,00 zł wykonano 4.519,54 zł tj. 65 %.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 9.825,00 zł wykonano 9.822,37 zł tj. 100%

Dział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007 roku, plan 651,00 zł wykonano 651,00 zł tj. 100%,
- wpływy z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan 9.174,00 zł., wykonano 9.171,37 zł. tj. 100% .

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 300,00 zł wykonano 300,00 zł tj. 100% zł. jest to dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną;

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan ogółem 2.580.092,00 zł wykonano 2.630.440,29 zł tj. 102 % z czego:

1. wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1.000,00 zł wykonano 1.200,00 zł tj. 120 %.
2. wpływy z podatków od osób prawnych: na plan 1.322.250,00 zł wykonano 1.326.290,54 zł tj. 100 % na dochody te składają się:

- podatek od nieruchomości, plan 1.233.050,00 zł wykonano 1.235.097,72 zł tj. 100 % - są to wpływy od osób prawnych posiadających nieruchomości na terenie tutejszej gminy;
 - podatek rolny, plan 45.000,00 zł wykonano 53.254,85 zł tj. 118 % - są to wpływy od osób prawnych posiadających grunty rolne. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane było wpływem podatku odroczonego w 2006 roku.
 - podatek leśny, plan 20.000,00zł wykonano 20.106,00 zł tj. 101 % - są to wpływy od osób prawnych – Nadleśnictwo Kutno;
 - podatek od środków transportowych, plan 16.000,00 zł wykonano 8.967,00 zł tj. 56 % - dochody otrzymane z Cukrowni „Ostrowy”. Niskie dochody spowodowane są tym, iż Cukrownia „Ostrowy” zmniejszyła ilość posiadanych środków transportu.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 4.000,00 zł wykonano 4.426,00 zł tj. 111 %;
 - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 4.200,00 zł wykonano 4.438,97 zł tj. 106 % - są to wpływy wynikające z nieterminowego regulowania podatków i opłat od osób prawnych;
3. wpływy z podatków od osób fizycznych: plan 486.700,00 zł., wykonano 474.265,54 zł. tj. 97 %:
- podatek od nieruchomości, plan 141.000,00 zł wykonano 132.844,30 zł tj. 94 % - są to wpływy od osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie tutejszej gminy;
 - podatek rolny, plan 250.000,00 zł wykonano 250.600,29 zł tj. 100 % - są to wpływy od osób fizycznych posiadających grunty rolne;
 - podatek leśny, plan 1.000,00 zł wykonano 648,00 zł. tj. 65 %,
 - podatek od środków transportowych, plan 34.500,00 zł wykonano 34.485,50 zł tj. 100 %
 - podatek od spadków i darowizn, plan 5.000,00 zł wykonano 4.101,48 zł tj.82 %
 - podatek od posiadania psów, plan 200,00 zł wykonano 80,00 zł tj. 40 %
 - wpływy z opłaty targowej, plan 5.000,00 zł wykonano 3.400,00 zł tj. 68 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 38.000,00 zł wykonano 39.138,37 zł tj.103 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 12.000,00 zł wykonano 8.967,60 zł., tj. 75 %
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na plan 19.000,00zł wykonano 15.561,12 zł tj. 82 %, - są to wpływy z opłaty skarbowej;
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 751.142,00zł wykonano 813.123,09 zł tj. 108,3 % z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 738.142,00zł wykonano 798.067,00zł tj. 108 % - plan zgodny z otrzymywanymi decyzjami;

- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 13.000,00zł wykonano 15.056,09 zł tj. 116 %.

758 – Różne rozliczenia, plan 3.081.139,00 zł wykonano 3.081.267,26 zł tj. 100%, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.277.311,00 zł wykonano 2.277.311,00 zł tj.100%; część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 685.703,00 zł wykonano 685.703,00 zł. tj. 100%, różne rozliczenia finansowe na plan 85.530,00 zł wykonano 85.658,26 zł tj. 100 %, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 32.595,00 zł wykonano 32.595,00 zł tj. 100%.

801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem 179.727,00 zł wykonano 171.878,04 zł tj. 96 % z tego:

1. szkoły podstawowe, plan 105.330,00 zł wykonano 99.744,38 zł tj. 95 % w tym: odpłatność uczniów za korzystanie z obiadów, wpływy z różnych dochodów, dotacje na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych;
2. przedszkola, plan 1.600,00 zł wykonano 1.680,00 zł tj. 105 % - wpływy z usług (odpłatność dzieci za przygotowanie gorącego napoju),
3. gimnazja plan 53.590,00 zł wykonano 53.590,00 zł tj. 100% - środki na realizację projektu „Nowy Impuls”,
4. dowożenie uczniów do szkół, plan 15.000,00 zł wykonano 12.674,06 zł tj. 84 % - są to wpływy ze zwrotu kosztów przejazdu min. na wycieczki szkolne,
5. pozostała działalność, plan 4.207,00 zł wykonano 4.189,60 zł tj. 100 % - dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych oraz środki otrzymane od gmin (w ramach porozumienia) na współfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracownika ZNP;

851 – Ochrona zdrowia na plan 41.950,00zł wykonano 36.865,62 zł tj. 88 % - są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz środki pozyskane na realizację projektu „Pożyteczne wakacje 2007”;

852 – Pomoc społeczna na plan 1.533.018,00zł wykonano 1.524.921,26zł tj. 99 % - są to przede wszystkim dotacje otrzymane i wykorzystane zgodnie z decyzjami z przeznaczeniem min. na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną, 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 w ramach działu: usuwanie skutków klęsk żywiołowych (szczegółowe rozbiecie - załączniki nr 1 i 7).

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.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 22.489,00 zł wykonanie 22.489,00 zł tj. 100%. Środki na realizację projektu „Uczeń na wsi”. Realizacja projektu nastąpi w 2008r.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 114.654,00 zł. wykonano 114.654,00 zł., tj. 100%, dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów:

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 92.500,00 zł wykonano 90.865,80 zł tj. 98 % z tego:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 92.000,00 zł wykonano 90.676,94 zł tj.98 % - są to wpływy z opłaty za ścieki.
2. oczyszczanie miast i wsi. plan 500,00 zł wykonano 188,86 zł tj. 38 % - są to wpływy za wywóz śmieci.

II. Wydatki

Na plan wydatków ogółem 8.647.945,03 zł wykonano 8.287.151,13 zł tj. 96 % z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 867.966,00 zł wykonano 813.873,69 zł tj. 94 %

- wydatki bieżące, plan 7.779.979,03 zł wykonano 7.473.277,44 zł tj.96 %.

Wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie gminy na 2007 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach (załączniki nr 3 i 7):

010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan ogółem 418.886,03 zł wykonano 415.520,70 zł tj. 99 %

- są to wydatki związane przede wszystkim z inwestycją – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 268.600,00 zł wykonano 267.630,27 zł tj. 100 % ,

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 294.632,27 zł (200.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi + 14.152,00 dokumentacja sfinansowana przez SRG „CENTRUM” + 65.100,00 zł środki z umorzenia + 12.850,00 zł środki z GFOŚiGW +2.530,27 zł środki własne).

- wydatki na dokumentację dotyczącą budowy kolejnych oczyszczalni plan 31.420,00 zł wykonanie 31.269,21 zł tj. 100 %(zadanie współrealizowane ze ZGRK),

- izby rolnicze - plan 5.680,00 zł wykonano 5.674,19 zł tj. 100 %.

- wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 113.186,03 zł wykonano 110.947,03 zł tj. 98 %. Gmina Nowe Ostrowy wykorzystwała w 2007 roku tę część środków budżetowych, na które rolnicy złożyli wnioski.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 159.550,00 zł wykonano 153.016,55 zł tj. 96 % - są to wydatki związane z wynagrodzeniami z 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 dokumentacji na remont i modernizację SUW w Ostrowach oraz połączenie sieci wodociągowych, plan 5.000,00 zł wykonanie 3.600,00 zł tj. 72% tj. opłata za mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku.

500 - Handel na plan 1.200,00zł wykonano 1.138,50zł tj. 95 % są to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową;

600 - Transport i łączność na plan 230.791,00 zł wykonano 228.366,49 zł tj. 99 % w ramach tych środków:

- przekazano dotację dla Powiatu kutnowskiego na remont drogi w Grodnie, plan 23.000,00 zł wykonanie 22.315,28 zł tj. 97 %,

- wydatki na drogi gminne a przede wszystkim zakup pługu do odśnieżania, wykonanie dokumentacji na drogi, zakup materiału do naprawy dróg gminnych. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 206.051,21 zł co stanowi 99 % planu.

700 - Gospodarka mieszkaniowa na plan 144.320,00 zł wykonano 142.344,24 zł tj. 99 % - środki wydatkowane na bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych. W 2007 roku przeprowadzono wiele remontów w lokalach gminnych, wymieniano okna, drzwi, smarowano dachy.

750 - Administracja publiczna na plan ogółem 1.139.405,00zł wykonano 1.108.140,59 zł tj. 97 % środki zostały wydatkowane na:

- Urzędy Wojewódzkie, plan 77.254,00 zł wykonano 77.227,96 zł tj. 100% - dotacja wydatkowana zgodnie z otrzymanymi decyzjami (szczegółowe rozliczenie przedstawiono w załącznikach), w tym zakup komputera z odpowiednim oprogramowaniem.

- Rada Gminy, plan 57.900,00 zł wykonano 54.619,40zł tj. 94 % - środki wydatkowane na bieżącą działalność Rady Gminy i jej komisji;

- Urzędy Gmin, plan 885.301,00 zł wykonano 862.950,79 zł tj. 97 % - środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługę informatyczną, telekomunikacyjną, energię elektryczną itp.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 21.900,00 zł wykonano 18.934,94 zł tj. 86 %, środki wydatkowane na promocję gminy.

- Pozostała działalność, plan 97.050,00 zł wykonano 94.407,50 zł tj. 97 % - w ramach tych środków gmina zatrudnia pracowników publicznych i interwencyjnych, którzy wykonują niezbędne prace porządkowe na terenie gminy:

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 9.825,00 zł wykonano 9.822,37 zł tj. 100 % - dotacja wydatkowana zgodnie z otrzymanymi decyzjami (rejestr wyborców i wybory do Sejmu i Senatu) - szczegółowe rozliczenie przedstawiono w załącznikach;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 45.880,00 zł wykonano 37.705,46 zł tj. 82 % - w tym dotacja na obronę cywilną – plan 300,00zł wykonano 300,00 zł, tj. 100 % oraz środki wydatkowane na ochronę przeciwpożarową i utrzymanie jednostek OSP na terenie tutejszej gminy, plan 45.580,00 zł wykonano 37.405,46 zł tj. 82 %;

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 17.314,00 zł wykonano 16.580,57 zł tj. 96 %, są to środki wydatkowane min. na wypłatę inkasa za pobór podatków oraz na opłaty egzekucyjne w sprawie ściągłości podatków;

757 - Obsługa długu publicznego, plan 9.000,00 zł wykonano 7.590,66 zł tj. 84 % są to środki wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

758 - Różne rozliczenia, plan 32.000,00 zł była to rezerwa na 2007 rok, która nie została wykorzystana.

801 - Oświata i wychowanie na plan ogółem 3.624.867,00 zł wykonano 3.498.381,83 zł tj. 97 % z tego wydatkowano:

- Szkoły podstawowe, plan 2.014.265,00 zł wykonano 1.925.680,19 zł tj. 96 % - środki te wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie 2 szkół podstawowych: w Ostrowach i w Imielnie. W ramach tych środków oprócz wydatków na bieżące utrzymanie placówek czyli energie elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, wykonano prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ostrowach;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 97.020,00 zł wykonano 94.818,59 zł tj. 98 % - środki wydatkowano na 2 oddziały w Ostrowach i w Imielnie. Wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli oraz wydatki na wyposażenie klas „0”;

- Przedszkola, plan 102.982,00 zł wykonano 99.382,63 zł tj. 97 % - środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola w Ostrowach tj. zakup materiałów, pomocy naukowych itd.

- Gimnazja, plan 1.017.890,00zł wykonano 1.000.499,84 zł tj. 98 % - środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjum: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, pomocy naukowych, różne opłaty. Wydatkowano również środki na realizację projektu „Nowy Impuls” jak również na dokumentację dotyczącą budowy hali sportowej przy gimnazjum 37.576,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkoły, plan 344.980,00 zł wykonano 337.155,04 zł tj. 98 % - środki te wydatkowane są na wynagrodzenia i ich pochodne dla kierowców autobusów, na bieżące utrzymanie 3 autobusów szkolnych tj. zakup paliwa, bieżące naprawy i inne. Wydatkowano kwotę 50.630,00 zł na zakup autobusu szkolnego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 17.799,00 zł wykonano 14.340,00 zł tj. 81 %
- środki te wydatkowane na dofinansowanie do nauki nauczycielom, którzy podwyższają swoje kwalifikacje;

- Pozostała działalność, plan 29.931,00 zł wykonano 26.505,54 zł tj. 89 % - są to środki, które wydatkowane na utrzymanie pracownika z ZNP zgodnie z zawartym porozumieniem a także na zakup lektur dla bibliotek szkolnych jak również zwrot kosztów za młodocianych pracowników z naszej gminy;

803 - Szkolnictwo wyższe, plan 6.000,00 zł wykonano 5.760,00 zł tj. 96 % - są to środki przeznaczone na pomoc materialną dla studentów z naszej gminy;

851 - Ochrona zdrowia, plan 47.410,00zł wykonano 36.811,20 zł tj. 78 % - 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 organizowano min. warsztaty plastyczne, konkursy tańca, turnieje tenisa stołowego, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki oraz spotkania wigilijne, na których przekazano dzieciom paczki świąteczne. Wydatki dotyczyły również realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych min. zapewnienie pomocy lekarskiej dla osób uzależnionych od alkoholu. Wydatkowano również pozyskane środki na realizację projektu „Pożyteczne wakacje 2007”.

852 - Pomoc społeczna na plan ogółem 1.859.320,00 zł wykonano 1.816.623,66 zł tj. 98 % w ramach tego działu środki wydatkowane na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, na dodatki mieszkaniowe, na dożywianie uczniów oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej;

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 22.489,00 zł wykonanie nastąpi w 2008 roku.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 122.303,00 zł wykonano 122.301,69 zł tj. 100 %, środki wydatkowano na zakup żywności, innych usług w związku z wypożyczeniem młodzieży szkolnej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych:

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ogółem 254.000,00 zł wykonano 186.420,69 zł tj. 73 %, środki te wykorzystano na:

-gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 107.000,00 zł wykonano 53.509,59 zł tj. 50 %, środki wydatkowano na bieżące naprawy kanalizacji, na opłatę za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Cukrowni Ostrowy, na mapy do celów projektowych -- 17.080,00 zł.

-oczyszczanie miast i wsi, plan 38.300,00 zł wykonano 36.188,20 zł tj. 94 %, środki wydatkowano za wywóz śmieci i bieżące utrzymanie samochodu – śmieciarki,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 700,00 zł wykonano 500,20 zł tj. 71 %

-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 3.500,00 zł wykonano 1.264,11 zł tj. 36 %, środki wydatkowano na opłaty związane z emisją spalin do atmosfery,

-oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 86.500,00 zł wykonano 79.543,59 zł tj. 92 %, są to środki wydatkowane na energię elektryczną i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych,

-pozostała działalność, plan 18.000,00 zł wykonano 15.415,00 zł tj. 86 % - środki wydatkowano na wpłatę składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, za opłaty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 464.775,00 zł wykonano 463.015,12 zł tj. 100 % - środki te wydatkowano na utrzymanie i działalność biblioteki gminnej oraz 2 filii bibliotecznych – w Grochowie i w Woli Pierowej. Środki wydatkowano również na remont i modernizację świetlic gminnych -- 347.075,89 zł., przekazano również dotację dla 3 kościołów zabytkowych znajdujących się na terenie naszej gminy.

926 - Kultura fizyczna i sport, plan 38.610,00 zł wykonano 37.610,81 zł tj. 97,4 %, środki w wysokości 30.000 zł wydatkowano na działalność sportową miejscowego klubu sportowego. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące zakupy nagród dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy.

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 – 9,8 %,

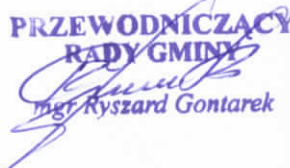
2. wykonanie wydatków bieżących do wykonania wydatków ogółem – 90,2 %,
3. wykonanie wynagrodzeń do wykonania wydatków bieżących ogółem – 39,5 %,
4. wykonanie pochodnych od wynagrodzeń do wykonania wydatków bieżących ogółem – 8 % ,
5. wykonanie dotacji do wykonania wydatków bieżących ogółem – 2 %
6. wykonanie obsługi długu do wykonania wydatków bieżących ogółem – 0,1 %

III. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r. stanowi załącznik nr 12.

IV . Stan zadłużenia Gminy Nowe Ostrowy na dzień 31.12.2007

Zadłużenie Gminy Nowe Ostrowy z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi 3 pożyczek wynosi 421.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ryszard Gontarek

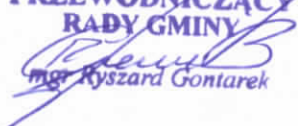
Dochody budżetu gminy na 2007

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo			164.686,03	162.347,03
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			51.500,00	51.400,00
	0290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51.500,00	51.400,00
01095	Pozostała działalność			113.186,03	110.947,03
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.186,03	110.947,03
020	Leśnictwo			900,00	416,34
02095	Pozostała działalność			900,00	416,34
	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	416,34
100	Górnictwo i kopalnictwo			14.000,00	8.145,00
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo			14.000,00	8.145,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00	8.145,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			151.300,00	149.240,73
40002	Dostarczanie wody			151.300,00	149.240,73
	0830		Wpływy z usług	145.000,00	146.294,75
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	908,45
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	2.037,50
700	Gospodarka mieszkaniowa			263.883,00	264.962,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			263.883,00	264.962,75
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.400,00	5.355,31
	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	112.000,00	114.741,06
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145.000,00	144.167,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.483,00	699,38
750	Administracja publiczna			86.054,00	84.117,56
75011	Urzędy wojewódzkie			79.054,00	79.598,02
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.814,00	70.814,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	2.370,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.440,00	6.413,96
75023	Urzędy gmin			7.000,00	4.519,54
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	4.519,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			9.825,00	9.822,37

ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		651,00	651,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		651,00	651,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9.174,00	9.171,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
			9.174,00	9.171,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414	Obrona cywilna		300,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		300,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.580.092,00	2.630.440,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.000,00	1.200,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1.000,00	1.200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.322.250,00	1.326.290,54
0310	Podatek od nieruchomości		1.233.050,00	1.235.097,72
0320	Podatek rolny		45.000,00	53.254,85
0330	Podatek leśny		20.000,00	20.106,00
0340	Podatek od środków transportowych		16.000,00	8.967,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4.000,00	4.426,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.200,00	4.438,97
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		486.700,00	474.265,54
0310	Podatek od nieruchomości		141.000,00	132.844,30
0320	Podatek rolny		250.000,00	250.600,29
0330	Podatek leśny		1.000,00	648,00
0340	Podatek od środków transportowych		34.500,00	34.485,50
0360	Podatek od spadków i darowizn		5.000,00	4.101,48
0370	Podatek od posiadania psów		200,00	80,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		5.000,00	3.400,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		38.000,00	39.138,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12.000,00	8.967,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		19.000,00	15.561,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		19.000,00	15.561,12
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		751.142,00	813.123,09
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		738.142,00	798.067,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		13.000,00	15.056,09
758	Różne rozliczenia		3.081.139,00	3.081.267,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.277.311,00	2.277.311,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.277.311,00	2.277.311,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		685.703,00	685.703,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		685.703,00	685.703,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		85.530,00	85.658,26
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		85.530,00	85.658,26

75831	Opłata równoważąca subwencje ogólnej dla gmin	32 595,00	32 595,00
2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 595,00	32 595,00
801	Oświata i wychowanie	179 727,00	171 878,04
80101	Szkoły podstawowe	105 330,00	99 744,38
0830	Wpływy z usług	92 000,00	94 741,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 330,00	5 002,74
80104	Przedszkola	1 600,00	1 680,00
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 680,00
80110	Gimnazja	53 590,00	53 590,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 187,00	40 187,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 403,00	13 403,00
2709	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	12 674,00
80113	0830 Wpływy z usług	15 000,00	12 674,00
80195	Pozostała działalność	4 207,00	4 189,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 507,00	1 507,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 682,60
851	Ochrona zdrowia	41 950,00	36 865,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 950,00	36 865,62
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	34 915,62
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950,00	1 950,00
2700			
852	Pomoc społeczna	1 533 018,00	1 524 921,26
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 163,00	1 164 050,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 160 798,00	1 157 206,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 345,00	5 093,58
2360	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 020,00	1 750,00
2910			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 035,00	7 035,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 035,00	7 035,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 556,00	135 827,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	86 327,00	80 598,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 229,00	55 229,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	115 864,00	115 864,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.864,00	115.864,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	144,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	144,00
85278	0960	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.500,00	19.500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.500,00	19.500,00
85295		Pozostała działalność	82.500,00	82.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.500,00	82.500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22.489,00	22.489,00
85395		Pozostała działalność	22.489,00	22.489,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.489,00	22.489,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114.654,00	114.654,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.654,00	114.654,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.654,00	114.654,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92.500,00	90.865,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92.000,00	90.676,94
	0830	Wpływy z usług	42.000,00	40.676,94
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	188,86
	0830	Wpływy z usług	500,00	188,86
ogółem dochody			8.336.517,03	8.352.733,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 mgr Ryszard Gontarek

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie na 31.12.2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750 Administracja publiczna				18.200,00	47.401,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.200,00	47.401,20
		0690	Wpływy z różnych opłat:		
			- za wydawane nowe dowody osobiste	18.000,00	47.310,00
			- za udostępnienie danych osobowych	200,00	91,20

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Ryszard Gontarek

Wydatki budżetu gminy na 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		418.886,03	415.520,70
	Wydatki bieżące		118.866,03	116.621,22
	w tym wynagrodzenia		465,00	465,00
	pochodne od wynagrodzeń		98,39	98,39
	Wydatki majątkowe		300.020,00	298.899,48
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300.020,00	298.899,48
	Wydatki majątkowe		300.020,00	298.899,48
	01030 Izby rolnicze		5.680,00	5.674,19
	Wydatki bieżące		5.680,00	5.674,19
	01095 Pozostała działalność		113.186,03	110.947,03
	Wydatki bieżące		113.186,03	110.947,03
	w tym wynagrodzenia		465,00	465,00
	pochodne od wynagrodzeń		98,39	98,39
	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		159.550,00	153.016,55
	Wydatki bieżące		154.550,00	149.416,55
	w tym wynagrodzenia		50.400,00	50.193,47
	pochodne od wynagrodzeń		9.900,00	9.870,94
	Wydatki majątkowe		5.000,00	3.600,00
	40002 Dostarczanie wody		159.550,00	153.016,55
	Wydatki bieżące		154.550,00	149.416,55
	w tym wynagrodzenia		50.400,00	50.193,47
	pochodne od wynagrodzeń		9.900,00	9.870,94
	Wydatki majątkowe		5.000,00	3.600,00
	500 Handel		1.200,00	1.138,50
	Wydatki bieżące		1.200,00	1.138,50
	w tym wynagrodzenia		1.200,00	1.138,50
	50095 Pozostała działalność		1.200,00	1.138,50
	Wydatki bieżące		1.200,00	1.138,50
	w tym wynagrodzenia		1.200,00	1.138,50
	600 Transport i łączność		230.791,00	228.366,49
	Wydatki bieżące		177.995,00	175.768,13
	w tym dotacje		23.000,00	22.315,28
	Wydatki majątkowe		52.796,00	52.598,36
	60014 Drogi publiczne powiatowe		23.000,00	22.315,28
	Wydatki bieżące		23.000,00	22.315,28
	w tym dotacje		23.000,00	22.315,28
	60016 Drogi publiczne gminne		207.791,00	206.051,21
	Wydatki bieżące		154.995,00	153.452,85
	Wydatki majątkowe		52.796,00	52.598,36
	700 Gospodarka mieszkaniowa		144.320,00	142.344,24
	Wydatki bieżące		144.320,00	142.344,24
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144.320,00	142.344,24
	Wydatki bieżące		144.320,00	142.344,24
	750 Administracja publiczna		1.139.405,00	1.108.140,59
	Wydatki bieżące		1.132.965,00	1.101.726,63
	w tym wynagrodzenia		703.460,00	697.281,10
	pochodne od wynagrodzeń		129.982,00	125.014,05
	Wydatki majątkowe		6.440,00	6.413,96
	75011 Urzędy wojewódzkie		77.254,00	77.227,96
	Wydatki bieżące		70.814,00	70.814,00
	w tym wynagrodzenia		48.550,00	48.550,00
	pochodne od wynagrodzeń		9.700,00	9.700,00
	Wydatki majątkowe		6.440,00	6.413,96
	75022 Rady gmin		57.900,00	54.619,40
	Wydatki bieżące		57.900,00	54.619,40
	75023 Urzędy gmin		885.301,00	862.950,79

Wydatki bieżące	885.301,00	852.959,79
w tym wynagrodzenia	591.145,00	586.333,62
pochodne od wynagrodzeń	106.382,00	101.563,52
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.900,00	18.934,94
Wydatki bieżące	21.900,00	18.934,94
75095 Pozostała działalność	97.050,00	94.407,50
Wydatki bieżące	97.050,00	94.407,50
w tym wynagrodzenia	63.765,00	62.397,18
pochodne od wynagrodzeń	13.900,00	13.750,53
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.825,00	9.822,37
Wydatki bieżące	9.825,00	9.822,37
w tym wynagrodzenia	3.619,00	3.618,30
pochodne od wynagrodzeń	193,00	193,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00
Wydatki bieżące	651,00	651,00
w tym wynagrodzenia	540,00	540,00
pochodne od wynagrodzeń	111,00	111,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	9.174,00	9.171,37
Wydatki bieżące	9.174,00	9.171,37
w tym wynagrodzenia	3.079,00	3.078,30
pochodne od wynagrodzeń	82,00	82,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.880,00	37.705,46
Wydatki bieżące	45.880,00	37.705,46
w tym wynagrodzenia	8.130,00	7.048,58
pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	1.373,48
75412 Ochotnicze straże pożarne	45.580,00	37.405,46
Wydatki bieżące	45.580,00	37.405,46
w tym wynagrodzenia	8.130,00	7.048,58
pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	1.373,48
75414 Obrona cywilna	300,00	300,00
Wydatki bieżące	300,00	300,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.314,00	16.580,57
Wydatki bieżące	17.314,00	16.580,57
w tym wynagrodzenia	15.314,00	15.313,15
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.314,00	16.580,57
Wydatki bieżące	17.314,00	16.580,57
w tym wynagrodzenia	15.314,00	15.313,15
757 Obsługa długu publicznego	9.000,00	7.590,66
Wydatki bieżące	9.000,00	7.590,66
w tym wydatki na obsługę długu	9.000,00	7.590,66
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	7.590,66
Wydatki bieżące	9.000,00	7.590,66
w tym wydatki na obsługę długu	9.000,00	7.590,66
758 Różne rozliczenia	32.000,00	0,00
Wydatki bieżące	32.000,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	32.000,00	0,00
Wydatki bieżące	32.000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3.624.867,00	3.498.381,83
Wydatki bieżące	3.536.237,00	3.410.175,83
w tym wynagrodzenia	2.099.537,00	2.034.669,79
pochodne od wynagrodzeń	432.420,00	416.374,54
dotacje	8.000,00	5.697,42
Wydatki majątkowe	88.630,00	88.206,00
80101 Szkoły podstawowe	2.014.265,00	1.925.680,19
Wydatki bieżące	2.014.265,00	1.925.680,19
w tym wynagrodzenia	1.253.845,00	1.199.202,38
pochodne od wynagrodzeń	262.300,00	248.188,63
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.020,00	94.818,59
Wydatki bieżące	97.020,00	94.818,59
w tym wynagrodzenia	68.340,00	66.961,72
pochodne od wynagrodzeń	14.510,00	14.373,47

Wydatki bieżące	102.982,00	99.382,63
w tym wynagrodzenia	64.000,00	62.553,24
pochodne od wynagrodzeń	12.900,00	12.754,61
80110 Gimnazja	1.017.890,00	1.000.499,84
Wydatki bieżące	979.890,00	962.923,84
w tym wynagrodzenia	623.500,00	616.782,32
pochodne od wynagrodzeń	124.900,00	123.444,96
Wydatki majątkowe	38.000,00	37.576,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	344.980,00	337.155,04
Wydatki bieżące	294.350,00	286.525,04
w tym wynagrodzenia	86.500,00	85.818,13
pochodne od wynagrodzeń	17.150,00	16.953,56
Wydatki majątkowe	50.630,00	50.630,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.799,00	14.340,00
Wydatki bieżące	17.799,00	14.340,00
80195 Pozostała działalność	29.931,00	26.505,54
Wydatki bieżące	29.931,00	26.505,54
w tym wynagrodzenie	3.352,00	3.352,00
pochodne od wynagrodzeń	660,00	659,31
w tym dotacje	8.000,00	5.697,42
803 Szkolnictwo wyższe	6.000,00	5.760,00
Wydatki bieżące	6.000,00	5.760,00
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6.000,00	5.760,00
Wydatki bieżące	6.000,00	5.760,00
851 Ochrona zdrowia	47.410,00	36.811,20
Wydatki bieżące	47.410,00	36.811,20
w tym wynagrodzenia	13.334,48	13.243,32
pochodne od wynagrodzeń	2.695,52	2.695,52
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.410,00	36.811,20
Wydatki bieżące	47.410,00	36.811,20
w tym wynagrodzenia	13.334,48	13.243,32
pochodne od wynagrodzeń	2.695,52	2.695,52
852 Pomoc społeczna	1.859.320,00	1.816.623,66
Wydatki bieżące	1.859.320,00	1.816.623,66
w tym wynagrodzenia	126.127,30	123.623,30
pochodne od wynagrodzeń	41.184,70	38.246,50
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.162.818,00	1.158.956,92
Wydatki bieżące	1.162.818,00	1.158.956,92
w tym wynagrodzenia	21.094,00	21.080,00
pochodne od wynagrodzeń	18.328,00	17.963,12
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.035,00	7.035,00
Wydatki bieżące	7.035,00	7.035,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.057,00	200.953,37
Wydatki bieżące	222.057,00	200.953,37
85215 Dodatki mieszkaniowe	103.103,00	103.102,20
Wydatki bieżące	103.103,00	103.102,20
85219 Ośrodki pomocy społecznej	158.810,00	150.455,87
Wydatki bieżące	158.810,00	150.455,87
w tym wynagrodzenia	105.033,30	102.543,30
pochodne od wynagrodzeń	22.856,70	20.283,38
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.500,00	19.500,00
Wydatki bieżące	19.500,00	19.500,00
85295 Pozostała działalność	185.997,00	176.620,30
Wydatki bieżące	185.997,00	176.620,30
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.489,00	0,00
Wydatki bieżące	22.489,00	0,00
85395 Pozostała działalność	22.489,00	0,00
Wydatki bieżące	22.489,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	122.303,00	122.301,69
Wydatki bieżące	122.303,00	122.301,69
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	4.920,00	4.918,89

	mlodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży		
Wydatki bieżące			
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	4.920,00	4.918,89
Wydatki bieżące		117.383,00	117.382,80
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.383,00	117.382,80
	Wydatki bieżące	254.000,00	186.420,69
	Wydatki majątkowe	186.000,00	169.340,69
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68.000,00	17.080,00
		107.000,00	53.509,59
Wydatki bieżące		39.000,00	36.429,59
Wydatki majątkowe		68.000,00	17.080,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	38.300,00	36.188,20
Wydatki bieżące		38.300,00	36.188,20
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	500,20
Wydatki bieżące		700,00	500,20
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.500,00	1.264,11
Wydatki bieżące		3.500,00	1.264,11
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.500,00	79.543,59
Wydatki bieżące		86.500,00	79.543,59
	90095 Pozostała działalność	18.000,00	15.415,00
Wydatki bieżące		18.000,00	15.415,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464.775,00	463.015,12
	Wydatki bieżące	117.695,00	115.939,23
	w tym dotacje	90.500,00	90.500,00
	Wydatki majątkowe	347.080,00	347.075,89
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368.275,00	366.519,60
Wydatki bieżące		21.195,00	19.443,71
Wydatki majątkowe		347.080,00	347.075,89
	92116 Biblioteki	80.000,00	80.000,00
Wydatki bieżące		80.000,00	80.000,00
w tym dotacje		80.000,00	80.000,00
	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	6.000,00	5.995,52
Wydatki bieżące		6.000,00	5.995,52
	926 Kultura fizyczna i sport	38.610,00	37.610,81
	Wydatki bieżące	38.610,00	37.610,81
	w tym wynagrodzenia	3.850,00	3.849,55
	poходne od wynagrodzeń	760,00	664,93
	w tym dotacje	30.000,00	30.000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.610,00	37.610,81
Wydatki bieżące		38.610,00	37.610,81
w tym wynagrodzenia		3.850,00	3.849,55
poходne od wynagrodzeń		760,00	664,93
w tym dotacje		30.000,00	30.000,00
Ogółem wydatki:		8.647.945,03	8.287.151,13
Wydatki bieżące:		7.779.979,03	7.473.277,44
w tym wynagrodzenia		3.025.436,78	2.950.444,06
poходne od wynagrodzeń		618.733,61	594.531,35
dotacje		151.500,00	148.512,70
obsługa długu publicznego		9.000,00	7.590,66
Wydatki majątkowe		867.966,00	813.873,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Ryszard Gontarek

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (89-10-11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wydatkowane w art. 9 ust. 4 pkt 2 i 3 w/lp	Wykonanie na 31.12.2007	
									0	0			
Ogółem					897499	897499	812701	200000	84798	0	840875,59	x	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	298133	298133	19775	200000	78358	0	294632,27	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	
					010	01010	6650	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dokumentacja	31420	31420	0	0	0
2	400	40002	6050	Sieć uźdławiana wody w Ostrowach	5000	5000	5000	0	0	0	3600	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	
					6050	Drogi gminne 312617-Nowa Ostrowy-Grodno II, 312618-Kajew-Perna, 312620-Perna, Drogi gminne 312623-Grodówek, 312602-Bżewo, 312608-Zielone do terenów inwestycyjnych - dokumentacja	5156	5156	5156	0	0	0	5156
3	500	60016	6050	Drogi - dokumentacja, zakup dzierżki	5640	5640	5640	0	0	0	5636,40	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	
					6090	Drogi gminne, zakup sprzętu na drogi	5000	5000	5000	0	0	0	4897,80
4	750	75011	6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Ewidencja Ludności. Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum - dokumentacja	6440	6440	0	0	6440	0	6413,96	Łódzki Urząd Wojewódzki	
					60110	Zakup autobusu szkolnego	38000	38000	0	0	0	0	37575
6	801	80113	6060	Kanalizacja - dokumentacja	68000	68000	68000	0	0	0	17080	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	
					80113	Odnowa wsi - 3 świetlice	347080	347080	347080	0	0	0	347075,89
8	921	92109	6058,6059	Ostrowy Cukr. Grodów Kolonia	149864	149864	149864	0	0	0	149861,18	UG-Łódzki Urząd Wojewódzki	
					6058,6059	82578	82578	82578	0	0	0	82371,13	
Ogółem					897499	897499	812701	200000	84798	0	840875,59	x	

PRZEWODNICZĄCY

Miesz. Krzysztof Gontarek

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			451488	451488,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200000	200000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	251488	251488,48
Rozchody ogółem:			140060	140060
1.	Splaty pożyczek	§ 992	140060	140060

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Gontarek
 mgr Ryszard Gontarek

Dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

1	2	3	4	5	z tego:				
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wykonanie na 31.12.2007	Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2007	dotacje	wykonanie na 31.12.2007
801	80195	2310	0	8000	5697,42	8000	5697,42	8000	5697,42
Ogółem				8000	5697,42	8000	5697,42	8000	5697,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Andrzej Gontarek

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	80000	80000
Ogółem					80000	80000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Gontarek
mgr Ryszard Gontarek

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: kościóły w Woli Pierowej , w Imielnie i w Grochowcie	10500	10500
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: klub LKS „OSTROWIA”	30000	30000
Ogółem					40500	40500

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ryszard Górnica
mgr Ryszard Górnica

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumienia

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie na 31.12.2007
010	Rolnictwo i łowiectwo			31420	31269,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31420	31269,21
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31420	31269,21
600	Transport i łączność			42156	42094,16
	60016		Drogi publiczne gminne	42156	42094,16
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42156	42094,16
razem				73576	73363,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Gontarek
 mgr Ryszard Gontarek

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	wykonanie na 31.12.2007
I.	Przychody	29517	15484,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29517	15484,26
	90011-Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	29517	15484,26
	Stan środków na dzień 01.01.2007	9517	9517,48
	0970 – Wpływy z różnych opłat	20000	5966,78
II.	Wydatki	29517	15484,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29517	15484,26
	Stan środków na dzień 31.12.2007	0	17,19
	90011-Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	29517	15467,07
	6110-Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16000	12850
	4300-Zakup usług pozostałych	13517	2617,07

PRZEWODNICĄ
RADY GMIN
[Podpis]
mgr Ryszard Gonia

Załącznik nr 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2007	wydatki bieżące	2700	wykonanie na 31.12.2007	wykonanie na 31.12.2007	wynagrodzenia	2280	Wykonanie na 31.12.2007	wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
801	80195	2310	2700	2682,6	2682,6	2700	2682,6	2280	2280	2280	2280	420	420	420	420	402,6
razem			2700	2682,6	2682,6	2700	2682,6	2280	2280	2280	2280	420	420	420	420	402,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Magda Ryszard Gontarek
 Magda Ryszard Gontarek