

Nowe Ostrowy, 17 marca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXVIII/267/13.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2014 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2014 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 2014 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” – projekt realizowany przez Gminę;
2. „Nowa szansa” – projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

1. „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”,
2. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”;
3. „Poprawa infrastruktury obiektu sportowo-rekreacyjnego w Ostrowach.

Na dzień 31 grudnia 2014r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 14.383.894,69 zł, który został wykonany w 95% w kwocie 13.698.582,43 zł. Plan wydatków – 16.741.204,69 zł wykonany w 95% w kwocie 15.897.099,40 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to deficyt budżetowy w kwocie 2.198.516,97 zł.

Dochody budżetu gminy w 2014 roku

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 98% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 2%.

Bieżące: Plan 14.081.812,69 zł wykonanie 13.427.396,69 zł tj. 95%.

Majątkowe: Plan 302.082,00 zł wykonanie 271.185,74 zł tj.90%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 319.084,35 zł wykonanie 313.909,35 zł., tj. 98%

Na dochody bieżące składa się dotacja z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2014 roku wraz z kosztami obsługi zadania, natomiast dochody majątkowe obejmują wpłaty od mieszkańców, którym wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.

020 – Leśnictwo, plan 1.000,00 zł wykonanie 585,36 zł., tj. 59%.

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 25.000,00 zł wykonanie 12.408,96 zł., tj. 50%.

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 223.500,00 zł wykonanie 258.687,84 zł., tj. 116%.

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 242.500,00 zł wykonanie 209.315,19 zł., tj. 86%.

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 180.010,03 zł wykonanie 168.101,57 zł., tj. 93%.

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 46.891,00 zł wykonanie 34.606,00 zł., tj. 74%.

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku;

- dotacja na wybory do rad gmin i na wybory wójtów,

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.618.500,00 zł wykonanie 1.398.270,54 zł., tj. 86%.

Dział ten obejmuje: wpływy z tytułu mandatów i innych wykroczeń, dotację na obronę cywilną. W ramach dochodów majątkowych – dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 3.731.336,00 zł wykonanie 3.602.028,51 zł., tj. 97%.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 101%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 4%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 93%,
- podatek rolny, wykonano w 98%,
- podatek leśny, wykonano w 88%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 84%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – brak wykonania w 2014 roku,
- podatek od spadków i darowizn, wykonano w 282%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 73%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 91%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 96%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 88%,
- odsetki od ww. podatków i opłat, wykonano w 75%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.616.520,77 zł wykonanie 4.372.816,07 zł., tj. 95%.

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki zrealizowane w 2% (odsetki od lokaty overnight), wpływy z różnych dochodów – plan został zrealizowany w 37% (częściowy zwrot podatku VAT), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2013 rok 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 297.681,00 zł wykonanie 310.735,41 zł., tj. 104%.

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 budowę ekopracowni w szkole podstawowej i w gimnazjum, dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego.

851 – Ochrona zdrowia, plan 27.000,00 zł wykonanie 28.379,55 zł., tj. 105%.

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

852 – Pomoc społeczna, plan 2.163.637,54 zł wykonanie 2.103.033,21 zł., tj. 97%.

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 z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wraz z odsetkami (przekazywane w 100% na dochody budżetu państwa), dotacja na utrzymanie asystenta rodziny, dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 91.042,00 zł wykonanie 89.162,00 zł tj. 98%.

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w 2014 roku.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 783.192,00 zł wykonanie 777.196,87 zł., tj. 99%.

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, dochody z PUP w Kutnie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Dochody majątkowe obejmują dotację z WFOŚiGW w Łodzi na budowę pomp ciepła.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 17.000,00 zł wykonanie 19.346,00 zł., tj. 114%.

Dochody bieżące obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie dożynek na terenie gminy i środki na organizację ferii zimowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Wydatki budżetu gminy w 2014 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 13.508.096,69 zł wykonanie 12.761.961,69 zł tj. 94%

Majątkowe: Plan 3.233.108,00 zł wykonanie 3.135.137,71 zł tj. 97%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 319.552,35 zł wykonanie 319.551,88 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 225.650,00 zł wykonanie 171.719,98 zł tj. 76%.

40002 – 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.

500 – Handel, plan 1.910,00 zł wykonanie 1.389,21 zł tj. 73%.

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

600 – Transport i łączność, plan 189.400,00 zł wykonanie 166.112,06 zł tj. 88%.

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.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 282.500,00 zł wykonanie 280.654,59 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.

710 – Działalność usługowa, plan 54.000,00 zł wykonanie 51.127,92 zł tj. 95%.

Dział obejmuje wydatki bieżące w ramach rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego.

750 – Administracja publiczna, plan 4.147.298,03 zł wykonanie 3.991.758,66 zł tj. 96%.
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 rozdziału dokonano również zwrotu dotacji w ramach zadania „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy” i zapłacono odsetki od zwróconych środków, odsetki od nieterminowego złożenia wniosku płatniczego. Zawiadomienie o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostało przesłane do Rzecznika 18 listopada 2014 r. Na dzień sporządzania sprawozdania nie ma decyzji w tej sprawie.

W ramach wydatków majątkowych: 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 – zadanie „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 46.891,00 zł wykonanie 34.606,00 zł tj. 74%.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydawkowano na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku;

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 828.188,00 zł wykonanie 747.595,33 zł tj. 90%.

75404 – dotacja dla Policji w Krośniewicach,

75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki wydawkowano na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę garażu dla jednostki OSP Ostrowy-Cukrownia.

75414 – Obrona cywilna. W ramach dotacji zakupiono agregat prądotwórczy.

75416 – Straż gminna. Środki wydawkowano na utrzymanie straży gminnej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, koszty zakupów artykułów papierniczych, usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty komornicze itp.

75421 – Zarządzanie kryzysowe.

75495 – Pozostała działalność – w ramach dotacji zakupiono zestaw ratowniczy (wydatki majątkowe).

757 – Obsługa długu publicznego, plan 80.500,00 zł wykonanie 78.564,74 zł tj. 98%

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 – Różne rozliczenia, plan 2.527,77 zł - plan rezerwy na koniec 2014 roku.

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.136.541,00 zł wykonanie 4.917.715,03 zł tj. 96%.

Dział 801 obejmuje zarówno wydatki bieżące.

80101 – Szkoły podstawowe. Środki wydawkowane 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. Wydatkowano środki również na budowę nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Ostrowach.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki wydawkowano 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 oraz na budowę nowoczesnej ekopracowni.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki wydawkowano na utrzymanie 3 kierowców, na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych.

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

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

80195 – Pozostała działalność. Środki wydawkowano na wynagrodzenia dla pracownika ZNP oraz na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

803 – Szkolnictwo wyższe, plan 6.100,00 zł wykonanie 6.080,00 zł tj. 100%.

Środki wydawkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

851 – Ochrona zdrowia, plan 37.500,00 zł wykonanie 34.792,75 zł tj. 93%

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

W ramach pozostałej działalności zakupiono wyposażenie dla ZOL Kutno.

852 – Pomoc społeczna, plan 2.915.781,54 zł wykonanie 2.807.451,38 zł tj. 96%.

85204 – Rodziny zastępcze, środki wydatkowano za pobyt małoletnich w spokrewnionej rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą z 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85206 – Wspieranie rodziny, środki z dotacji na utrzymanie pracownika – asystent rodziny.

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 , jak również zwroty niesłusznie pobranych środków wraz z odsetkami, przekazanych na konto ŁUW w Łodzi.

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 wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za umieszczenie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (środki dotacji).

85216 – Zasiłki stałe, wypłata zasiłków stałych i zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości – przekazanych na konto budżetu państwa.

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

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 111.882,00 zł wykonanie 110.002,00 zł tj. 98%.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla dzieci wraz z wkładem własnym gminy i wyprawkę szkolną.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.559.289,00 zł wykonanie 1.441.716,12 zł tj. 92%.

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 wykonano roboty drogowe związane z kanalizacją.

90002 – Gospodarka odpadami. Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania dot. gospodarki odpadami oraz wydatki dotyczące odbioru śmieci z terenu gminy. Wydatkowano również środki na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Środki wydatkowano 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. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie – budowa pomp ciepła dla budynku UG (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi).

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki za konserwację oświetlenia ulicznego oraz za energię elektryczną.

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 677.194,00 zł wykonanie 632.962,13 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 wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty ½ etatu pracownika świetlicy oraz wydatki inwestycyjne: Przebudowa budynku urzędu gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmuje zwrot dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wraz z odsetkami. Zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w tej sprawie w dniu 26 maja 2014r. W dniu 25 sierpnia 2014 r. wpłynęło zarządzenie o zwrocie zawiadomienia, w którym zaznaczono, że kwota odsetek jest niższa od kwoty minimalnej tj. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, w związku z czym nie stanowi to naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

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

926 – Kultura fizyczna, plan 118.500,00 zł wykonanie 103.299,62 zł tj. 87%

Dział obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

92601 – Obiekty sportowe, utrzymanie osób pracujących na boisku Orlik oraz w ramach wydatków majątkowych – zakup trybun i kosiarki spalinowej typu traktorów z przeznaczeniem do obsługi obiektu sportowego.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja dla Klubu Sportowego Ostrowia i wydatki na nagrody w ramach działu

Przychody i rozchody

W 2014 roku gmina zaciągnęła 3 kredyty na łączną kwotę 1.810.000,00 zł i 2 pożyczki w BGK w Łodzi na kwotę 835.761,65 zł. W ramach rozchodów: spłacono kredyty w kwocie 250.000,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 107.148,55 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2014 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 zakładał 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 było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy.

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.

2014 – 65.164,00 zł

1b. „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 2013-2015.

Łączne nakłady na to zadanie – 1.108.366,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 10.000,00 zł., w 2014r. – 913.127,40 zł.

1c. „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 2013-2015.

Łączne nakłady na to zadanie – 1.026.768,00 zł. W 2013 roku wydatkowano na dokumentację kwotę 46.000,00 zł, natomiast w 2014 r. – 321.114,75 zł.

2. pozostałe zadania:

2a. „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 nastąpiło w 2014 roku.

Całkowity koszt inwestycji – 1.927.885,71 zł.

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

W 2014 roku wydatkowano – 1.418.373,64 zł.

2b. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia”. Głównym celem tego programu było wykonanie kanalizacji dla msc. Ostrowy-Cukrownia. Okres realizacji zadania 2013-2014.

Całkowity koszt inwestycji – 673.210,21 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.080,00 zł

Rok 2013 – 562.988,71 zł.

2014 rok – 34.141,50 zł.

2c. „Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia”. Głównym celem tego zadania jest wybudowanie garażu, który będzie służył dla jednostki OSP Ostrowy Cukrownia. Okres realizacji zadania 2014-2015.

Planowany koszt zadania – 77.130,00 zł

Wykonanie za 2014 rok – 29.159,74 zł.

Gmina Nowe Ostrowy w roku budżetowym 2014 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 2014:

Wydatki majątkowe					
l. p.	nazwa zadania	plan na 01.01.2014	plan na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014	uwagi
1.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1.109.016,00	321.116,00	321.114,75	Plan został zmniejszony 30.12.2014r. Realizacja obejmuje lata 2013-2015
2.	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy	1.098.987,00	937.728,00	913.127,40	Plan został zmniejszony 30.12.2014r Realizacja obejmuje lata 2013-2015
3.	Poprawa infrastruktury obiektu sportowo-rekreacyjnego w Ostrowach	0,00	52.500,00	52.500,00	Plan został wprowadzony 05.12.2014r.
Wydatki bieżące					
1.	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy	65.164,00	73.377,03	65.164,00	Realizacja programu obejmuje lata 2012-2015
2.	Nowa Szansa	0,00	104.317,42	99.819,69	Projekt systemowy

Wójt Gminy

 mgr inż. Tadeusz Kostrzewa