

UCHWAŁA NR XLIV/302/14
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Rozpatruje się i zatwierdza:

1) Sprawozdanie finansowe Gminy Nowe Ostrowy obejmujące:

- a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
- b) bilans jednostki, stanowiący załącznik nr 2,
- c) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3,
- d) zestawienie zmian w funduszu stanowiące załącznik nr 4.

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki


**Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/302/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

Na podstawie przepisu zawartego w art. 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Nowe Ostrowy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

uzupełnienie 1017 w nowym 1017 1017 1017
Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Ostrowy GMINA NOWE OSTROWY Nowe Ostrowy 80 99-350 Ostrowy tel. (024) 356-14-00 pow. kutnowski, woj. łódzkie 99-350 NOWE OSTROWY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015780		Wysłać bez pisma przewodniego 587C8E4B4106A690 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 438 898,55	10 882 783,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 099 976,39	29 560 121,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	252 879,37	12 618 234,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 704 922,25	14 923 699,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 033 172,18	1 722 431,52
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	293 251,16
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	109 002,59	2 504,40
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 656 091,33	23 149 680,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	6 842 508,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 140 370,66	14 055 214,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 033 172,18	1 722 431,52
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	228 550,32	345 218,37
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	253 998,17	184 307,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 882 783,61	17 293 224,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 775 725,65	120 015,84

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
 Wioleta Zawadzka

główny księgowy

2014-05-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Złot

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	12 618 234,45	7 173 693,45
III.2.	strata netto (-)	-6 842 508,80	-7 053 677,61
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	16 658 509,26	17 413 240,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

główny księgowy

2014-05-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Kostrzewa
mgr inż. Łdźmiław Kostrzewa

kierownik jednostki

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

główny księgowy

2014-05-28


rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Kończak
mgr inż. Zdzisław Kończak

kierownik jednostki

Rady Gminy Nowe Ostrowy 2 dnia 25 czerwca 2014r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Ostrowy 99-350 Ostrowy tel./fax (024) 356-14-00 pow. Nowosolski woj. łódzkie 99-350 NOWE OSTROWY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWE OSTROWY sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 34D089D6A9497771 
Numer identyfikacyjny REGON 611015780		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	567 384,79	291 828,76	I Zobowiązania	1 761 225,44	2 310 966,19
I.1 Środki pieniężne	567 384,79	291 828,76	I.1 Zobowiązania finansowe	1 757 062,32	2 265 587,81
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	563 221,67	246 450,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 163,12	45 378,38	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 757 062,32	2 265 587,81
II Należności i rozliczenia	20 817,50	25 953,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	36 673,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 163,12	8 705,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 409 544,15	-2 218 029,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	435 448,41	-868 485,26
II.2 Należności od budżetów	20 817,50	25 953,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	435 448,41	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-868 485,26
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	60 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 844 992,56	-1 409 544,15
			III Inne pasywa	236 521,00	224 845,00

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

skarbnik

2014-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Kostrzewa

zarząd

Suma aktywów	588 202,29	317 781,78	Suma pasywów	588 202,29	317 781,78

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

2014-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

zarząd

Z up. Skarbnika Gminy

Wioleta Zawadzka
Wioleta Zawadzka

skarbnik

2014-03-27

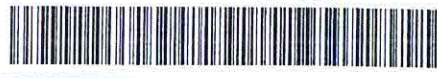
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

Zdzisław Koszrzewa
mgr inż. Zdzisław Koszrzewa

zarząd

Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Ostrowy GMINA NOWE OSTROWY 99-350 Ostrowy Nowe Ostrowy 80 pow. kutnowski, woj. łódzkie 99-350 NOWE OSTROWY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015780		Wysłać bez pisma przewodniego F1C89E127D7E09CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 523 792,77	16 653 138,58	A Fundusz	16 658 509,26	17 413 240,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 882 783,61	17 293 224,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 523 792,77	16 653 138,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 775 725,65	120 015,84
A.II.1 Środki trwałe	15 229 258,26	14 992 563,79	A.II.1 Zysk netto (+)	12 618 234,45	7 173 693,45
A.II.1.1 Grunty	472 179,53	488 201,26	A.II.2 Strata netto (-)	-6 842 508,80	-7 053 677,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 475 588,53	12 419 425,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 140 253,72	1 855 893,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 081,41	205 550,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 155,07	23 493,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	294 534,51	1 660 574,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	990 292,33	1 641 357,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	990 292,33	1 641 357,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 527,07	319 874,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	568 566,31	756 631,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 198,76	259 500,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 672,76	250 251,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 827,43	21 678,63
B Aktywa obrotowe	2 216 626,24	2 496 825,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 500,00	33 421,60

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
 Wioleta Zawadzka
 (główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

2160P
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 237,93	51 750,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 197,93	51 750,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	91 617,42	95 366,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 025,18	1 046,11
B.I.4 Towary	5 040,00	0,00	D.2 Inne fundusze	90 592,24	94 320,38
B.II Należności krótkoterminowe	2 168 737,89	2 390 187,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	634 763,26	1 502 265,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	93 788,40	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 533 974,63	794 134,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 650,42	54 888,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 650,42	54 888,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 740 419,01	19 149 964,50	Suma pasywów	17 740 419,01	19 149 964,50

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy
Zawadzka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1C89E127D7E09CA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	143 313,67
2	Umorzenie środków trwałych	8 462 188,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 576 752,27
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F1C89E127D7E09CA

Wójt Gminy

Kostrzewa
mgr inż. Łukasz Kostrzewa

(kierownik jednostki)

Z up. Skarbnika Gminy

Zerewala
Wioleta Zawadzka

(główny księgowy)

2014-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

Zdzisława Kosarzewa
Zdzisława Kosarzewa

(kierownik jednostki)

Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2014r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Ostrowy GMINA NOWE OSTROWY 99-350 Nowe Ostrowy (tel) 356-14-00 pow. kutnowski, woj. łódzkie 99-350 NOWE OSTROWY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015780		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DCBC6C9302A041CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 997 873,65		14 013 578,70	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	382 942,26		396 049,23	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 614 931,39		13 617 529,47	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 159 535,87		14 065 264,77	
B.I.	Amortyzacja	710 103,16		1 002 321,80	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 321 212,00		1 412 949,74	
B.III.	Usługi obce	2 096 153,84		2 083 066,98	
B.IV.	Podatki i opłaty	110 223,00		132 379,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 877 328,88		5 211 482,29	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 288 708,05		3 422 578,81	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	571 669,75		621 591,15	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	184 137,19		178 895,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 838 337,78		-51 686,07	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	965 200,80		186 522,55	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	124 586,61		3 798,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	840 614,19		182 724,55	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
 Wioleta Zawadzka

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

DCBC6C9302A041CA

Wójt Gminy

Kostrzewa
 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 803 538,58	134 836,48
G.	Przychody finansowe	17 910,40	37 837,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 910,40	37 837,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	45 723,33	52 658,51
H.I.	Odsetki	45 723,33	52 658,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 775 725,65	120 015,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 775 725,65	120 015,84
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 775 725,65	120 015,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z up. Skarbnika Gminy

Wioletta Zawadzka
Wioletta Zawadzka

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

DCBC6C9302A041CA

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa
mer inż. Zdzisław Kostrzewa

kierownik jednostki

Z up. Skarbnika Gminy

Zawadzka
Wioleta Zawadzka

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

DCBC6C9302A041CA

Wójt Gminy

Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

kierownik jednostki

Nowe Ostrowy, 24 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2013 ROK

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

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok.

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

W roku budżetowym 2013 gmina kontynuowała rozpoczęte w latach poprzednich projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz realizowała zadania jednoroczne przy współudziale środków zagranicznych.

Realizowane projekty – zadania bieżące:

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

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

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

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

Dochody budżetu gminy w 2013 roku

Dochody gminy dzielimy na bieżące i majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

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

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

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

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

600 – Transport i łączność, plan 97.510,00 zł wykonanie 97.510,00 zł., tj. 100%.

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

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

Dział ten obejmuje dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące: dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy od lokatorów zajmujących gminne lokale mieszkalne i użytkowe oraz odsetki od nieterminowego regulowania ww. opłat oraz dochody majątkowe obejmujące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Dział ten obejmuje dochody bieżące w tym: dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych oraz wpływy z różnych dochodów, dochody administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami wykonane w 100% (dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) oraz środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych.

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

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

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

Dział ten obejmuje: wpływy z tytułu mandatów i innych wykroczeń, dotację na obronę cywilną.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 3.330.994,00 zł wykonanie 3.243.532,43 zł., tj. 97%.

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe obejmują zwrot środków w ramach rozliczenia wydatków sołeckich.

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

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

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

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

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

Dział ten zawiera dochody bieżące w tym wpływy z różnych dochodów (z PUP w Kutnie na zasiłki wypłacane dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne), dotacje celowe na realizację własnych zadań oraz dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy. Poza dochodami własnymi wyróżniamy również dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, dotacja na składki zdrowotne), dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych.

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

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

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

Dział 900 obejmuje dochody bieżące: wpływy z usług (opłata za nieczystości stałe – śmieci i płynne – ścieki), pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody na ochronę środowiska oraz dochody z PUP w Kutnie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

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

Wydatki budżetu gminy w 2013 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

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

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

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

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

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

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 221.400,00 zł wykonanie 186.124,09 zł tj. 84%.

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

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

Wydatki majątkowe obejmowały: zakup pompy do stacji uzdatniania wody.

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

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

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

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

60016 – Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi, zakup znaków drogowych), koszty związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji dwóch zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102304E oraz drogi dojazdowej do pól w msc. Wola Pierowa; 2. zakup zagęszczarki do gruntu.

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

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

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

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

Dział obejmuje wydatki bieżące w ramach rozdziału Planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

75023 – Urzędy gmin- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługę informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energie elektryczną itp.

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

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

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

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydatkowane na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku.

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

75404 – dotacja dla Policji w Krośniewicach,

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

75414 – Obrona cywilna.

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

75421 – Zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

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

Dział 801 obejmuje zarówno wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowane na stypendia dla studentów z terenu gminy.

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

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

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

85204 – Rodziny zastępcze.

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

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

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe.

85216 – Zasiłki stałe.

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

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

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

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

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

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

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

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

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

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na utrzymanie lamp oświetleniowych oraz za energię elektryczną.

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

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

Dział 921 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

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

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

Przychody i rozchody

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

1. w ramach zadań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych:

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

Łączne nakłady na zadanie to kwota 437.858,69 zł, Okres realizacji do marca 2015 roku.

Poniesione wydatki:

2012 – 10.253,69 zł.

2013 – 285.705,97 zł.

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

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

Łączne nakłady na to zadanie – 58.600,00 zł.

Poniesione wydatki:

2012 – 32.320,00 zł.

2013 – 26.280,00 zł.

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

Okres realizacji projektu to lata 2013-2014.

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

1d. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”.

Głównym celem tego projektu jest stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy.

Okres realizacji projektu to lata 2013-2014.

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

2. pozostałe zadania:

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

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

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

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

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

Planowany koszt inwestycji – 2.291.500,00 zł.

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

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

Planowany koszt inwestycji – 1.941.080,00 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.080,00 zł

Rok 2013 – 704.966,07 zł.

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

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Koszrzewa

Gmina Nowe Ostrowy w roku budżetowym 2013 realizowała projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2. Były to zarówno projekty majątkowe jak i dotyczące zadań bieżących.

Zmiany w planie wydatków dokonane w roku 2013:

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

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 446,61	302 327,73
	Dochody ogółem	305 446,61	302 327,73
	Dochody bieżące	280 446,61	280 446,61
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	280 446,61	280 446,61
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 446,61	280 446,61
	Dochody majątkowe	25 000,00	21 881,12
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	25 000,00	21 881,12
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	21 881,12
020	Leśnictwo	1 000,00	925,12
	Dochody ogółem	1 000,00	925,12
	Dochody bieżące	1 000,00	925,12
	<i>w tym własne</i>	1 000,00	925,12
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	925,12
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	14 475,00
	Dochody ogółem	15 000,00	14 475,00
	Dochody bieżące	15 000,00	14 475,00
	<i>w tym własne</i>	15 000,00	14 475,00
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 475,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 200,00	231 631,00
	Dochody ogółem	219 200,00	231 631,00
	Dochody bieżące	219 200,00	231 631,00
	<i>w tym własne</i>	219 200,00	231 631,00
	0830 - wpływy z usług	215 000,00	227 645,34
	0920 - pozostałe odsetki	2 800,00	3 183,66
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 400,00	802,00
600	Transport i łączność	97 510,00	97 510,00
	Dochody ogółem	97 510,00	97 510,00
	Dochody majątkowe	97 510,00	97 510,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	97 510,00	97 510,00
	6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 510,00	97 510,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 500,00	180 589,76
	Dochody ogółem	212 500,00	180 589,76
	Dochody bieżące	177 500,00	176 791,76
	<i>w tym własne</i>	177 500,00	176 791,76
	0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	6 927,62
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	166 936,07
	0920 - pozostałe odsetki	2 500,00	2 928,07
	Dochody majątkowe	35 000,00	3 798,00
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	35 000,00	3 798,00
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	3 798,00

750	Administracja publiczna		
	Dochody ogółem	393 122,69	387 185,30
	Dochody bieżące	393 122,69	387 185,30
	<i>w tym własne</i>	15 050,00	17 325,64
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10
	0970 - wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 322,54
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	73 900,00	73 900,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00	73 900,00
	<i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	304 172,69	295 959,66
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 546,77	251 565,70
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 625,92	44 393,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	Dochody ogółem	639,00	639,00
	Dochody bieżące	639,00	639,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	639,00	639,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Dochody ogółem	2 411 500,00	2 135 801,93
	Dochody bieżące	2 411 500,00	2 135 801,93
	<i>w tym własne</i>	2 410 000,00	2 134 301,93
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 410 000,00	2 134 301,93
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	1 500,00	1 500,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	Dochody ogółem	3 330 994,00	3 243 532,43
	Dochody bieżące	3 330 994,00	3 243 532,43
	<i>w tym własne</i>	3 330 994,00	3 243 532,43
	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	930 449,00	896 527,00
	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	7 902,87
	0310 - podatek od nieruchomości	1 692 125,00	1 624 668,46
	0320 - podatek rolny	470 000,00	497 945,54
	0330 - podatek leśny	30 000,00	28 315,00
	0340 - podatek od środków transportowych	36 520,00	32 543,21
	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00

	0360 - podatek od spadków i darowizn	25 000,00	11 741,01
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 962,00
	0430 - wpływy z opłaty targowej	5 400,00	7 164,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , odrębnych ustaw	58 000,00	52 457,49
	0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	46 986,40
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	23 319,45
758	Różne rozliczenia	4 872 938,66	4 728 068,97
	Dochody ogółem	4 872 938,66	4 728 068,97
	Dochody bieżące	4 871 361,06	4 726 491,37
	<i>w tym własne</i>	<i>4 871 361,06</i>	<i>4 726 491,37</i>
	0920 - pozostałe odsetki	13 000,00	8 130,31
	0970 - wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 028,06	14 028,06
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 704 333,00	4 704 333,00
	Dochody majątkowe	1 577,60	1 577,60
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>1 577,60</i>	<i>1 577,60</i>
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 577,60	1 577,60
801	Oświata i wychowanie	193 896,00	189 261,29
	Dochody ogółem	193 896,00	189 261,29
	Dochody bieżące	193 896,00	189 261,29
	<i>w tym własne</i>	<i>144 916,00</i>	<i>143 284,53</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 916,00	38 698,34
	0830 - wpływy z usług	106 000,00	104 586,19
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 036,76</i>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 036,76
	<i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 980,00</i>	<i>25 940,00</i>
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 032,00	21 998,00
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 948,00	3 942,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	27 229,26
	Dochody ogółem	30 000,00	27 229,26
	Dochody bieżące	30 000,00	27 229,26
	<i>w tym własne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 229,26</i>
	0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	27 229,26
852	Pomoc społeczna	1 999 107,61	1 949 458,59
	Dochody ogółem	1 999 107,61	1 949 458,59
	Dochody bieżące	1 999 107,61	1 949 458,59
	<i>w tym własne</i>	<i>490 481,00</i>	<i>471 583,41</i>
	0970 - wpływy z różnych dochodów	52 100,00	42 739,80
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 381,00	410 377,87
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 465,74

	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 402 195,00	1 371 443,57
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 195,00	1 371 443,57
	w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	106 431,61	106 431,61
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 080,30	101 080,30
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 351,31	5 351,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 967,00	79 266,00
	Dochody ogółem	81 967,00	79 266,00
	Dochody bieżące	81 967,00	79 266,00
	w tym własne	81 967,00	79 266,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 817,00	67 116,00
	2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 150,00	12 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 800,00	411 413,19
	Dochody ogółem	448 800,00	411 413,19
	Dochody bieżące	448 800,00	411 413,19
	w tym własne	448 800,00	411 413,19
	0830 - wpływy z usług	66 000,00	63 817,70
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 579,78
	0920 - pozostałe odsetki	200,00	276,38
	0970 - wpływy z różnych dochodów	377 600,00	344 739,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	75 900,00
	Dochody ogółem	80 000,00	75 900,00
	Dochody bieżące	55 000,00	50 900,00
	w tym własne	55 000,00	50 900,00
	0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	10 900,00
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00
	Dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00
	w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	25 000,00	25 000,00
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00
	Dochody ogółem	14 693 621,57	14 055 214,57
	Dochody bieżące	14 509 533,97	13 905 447,85
	w tym własne	12 291 269,06	11 729 150,64
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 758 680,61	1 727 929,18
	w drodze umów lub porozumień z jst	23 000,00	20 036,76
	zadania bieżące z udziałem środków unijnych	436 584,30	428 331,27
	Dochody majątkowe	184 087,60	149 766,72
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	35 000,00	3 798,00
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	25 000,00	25 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	124 087,60	120 968,72

Wójt Gminy
Złoty

Tabela nr 2

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

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

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2013	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2013	majątkowe	wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 446,61	280 446,61	280 446,61	280 446,61	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 446,61	280 446,61	280 446,61	280 446,61	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 402 195,00	1 371 443,57	1 402 195,00	1 371 443,57	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 195,00	1 371 443,57	1 402 195,00	1 371 443,57	0,00	0,00
razem		1 758 680,61	1 727 929,18	1 758 680,61	1 727 929,18	0,00	0,00

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

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

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2013

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

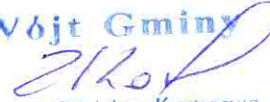
	w tym zadania statutowe	53 000,00	13 663,71
750	Administracja publiczna	2 443 742,00	2 120 784,71
	Wydatki bieżące:	1 728 219,00	1 657 249,94
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 640,79	964 412,95
	zadania statutowe	338 739,21	313 701,62
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	97 920,00	93 429,40
	wydatki z udziałem środków UE	293 919,00	285 705,97
	Wydatki majątkowe:	715 523,00	463 534,77
	inwestycje i zakupy inwest.	705 523,00	453 534,77
	z udziałem środków UE	10 000,00	10 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	73 900,00	73 900,00
	Wydatki bieżące	73 900,00	73 900,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 860,79	52 860,79
	zadania statutowe	20 239,21	20 239,21
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	800,00	800,00
	75022 Rady gmin	97 600,00	86 395,25
	Wydatki bieżące:	97 600,00	86 395,25
	w tym zadania statutowe	12 400,00	4 095,25
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	85 200,00	82 300,00
	75023 Urzędy gmin	1 865 823,00	1 572 448,02
	Wydatki bieżące:	1 160 300,00	1 118 913,25
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 180,00	843 162,32
	zadania statutowe	284 300,00	274 343,53
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	1 820,00	1 407,40
	Wydatki majątkowe:	705 523,00	453 534,77
	inwestycje i zakupy inwest.	705 523,00	453 534,77
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	11 606,05
	Wydatki bieżące:	17 500,00	11 606,05
	zadania statutowe	17 500,00	11 606,05
	75095 Pozostała działalność	388 919,00	376 435,39
	Wydatki bieżące :	378 919,00	366 435,39
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	68 389,84
	zadania statutowe	4 300,00	3 417,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	8 922,00
	Wydatki z udziałem środków UE	293 919,00	285 705,97
	Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00
	z udziałem środków UE	10 000,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00
	Wydatki bieżące:	639,00	639,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	639,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00
	Wydatki bieżące:	639,00	639,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	639,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 475,00	1 274 237,05
	Wydatki bieżące:	1 317 475,00	1 262 237,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 300,00	284 089,19
	zadania statutowe	996 675,00	967 419,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 728,00
	Wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00
	Wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy	12 000,00	12 000,00
	75412 Ochotnicze strażys pożarne	104 600,00	99 339,77
	Wydatki bieżące :	104 600,00	99 339,77
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	9 442,58
	zadania statutowe	88 800,00	85 697,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 200,00
	75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00
	w tym zadania statutowe	1 500,00	1 500,00
	75416 Straż gminna	1 207 000,00	1 161 397,28
	Wydatki bieżące :	1 207 000,00	1 161 397,28
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 000,00	274 646,61
	zadania statutowe	902 000,00	880 222,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 528,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	4 375,00	0,00
Wydatki bieżące:		4 375,00	0,00
w tym zadania statutowe		4 375,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	52 658,51
Wydatki bieżące		60 000,00	52 658,51
w tym obsługa długu		60 000,00	52 658,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 658,51
Wydatki bieżące		60 000,00	52 658,51
w tym obsługa długu		60 000,00	52 658,51
758	Różne rozliczenia	1 602,59	0,00
Wydatki bieżące:		1 602,59	0,00
w tym zadania statutowe		1 602,59	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 602,59	0,00
Wydatki bieżące:		1 602,59	0,00
w tym zadania statutowe		1 602,59	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 194 816,00	4 911 679,77
Wydatki bieżące :		5 068 500,98	4 785 364,75
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 899 200,00	3 706 979,33
zadania statutowe		905 234,98	821 808,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 900,00	227 451,26
Dotacje na zadania bieżące		2 846,00	2 846,00
Wydatki z udziałem środków UE		26 320,00	26 280,00
Wydatki majątkowe:		126 315,02	126 315,02
inwestycje i zakupy inwest.		126 315,02	126 315,02
80101	Szkoły podstawowe	2 573 285,00	2 430 004,18
Wydatki bieżące:		2 561 969,98	2 418 689,16
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 080 635,00	1 966 516,57
zadania statutowe		344 834,98	321 866,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 500,00	130 305,64
Wydatki majątkowe:		11 315,02	11 315,02
inwestycje i zakupy inwest.		11 315,02	11 315,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 510,00	221 748,41
Wydatki bieżące :		228 510,00	221 748,41
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 310,00	197 403,81
zadania statutowe		13 700,00	11 157,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00	13 187,60
80104	Przedszkola	197 000,00	181 000,22
Wydatki bieżące:		197 000,00	181 000,22
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 700,00	144 938,66
zadania statutowe		39 800,00	27 835,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00	8 225,80
80110	Gimnazja	1 324 300,00	1 242 445,06
Wydatki bieżące :		1 324 300,00	1 242 445,06
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 097 200,00	1 044 962,39
zadania statutowe		152 100,00	122 954,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	74 528,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	482 211,14
Wydatki bieżące :		377 300,00	367 211,14
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 200,00	136 899,69
zadania statutowe		232 100,00	229 333,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	978,00
Wydatki majątkowe:		115 000,00	115 000,00
inwestycje i zakupy inwest.		115 000,00	115 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 384,98
Wydatki bieżące :		4 500,00	4 384,98
w tym zadania statutowe		4 500,00	4 384,98
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 355,00	291 291,07
Wydatki bieżące		315 355,00	291 291,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 755,00	186 789,50
zadania statutowe		118 200,00	104 275,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	226,00
80195	Pozostała działalność	59 566,00	58 594,71
Wydatki bieżące :		59 566,00	58 594,71
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 400,00	29 468,71
Dotacje na zadania bieżące		2 846,00	2 846,00
Wydatki z udziałem środków UE		26 320,00	26 280,00
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	5 360,00
Wydatki bieżące :		10 000,00	5 360,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	5 360,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	5 360,00
Wydutki bieżące :			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	5 360,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	5 360,00
Wydutki bieżące :		30 000,00	27 229,26
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	27 229,26
zadania statutowe		18 150,00	16 509,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 350,00	10 239,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	480,00
Wydutki bieżące		30 000,00	27 229,26
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	27 229,26
zadania statutowe		18 150,00	16 509,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 350,00	10 239,61
852	Pomoc społeczna	1 500,00	480,00
Wydutki bieżące:		2 643 580,49	2 583 728,55
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 643 580,49	2 583 728,55
zadania statutowe		256 893,73	247 564,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		317 565,49	316 534,35
Wydutki z udziałem środków UE		1 950 203,27	1 900 712,05
85204	Rodziny zastępcze	118 918,00	118 918,00
Wydutki bieżące :		4 722,00	4 722,00
w tym zadania statutowe		4 722,00	4 722,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 204,00	1 311 526,17
Wydutki bieżące:			
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 341 204,00	1 311 526,17
zadania statutowe		75 154,73	71 754,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 700,27	8 700,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 349,00	1 231 071,17
Wydutki bieżące :		20 654,00	20 519,87
w tym zadania statutowe		20 654,00	20 519,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 394,22	350 041,42
Wydutki bieżące :		352 394,22	350 041,42
w tym zadania statutowe		352 394,22	350 041,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		253 121,22	253 120,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 273,00	96 921,01
Wydutki bieżące:		90 711,00	90 710,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 711,00	90 710,56
85216	Zasiłki stałe	90 711,00	90 710,56
Wydutki bieżące:		156 644,00	155 984,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 644,00	155 984,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 644,00	155 984,56
Wydutki bieżące :		345 672,00	338 596,22
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 672,00	338 596,22
zadania statutowe		181 739,00	175 809,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 300,00	28 403,80
Wydutki z udziałem środków UE		15 715,00	15 465,00
85295	Pozostała działalność	118 918,00	118 918,00
Wydutki bieżące :		331 579,27	311 627,75
w tym zadania statutowe		331 579,27	311 627,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 068,00	1 068,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 511,27	310 559,75
Wydutki bieżące:		98 867,00	96 045,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 867,00	96 045,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 867,00	96 045,00
Wydutki bieżące :		98 867,00	96 045,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 867,00	96 045,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 700,47	1 576 293,79
Wydutki bieżące:			
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		954 700,47	856 567,72
zadania statutowe		544 450,00	511 452,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 650,47	337 540,31
Wydutki majątkowe:		10 600,00	7 575,12
		785 000,00	719 726,07

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

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

Wójt Gminy

 mgr inż. Andrzej Szustek
 Kostrzewa

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

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

tabela nr 5b

Nazwa projektu: "Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy"																				
Razem wydatki:	750,75095	1 108 987,00	297 987,00	811 000,00	10 000,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,00	10 000,00
2013 rok	750,75095	10 000,00	2 683,00	7 317,00	10 000,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00	10 000,00
Wydatki bieżące razem:		615 416,69	92 312,51	523 104,18	439 157,00	65 873,55	0,00	0,00	0,00	65 873,55	373 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 441,69	430 903,97
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																				
Oś 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"																				
Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"																				
Nazwa projektu: "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"																				
Razem wydatki:	750,75095	437 858,69	65 678,81	372 179,88	293 919,00	44 087,85	0,00	0,00	0,00	44 087,85	249 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 989,39	285 705,97
2013 rok	750,75095	293 919,00	44 087,85	249 831,15	293 919,00	44 087,85	0,00	0,00	0,00	44 087,85	249 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 989,39	285 705,97
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorityet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie 9.1. wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy																				
Razem wydatki:	801,80195	58 640,00	8 796,00	49 844,00	26 320,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	26 280,00
2013 rok	801,80195	26 320,00	3 948,00	22 372,00	26 320,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	26 280,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorityet: VII Promocja integracji społecznej																				
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																				
Nazwa projektu: Nowa szansa																				
Razem wydatki:	852,85219	118 918,00	17 837,70	101 080,30	118 918,00	17 837,70	0,00	0,00	0,00	17 837,70	101 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 080,30	118 918,00
2013	852,85219	118 918,00	17 837,70	101 080,30	118 918,00	17 837,70	0,00	0,00	0,00	17 837,70	101 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 080,30	118 918,00
razem	x	2 928 419,69	1 069 315,51	1 859 104,18	544 157,00	108 637,55	0,00	0,00	0,00	108 637,55	435 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 677,69	534 234,09

Wit Gminy
 Zofia
 mgr inż. Zdzisław Kosiński

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

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2013	Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2013	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego				wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2013
								w tym					
								6	7	8	9		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	280 446,61	280 446,61	280 446,61	280 446,61	4 067,56	4 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	52 860,79	52 860,79	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Pomoc społeczna	1 402 195,00	1 371 443,57	1 402 195,00	1 371 443,57	75 154,73	71 754,73	1 310 456,00	1 283 126,17	1 283 126,17	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 204,00	1 311 526,17	1 341 204,00	1 311 526,17	75 154,73	71 754,73	1 267 349,00	1 231 071,17	1 231 071,17	0,00	0,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 884,00	7 862,40	7 884,00	7 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	integracji społecznej									
	Ośrodki pomocy społecznej	15 615,00	15 387,00	15 615,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	15 387,00	0,00
85295	Pozostała działalność	37 492,00	36 668,00	37 492,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	36 668,00	0,00
Razem		1 758 680,61	1 727 929,18	1 758 680,61	1 727 929,18	132 722,08	129 322,08	1 311 256,00	1 283 926,17	0,00

Wójt Gminy
Zako
 mgr inż. Zdzisław Kozłowski

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

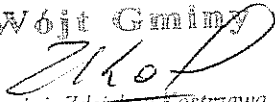
Tabela nr 7

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

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Kozłowski

Przychody i rozchody w 2013 roku

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

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2013 roku

dochody				wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2013	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2013
							Ochrona zdrowia		30 000,00	27 229,26
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	27 229,26
								w tym		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 150,00	16 509,65
								zadania statutowe	10 350,00	10 239,61
								świadczenia na rzecz osób fiz.	1 500,00	480,00
razem			30 000,00	27 229,26	razem				30 000,00	27 229,26

WOJEWÓDZTWO

 Zdzisław Koszrzewa

tabela nr 10

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

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

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

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

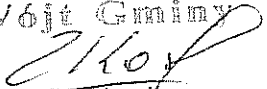
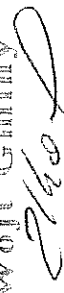
Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kaszewska

tabela nr 11

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

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

Wójt Gminy

 Andrzej Zdzisław Kostrzewo

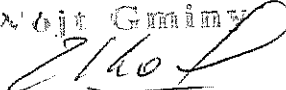
Plan dochodów i wydatków na 2013 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody

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

Wydatki

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

Wójt Gminy

 12-02-2013 Alfilów Kostrzewa

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

dział	rozdział	treść	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2013
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
jednostki sektora finansów publicznych		nazwa jednostki				
600	Transport i łączność		0,00	0,00	63 000,00	62 532,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe - remont drogi	0,00	0,00	63 000,00	62 532,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 846,00	2 846,00
	80195	Pozostała działalność - Powiat kutnowski - obsługa PKZP	0,00	0,00	2 846,00	2 846,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	0,00	0,00	106 635,17
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00	0,00	0,00	106 635,17
	<i>razem</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 846,00</i>	<i>184 013,60</i>
jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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

Wójt Gminy



mgr inż. Zdzisław Kozłowski