

Nowe Ostrowy, 14 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2011 rok został uchwalony 28 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr V/19/11.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2011 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 2011 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. „Małe dzieci - wielkie nadzieje”
2. „Edukacja naszą szansą”
3. „Nowa szansa”

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

1. „Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”
2. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzówki”

łącznie w budżecie roku 2011 wydatkowano na projekty współfinansowane środkami UE kwotę 685.494,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 13.649.912,64 zł, który został wykonany w 94% w kwocie 12.822.867,59 zł. Plan wydatków – 13.671.384,64 zł wykonany w 91% w kwocie 12.454.845,91 zł.

Dochody budżetu gminy w 2011 roku

Dochody gminy dzielimy na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 96% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 4%.

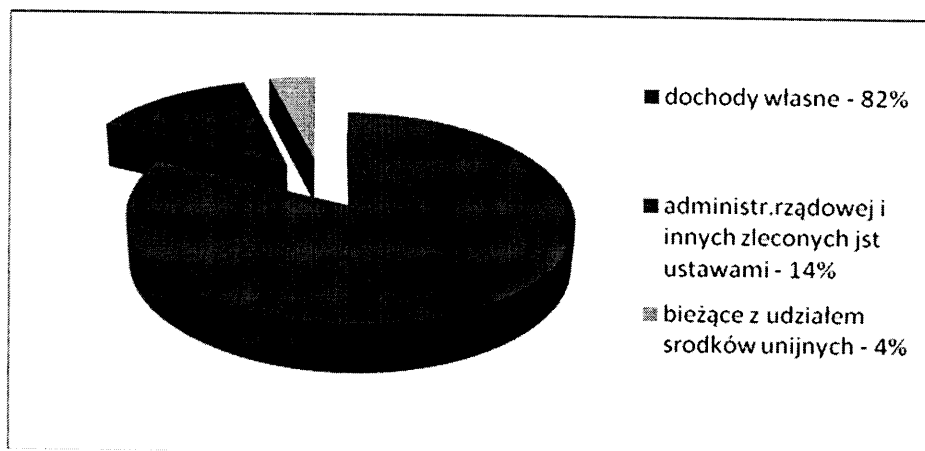
Bieżące: Plan 13.062.139,24 zł wykonanie 12.354.979,41 zł tj. 95%.

Majątkowe: Plan 587.773,40 zł wykonanie 467.888,18 zł tj.80%.

Graficzny podział dochodów bieżących stanowi wykres nr 1.

Wykres nr 1.

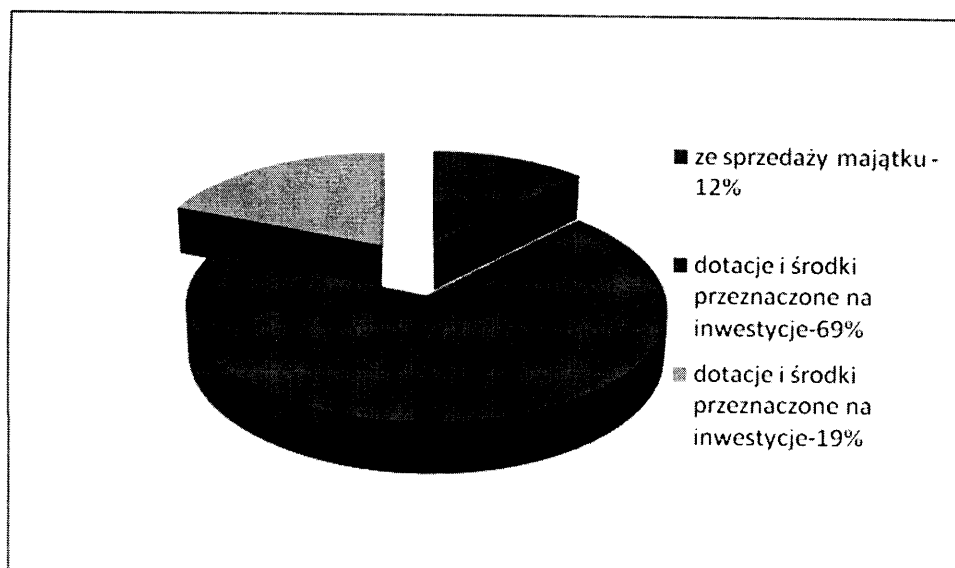
Dochody bieżące



Graficzny podział dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2.

Dochody majątkowe



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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 522.306,50 zł wykonanie 461.023,50 zł. Dochody wykonano w 88%, w tym dochody bieżące w 100% i majątkowe w 78%.

Na dochody bieżące składa się dotacja z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2011 roku, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem – 249.911,50 zł., natomiast dochody majątkowe obejmują: zwrot z UM w Łodzi środków z częściowego rozliczenia zadania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy oraz sieci wodociągowych Mikształ-Rdutów i Imielinek-Nowe Ostrowy” oraz wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

020 – Leśnictwo, plan 900,00 zł wykonanie 459,39 zł. W dziale tym dochody wykonano w 51%. Są to dochody własne gminy w kwocie 459,39 zł., – dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 70.000,00 zł wykonanie 57.140,20 zł. Dochody wykonano w 82%. Dział ten obejmuje dochody własne tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa. Opłata wpłacana jest przez jedną firmę działającą na terenie gminy - P.E.K. „KRUSZPOL”.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 194.205,72 zł wykonanie 201.499,87 zł. W dziale 400 dochody własne wykonano w 104%. 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 45.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochodów nie wykonano w tym dziale. Złożony do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wniosek dotyczący przeprowadzonej modernizacji dróg do gruntów rolnych został pozytywnie rozpatrzony w 2011 roku natomiast środki zostały przekazane dopiero w lutym 2012r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 211.540,00 zł wykonanie 209.923,49 zł. Dochody zostały wykonane w 99%. Dział ten obejmuje dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały wykonane w 99% (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). Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonane w 100%.

750 – Administracja publiczna, plan 106.835,00 zł wykonanie 123.469,22 zł. Dochody w dziale 750 zostały wykonane w 116%. Dział ten obejmuje dochody bieżące w tym: własne wykonane w 265% oraz dochody administracji rządowej i innych zleconych jest ustawami wykonane w 100%. Dochody własne obejmują dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych oraz wpływy z różnych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa: na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonane w 100% i dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2011 roku również wykonana w 100% zakładanego planu budżetowego (zgodnie z otrzymanymi decyzjami, pismami i otrzymanymi środkami).

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 11 733,00 zł wykonanie 11 733,00 zł . Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 100% tj.: dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku wykonana w 100%, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu również w 100%.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 2.653.100,00 zł wykonanie 2.092.591,53 zł. Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 79% w tym: własne wykonane w 79% zakładanego planu tj. wpływy z tytułu mandatów. Dział 754 obejmuje również dotację na obronę cywilną wykonaną w 100% zakładanego na 2011 rok planu.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 2.572.422,41 zł wykonanie

2.496.956,11 zł. Dział 756 został wykonany w 97%. Dział 756 stanowią dochody bieżące – własne (podatki od osób fizycznych i prawnych):

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 102%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 54%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 97%,
- podatek rolny, wykonano w 97%,
- podatek leśny, wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 104%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonany w 5%,
- podatek od spadków i darowizn, wykonany w 45%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 73%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 100%,
- brak wykonania z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 77%,
- odsetki od ww podatków i opłat, wykonano w 98%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.284.867,39 zł wykonanie 4.283.329,24 zł. Dział 758 został zrealizowany w 100% i obejmuje dochody bieżące i majątkowe. W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki zrealizowane w 95% (odsetki od lokaty overnight), wpływy z różnych dochodów – 99% (podatek VAT za 2010 rok), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2010 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 502.879,75 zł wykonanie 463.881,44 zł tj. 92%. Dział ten obejmuje tylko dochody bieżące: własne wykonane w 84% (wpływy z usług za przygotowanie gorącego napoju, wynajem autobusu), w drodze porozumień z jst w 96% (dochody od Gminy Dąbrowice i Krośniewice na utrzymanie pracownika ZNP), na zadania bieżące z udziałem środków z UE wykonane w 95% (projekt „Małe dzieci wielkie nadzieje”).

851 – Ochrona zdrowia, plan 30.000,00 zł wykonanie 29.526,77 zł tj. 98%. Dział ten obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

852 – Pomoc społeczna, plan 1.886.181,28 zł wykonanie 1.862.330,16 zł tj. 99%. Dział 852 zawiera dochody bieżące w podziale: własne wykonane w 100%, w tym brak wykonania we wpływach z usług, pozostałe odsetki wykonane w 98% (odsetki od zwracanych świadczeń pobieranych z GOPS), wpływy z różnych dochodów, wykonane w 104% (dochody od mieszkańców, którzy niestusznie pobierali świadczenia rodzinne , wpływy z PUP w Kutnie na zasiłki wypłacane dla pracowników społecznie użytecznych), dotacje na realizację zadań własnych (składki opłacane od świadczeń, zasiłki okresowe, stałe, dotacja na utrzymanie GOPS) oraz dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy, wykonane w 92%. Poza dochodami własnymi wyróżniamy również dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane w 99% (dotacja na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, dotacja na składki zdrowotne), dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych – wykonane w 94% (projekt realizowany przez GOPS).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 77.930,00 zł wykonanie 77.442,00 zł tj. 99%.

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w 2011 roku.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 266.900,00 zł wykonanie 247.929,90 zł tj. 93%. Dział 900 obejmuje zarówno dochody bieżące wykonane w 96% jak i majątkowe wykonane w 88%. Dochody bieżące obejmują: wpływy z usług – wykonane w 93% (opłata za nieczystości stałe – śmieci i płynne – ścieki), pozostałe odsetki – wykonane w 44% oraz wpływy z różnych dochodów, wykonane w 94% (dochody na ochronę środowiska oraz dochody z PUP w Kutnie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych). Dochody majątkowe obejmują środki od mieszkańców (darowizny) na realizację zadania dot. kanalizacji.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 213.111,59 zł wykonanie 203.631,77 zł tj. 96%. Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 101% i majątkowe w 95%. Dochody bieżące obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie dożynek na terenie gminy i dochody z UM w Łodzi – zwrot do zadania dot. przeprowadzenia festynu w 2010 roku. Dochody majątkowe obejmują częściowy zwrot środków z UM w Łodzi do zadania realizowanego w latach 2010-2011: „Remont budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy-Cukrownia”.

Wydatki budżetu gminy w 2011 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

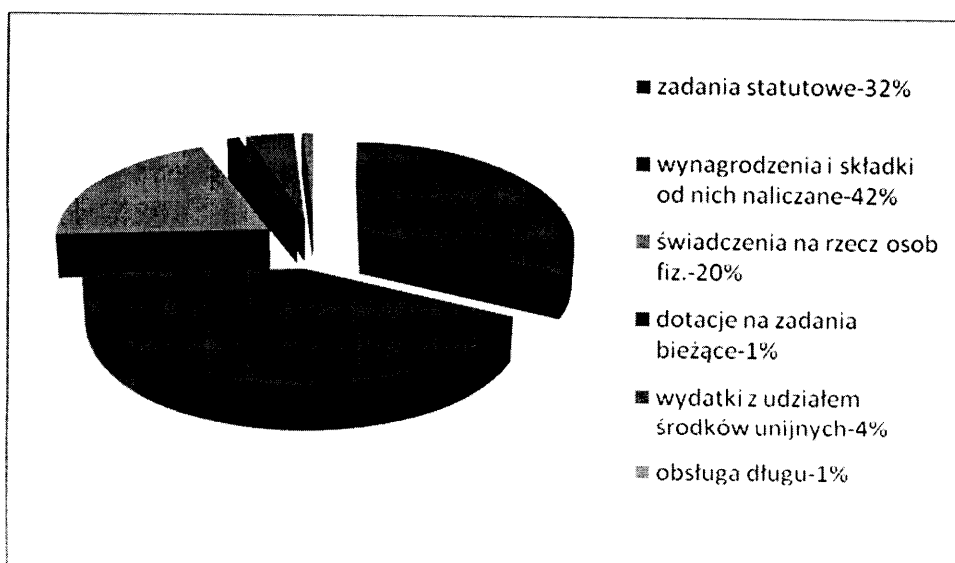
Bieżące: Plan 12.804.391,94 zł wykonanie 11.625.913,95 zł tj. 91%

Majątkowe: Plan 866.992,70 zł wykonanie 828.931,96 zł tj. 96%.

Graficzny podział wydatków bieżących przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Wydatki bieżące



Wydatki majątkowe – wykonano w 96%. łączna kwota wydatków na inwestycje wyniosła 828.931,96 zł w tym na zadania realizowane przy współudziale środków z UE – 233.657,17 zł.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 270.911,50 zł wykonanie 269.267,71 zł tj. 99% planu.

01009 – Spółki wodne, plan wykonano w 100%. Dział ten obejmuje dotację dla Spółki Wodnej „OSTROWIANKA”, zgodnie z zawartą umową dotacji.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planu nie wykonano w 2011r. Rozdział ten zakładał wydatek majątkowy w kwocie 1.000,00 zł na zadanie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja tego zadania planowana jest w II i III kwartale 2012 roku.

01030 – Izby rolnicze, wykonane w 89%. Przekazane środki do Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jako 2% dochodów z tytułu podatku rolnego zebranego na terenie gminy.

01095 – Pozostała działalność, wykonano w 100% jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 206.680,00 zł wykonanie 186.781,75 zł tj. 90%.

40002 – Dostarczanie wody, plan wykonano w 90%. Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki bieżące – wykonane w 91% jak i wydatki majątkowe – wykonane w 80%.

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 głębinowej oraz 1.000,00 zł na wydatki związane z zadaniem dofinansowanym z UE, którego realizacja nastąpi w II i III kwartale 2012r. (przebudowa SUW). W związku z powyższym nie wydatkowano środków na to zadanie.

500 – Handel, plan 1.000,00 zł wykonanie 942,26 zł tj. 94%.

50095 – Pozostała działalność, plan wykonany w 94% na wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

600 – Transport i łączność, plan 1.413.420,00 zł wykonanie 1.014.569,35 zł tj. 72%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 58% oraz majątkowe – wykonane w 99%.

60016 – Drogi publiczne gminne, plan wykonano w 72%. 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 min. realizacji dwóch zadań: „Remontu drogi gminnej nr 312601 w miejscowości Błota” i „Remontu drogi gminnej nr 312610 w miejscowości Kołomia” a także zakupu koparko-ładowarki (sprzętu niezbędnego do pracy na drogach gminnych) oraz zakupu pług do odśnieżania.

Na zadania dotyczące remontu dwóch dróg gmina miała dostać dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł z FOGR w Łodzi. Niestety środki te nie wpłynęły do 31.12.2011 r. na konto gminy i ta część wydatków została dodatkowo (oprócz załącznika dotyczącego dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o drogach publicznych) wydatkowana ze środków pochodzących z mandatów. Dlatego też, wydatkowano ze środków pozyskanych przez SG kwotę 2.089.397,91 zł a nie 2.044.397,91 zł jak to wynika z tabeli nr 12.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 264.000,00 zł wykonanie 245.354,32 zł tj. 93%. Dział ten zawiera wydatki bieżące – wykonane w 92% i majątkowe – wykonane w 100%.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wykonany w 93%. 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 dotyczą zakupu kotła centralnego ogrzewania do budynku OZ.

710 – Działalność usługowa, plan 20.000,00 zł. na dzień 31.12.2011r. nie wydatkowano środków w tym dziale.

750 – Administracja publiczna, plan 1.345.355,00 zł wykonanie 1.280.985,70 zł tj. 95%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 95% i majątkowe – wykonane w 81%.

75011 – Urzędy wojewódzkie, plan wykonano w 100% 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, plan wykonano w 92% na bieżącą działalność Rady Gminy i jej komisji (diety dla przewodniczącego i pozostałych radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne).

75023 – Urzędy gmin, plan wykonano w 96% na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na zfsś, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługę informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energie elektryczną itp.

75056 – Spis powszechny i inne, plan wykonano w 100% na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności w 2011 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wykonano w 65% na promocję gminy – min. kurier Nowoostrowski, zakup breloczków z herbem gminy.

75095 – Pozostała działalność, plan wykonano w 82%. Rozdział zawiera zarówno wydatki bieżące – wykonane w 82% (diety dla sołtysów) i wydatki majątkowe – wykonane w 81%. Wydatkowano środki na zadanie; „Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 11.733,00 zł wykonanie 11.733,00 zł tj. 100%.

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan wykonano w 100% na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan wykonano w 100%. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.174.925,00 zł wykonanie 936.414,19 zł tj. 80%.

75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wykonano w 95%. Środki wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy.

75414 – Obrona cywilna, plan wykonano w 100% na zakup pompy.

75416 – Straż gminna, plan wykonano w 81% na utrzymanie straży gminnej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty zakupów artykułów papierniczych, usługi telefoniczne, pocztowe, koszty wobec firmy Radarsystem, opłaty komornicze itp. W ramach tego rozdziału zakupiono kopiarkę do biura SG (zakup inwestycyjny).

75421 – Zarządzanie kryzysowe, planu nie wykonano. Nie było konieczności uruchamiania rezerwy w 2011 roku.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 21.000,00 zł wykonanie 17.185,13 zł tj. 82%.

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, plan wykonano w 82%. Środki wydatkowano na prowizję dla softysów od zebranego podatku oraz opłaty komornicze w związku z działaniami egzekucyjnymi.

757 – Obsługa długu publicznego, plan 43.310,00 zł wykonanie 43.305,62 zł tj. 100% - wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi i BGK w Łodzi.

758 – Różne rozliczenia, plan 86.394,00 zł wykonanie 16.805,00 zł tj. 19%. Dział ten obejmuje:
- zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok (błędy w systemie informacji oświatowej w Gimnazjum w Ostrowach),
- plan rezerwy na koniec 2011 roku w kwocie 69.589,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.085.319,04 zł wykonanie 4.822.733,50 zł tj. 95%. Dział 801 obejmuje zarówno wydatki bieżące – wykonane w 95% i majątkowe – wykonane w 97%.

80101 – Szkoły podstawowe, plan wykonano w 97%. Środki wydatkowane są na utrzymanie 2 szkół podstawowych. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup oleju opałowego i węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe, usługi remontowe.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wykonano w 93%. Środki wydatkowano na utrzymanie 2 oddziałów (od września – 3 oddziały) a przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 nauczycieli.

80104 – Przedszkola, plan wykonano w 90%. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola a przede wszystkim nauczyciela i pracownika obsługi oraz koszty opału, remontu, energii, zakupu materiałów i innych opłat.

80110 – Gimnazja, plan wykonano w 96%. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup oleju opałowego i węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe. Zabezpieczono również kwotę 2.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Ostrowach”. Środki te nie były wydatkowane w 2011r.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowano na utrzymanie 3 kierowców, na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych. W ramach tego rozdziału budżetowego zakupiono autobus szkolny (wydatek majątkowy).

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wykonano w 89%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan wykonano w 90%. Środki wydatkowano na utrzymanie 2 stołówek, znajdujących się w szkołach podstawowych.

80195 – Pozostała działalność, plan wykonano w 83%. Środki wydatkowano na realizację projektu unijnego: „Małe dzieci – wielkie nadzieje”, 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 8.500,00 zł tj. 85%. Środki wydatkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

851 – Ochrona zdrowia, plan 30.000,00 zł wykonanie 27.745,39 zł tj. 92% - 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.

852 – Pomoc społeczna, plan 2.456.169,28 zł wykonanie 2.423.264,19 zł tj. 99%.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wykonano w 99%. Są to

przede wszystkim wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz przekazane zwroty wraz z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich. Zapłacone odsetki (§ 4560) to środki od osób niesłusznie pobierających świadczenia rodzinne (taka sama kwota wpłynęła po stronie dochodów i została przekazana do ŁUW w Łodzi jako wydatek).

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, plan wykonano w 100% - 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, plan wykonano w 100% na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za umieszczenie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wykonano w 100% na wskazany cel.

85216 – Zasiłki stałe, plan wykonano w 97% na wypłatę zasiłków.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan wykonano w 96%. Wydatki na utrzymanie GOPS oraz środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych – „Nowa szansa”.

85295 – Pozostała działalność, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowano na zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych, na zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 99.370,00 zł wykonanie 95.628,00 zł tj. 96%.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan wykonano w 37% - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczestniczących z dziećmi w wyjazdach na lodowisko w okresie ferii szkolnych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla dzieci i wyprawkę szkolną.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 612.020,00 zł wykonanie 562.789,66 zł tj. 92%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 96% i majątkowe – wykonane w 15%.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wykonano w 89%. Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (min. energia elektryczna, monitoring).

90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan wykonano w 90%. Środki wydatkowano na zakup worków na śmieci, utrzymanie psów w schronisku oraz składkę na Program Edukacji Ekologicznej .

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan wykonano w 23%. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – wykonane w 94% (środki wydatkowano na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska) i majątkowe (zadanie inwestycyjne: „Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK – etap I) – wykonane w 15%.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wykonany w 99% - wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

90095 – Pozostała działalność, plan wykonano w 98%. Środki wydatkowano na opłacenie składek do ZGRK, koszty utrzymania pracowników publicznych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 475.777,82 zł wykonanie 449.373,91 zł tj. 94%. Dział 921 obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 89% i majątkowe – wykonane w 100%.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan wykonano w 93%. Rozdział zawiera wydatki bieżące – wykonane w 77% i majątkowe – wykonane w 100%. Środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich , koszty ½ etatu pracownika świetlicy oraz wydatki inwestycyjne

dotyczące projektów: „Remont i wyposażenie budynku OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno – etap I” oraz „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzówka”.

92116 – Biblioteki, plan wydatkowany w 100% - dotacja podmiotowa.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan wykonano w 100% - dotacje dla kościołów zabytkowych.

92195 – Pozostała działalność, plan wykonano w 94% - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych.

926 – Kultura fizyczna i sport, plan 44.000,00 zł wykonanie 41.467,23 zł tj. 94% - dotacja dla Klubu Sportowego „Ostrowia”, środki na nagrody dla uczestników zawodów sportowych i rekreacyjnych oraz wydatki majątkowe na realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik”

Przychody i rozchody

W roku budżetowym 2011 – Gmina Nowe Ostrowy nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu. Spłacono natomiast 593.443,40 zł wcześniej zaciągniętych pożyczek zarówno w WFOŚiGW w Łodzi jak również w BGK w Łodzi. Zadłużenie gminy na 31.12.2011 roku wyniosło: 1.945.249,72 zł tj. w WFOŚiGW – 1.105.986,72 zł i w BGK – 839.263,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2011 rok, realizowała i planuje kontynuować niżej wymienione zadania:

1. w ramach zadań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych:

1a. „Małe dzieci-wielkie nadzieje”, program, którego realizację gmina rozpoczęła w 2010 roku a planowane zakończenie – czerwiec 2012r. Projekt ten jest niezwykle ważny dla mieszkańców gminy, a przede wszystkim dla dzieci i rodziców tych dzieci, które uczęszczają do Gminnego Przedszkola w Ostrowach, gdzie projekt ten jest realizowany. „Małe dzieci-wielkie nadzieje” stwarza dla dzieci wiele możliwości edukacyjnych – odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, dzieci korzystają z wielu wyjazdów do kina czy teatru.

Projekt ten był realizowany przez cały rok 2011 i jego kontynuacja planowana jest w I półroczu 2012 r. Całkowita wartość projektu 681.699,00 zł.

Łączne nakłady na zadania bieżące projektu – 670.301,00 zł., z tego środki z budżetu UE 569.604,29 zł. oraz środki krajowe 100.696,71 zł. W 2010 r. wydatkowano kwotę 11.398,00 zł. jako wydatki majątkowe oraz kwotę 143.155,53 zł jako zadania bieżące. W 2011 roku planowano wydatkować na zadania bieżące 337.879,47 zł., wydatkowano kwotę 280.756,07 zł.

1b. „Remont i wyposażenie budynku OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”. Projekt ten również jest dofinansowany ze środków UE. Jego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, natomiast dokumentację na ww zadanie wykonano w 2009 r. Koszt dokumentacji 24.522,00 zł. W 2011 wykonano pierwszą część zadania – remont i wyposażenie strażnicy, natomiast na 2012 rok pozostała do realizacji część związana z budową boiska wielofunkcyjnego. W roku 2010 nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Plan na 2011 r. 191.178,00 zł. wykonany w 100%.

Łączne nakłady – 564.631,00 zł z tego planowane dofinansowanie z budżetu UE 340.106,00 zł, pozostała część środki z budżetu gminy.

1c. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dokumentację wykonano w roku 2007 na kwotę 27.084,10 zł., kolejne koszty związane z

dokumentacją poniesiono w 2010 roku w kwocie 9.000,00 zł. Plan na 2011 rok wynosił 2.000 zł. i nie został zrealizowany.

W roku budżetowym 2011 przyznano gminie dofinansowanie na ten projekt, natomiast cała realizacja została przeniesiona na 2012 rok.

Planowane łączne nakłady – 3.388.684,10 zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 2.000.000,00 zł.

2. pozostałe zadania:

2a. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie ZGRK
1. termomodernizacja Sz.P. im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy.” Realizatorem bezpośrednim tego zadania będzie ZGRK. Planowane rozpoczęcie pierwszego etapu zadania – 2012 rok.

Gmina poniosła pierwsze koszty w roku 2009 na dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 21.960,00 zł. W latach 2010 - 2011 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Planowane nakłady na ten cel – 947.598,92 zł, z tego po stronie gminy 741.304,42 zł, pozostałe środki jako dofinansowanie ze środków europejskich. Kwoty te zostaną dostosowane w budżecie roku 2012 do kwot, które zostaną pozyskane przez ZGRK.

2b. „Budowa hali sportowej w miejscowości Ostrowy”. Gmina Nowe Ostrowy wykonała dokumentację na to zadanie w roku 2007 na kwotę 86.376,00 zł. Plan na rok 2011 wynosił 2.000,00 zł. i nie został zrealizowany.

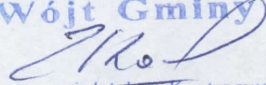
Koszt realizacji jest niezwykle wysoki i bez udziału środków zewnętrznych nie uda się Gminie zrealizować tego projektu.

2c. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik”. Wydatki na to zadanie rozpoczęły się w 2011 roku, dokumentacja, mapki na kwotę 8.530,41 zł przy założonym planie 10.000,00 zł. W 2012 roku planowana jest realizacja tego projektu.

Planowane nakłady po stronie gminy – 250.000,00 zł.

3. zadania bieżące

Zadania bieżące wykonywane są w miarę zaplanowanych potrzeb.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 306,50	461 023,50
	Dochody ogółem	522 306,50	461 023,50
	Dochody bieżące	249 911,50	249 911,50
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>249 911,50</i>	<i>249 911,50</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 911,50	249 911,50
	Dochody majątkowe	272 395,00	211 112,00
	<i>w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	<i>149 395,00</i>	<i>149 395,00</i>
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 395,00	149 395,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>123 000,00</i>	<i>61 717,00</i>
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00	61 717,00
020	Leśnictwo	900,00	459,39
	Dochody ogółem	900,00	459,39
	Dochody bieżące	900,00	459,39
	<i>w tym własne</i>	<i>900,00</i>	<i>459,39</i>
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	459,39
100	Górnictwo i kopalnictwo	70 000,00	57 140,20
	Dochody ogółem	70 000,00	57 140,20
	Dochody bieżące	70 000,00	57 140,20
	<i>w tym własne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>57 140,20</i>
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	57 140,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 205,72	201 499,87
	Dochody ogółem	194 205,72	201 499,87
	Dochody bieżące	194 205,72	201 499,87
	<i>w tym własne</i>	<i>194 205,72</i>	<i>201 499,87</i>
	0830 - wpływy z usług	190 000,00	199 675,28
	0920 - pozostałe odsetki	1 205,72	1 262,59
	0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00	562,00
600	Transport i łączność	45 000,00	0,00
	Dochody ogółem	45 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	45 000,00	0,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 540,00	209 923,49
	Dochody ogółem	211 540,00	209 923,49
	Dochody bieżące	156 540,00	155 045,89
	<i>w tym własne</i>	<i>156 540,00</i>	<i>155 045,89</i>
	0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 340,00	10 735,18

	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	145 000,00	143 614,37
	0920 - pozostałe odsetki	1 200,00	696,34
	Dochody majątkowe	55 000,00	54 877,60
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 877,60</i>
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	54 877,60
750	Administracja publiczna	106 835,00	123 469,22
	Dochody ogółem	106 835,00	123 469,22
	Dochody bieżące	106 835,00	123 469,22
	<i>w tym własne</i>	<i>10 100,00</i>	<i>26 734,22</i>
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85
	0970 - wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 723,37
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>96 735,00</i>	<i>96 735,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 735,00	96 735,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 733,00	11 733,00
	Dochody ogółem	11 733,00	11 733,00
	Dochody bieżące	11 733,00	11 733,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>11 733,00</i>	<i>11 733,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 733,00	11 733,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 100,00	2 092 591,53
	Dochody ogółem	2 653 100,00	2 092 591,53
	Dochody bieżące	2 653 100,00	2 092 591,53
	<i>w tym własne</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>2 089 491,53</i>
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 650 000,00	2 089 491,53
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 572 422,41	2 496 956,11
	Dochody ogółem	2 572 422,41	2 496 956,11
	Dochody bieżące	2 572 422,41	2 496 956,11
	<i>w tym własne</i>	<i>2 572 422,41</i>	<i>2 496 956,11</i>
	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	753 682,00	766 531,00
	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 898,68
	0310 - podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 295 993,70
	0320 - podatek rolny	300 000,00	290 614,95
	0330 - podatek leśny	24 000,00	24 018,00
	0340 - podatek od środków transportowych	36 540,41	37 834,00
	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	47,00
	0360 - podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 690,68
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 021,00
	0430 - wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00

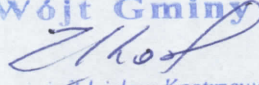
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00
	0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	44 376,84
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 930,26
758	Różne rozliczenia	4 284 867,39	4 283 329,24
	Dochody ogółem	4 284 867,39	4 283 329,24
	Dochody bieżące	4 284 540,99	4 283 002,84
	<i>w tym własne</i>	<i>4 284 540,99</i>	<i>4 283 002,84</i>
	0920 - pozostałe odsetki	20 000,00	18 982,85
	0970 - wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 479,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 341,99	24 341,99
	2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 480,00	74 480,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 085 719,00	4 085 719,00
	Dochody majątkowe	326,40	326,40
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>326,40</i>	<i>326,40</i>
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	326,40	326,40
801	Oświata i wychowanie	502 879,75	463 881,44
	Dochody ogółem	502 879,75	463 881,44
	Dochody bieżące	502 879,75	463 881,44
	<i>w tym własne</i>	<i>117 800,00</i>	<i>98 375,10</i>
	0830 - wpływy z usług	117 800,00	98 375,10
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 092,54</i>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 092,54
	<i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	<i>365 079,75</i>	<i>346 413,80</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	311 755,90	302 527,44
	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	53 323,85	43 886,36
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	29 526,77
	Dochody ogółem	30 000,00	29 526,77
	Dochody bieżące	30 000,00	29 526,77
	<i>w tym własne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 526,77</i>
	0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	29 526,77
852	Pomoc społeczna	1 886 181,28	1 862 330,16
	Dochody ogółem	1 886 181,28	1 862 330,16
	Dochody bieżące	1 886 181,28	1 862 330,16
	<i>w tym własne</i>	<i>407 988,00</i>	<i>405 960,55</i>
	0830 - wpływy z usług	300,00	0,00
	0920 - pozostałe odsetki	18,00	17,71
	0970 - wpływy z różnych dochodów	80 459,00	84 027,14
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 211,00	298 973,00
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 942,70
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>1 350 867,00</i>	<i>1 336 933,97</i>

	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 867,00	1 336 933,97
	<i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	127 326,28	119 435,64
	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	120 924,40	113 430,50
	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	6 401,88	6 005,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 930,00	77 442,00
	Dochody ogółem	77 930,00	77 442,00
	Dochody bieżące	77 930,00	77 442,00
	<i>w tym własne</i>	77 930,00	77 442,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 930,00	77 442,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 900,00	247 929,90
	Dochody ogółem	266 900,00	247 929,90
	Dochody bieżące	236 900,00	221 529,90
	<i>w tym własne</i>	236 900,00	221 529,90
	0830 - wpływy z usług	61 500,00	57 131,02
	0920 - pozostałe odsetki	400,00	176,49
	0970 - wpływy z różnych dochodów	175 000,00	164 222,39
	Dochody majątkowe	30 000,00	26 400,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	30 000,00	26 400,00
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	26 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 111,59	203 631,77
	Dochody ogółem	213 111,59	203 631,77
	Dochody bieżące	28 059,59	28 459,59
	<i>w tym własne</i>	15 000,00	15 400,00
	0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 400,00
	<i>w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	13 059,59	13 059,59
	2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 059,59	13 059,59
	Dochody majątkowe	185 052,00	175 172,18
	<i>w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	185 052,00	175 172,18
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 052,00	175 172,18
	Dochody ogółem	13 649 912,64	12 822 867,59
	Dochody bieżące	13 062 139,24	12 354 979,41
	<i>w tym własne</i>	10 824 327,12	10 158 564,37
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 712 346,50	1 698 413,47
	w drodze umów lub porozumień z jst	20 000,00	19 092,54
	zadania bieżące z udziałem środków unijnych	505 465,62	478 909,03
	Dochody majątkowe	587 773,40	467 888,18
	<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	55 000,00	54 877,60
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	334 447,00	324 567,18
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	198 326,40	88 443,40

Tabela nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	200,00	206,15
	0690 - wpływy z różnych opłat	200,00	206,15
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 647,37
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	35 607,50
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	3 861,81
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	1 178,06
Razem		40 200,00	40 853,52

Wójt Gminy

 Stanisław Kostrzewa

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2011	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2011	majątkowe	wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 911,50	249 911,50	249 911,50	249 911,50	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	249 911,50	249 911,50	249 911,50	249 911,50	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	96 735,00	96 735,00	96 735,00	96 735,00	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	96 735,00	96 735,00	96 735,00	96 735,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 733,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	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	11 733,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 350 867,00	1 336 933,97	1 350 867,00	1 336 933,97	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	1 350 867,00	1 336 933,97	1 350 867,00	1 336 933,97	0,00	0,00
razem		1 712 346,50	1 698 413,47	1 712 346,50	1 698 413,47	0,00	0,00

Dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	19 092,54
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 092,54
razem		20 000,00	19 092,54

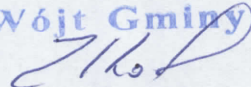
Wójt Gminy

 mgr inż. Łukasz Kostrzewa

Tabela nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2011			Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011
Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	4.	5.
1.	2.	3.		
			270 911,50	269 267,71
010	Rolnictwo i łowiectwo		269 911,50	269 267,71
	Wydatki bieżące:		3 585,28	3 585,28
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252 326,22	251 682,68
	zadania statutowe		14 000,00	13 999,75
	dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe:		1 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwest.		1 000,00	0,00
	w tym z udziałem środków z UE		14 000,00	13 999,75
	01009 Spółki wodne		14 000,00	13 999,75
	Wydatki bieżące :		14 000,00	13 999,75
	w tym dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe:		1 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwest.		1 000,00	0,00
	w tym z udziałem środków z UE		6 000,00	5 356,46
	01030 Izby rolnicze		6 000,00	5 356,46
	Wydatki bieżące:		6 000,00	5 356,46
	w tym zadania statutowe		249 911,50	249 911,50
	01095 Pozostała działalność		249 911,50	249 911,50
	Wydatki bieżące:		3 585,28	3 585,28
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 326,22	246 326,22
	zadania statutowe		206 680,00	186 781,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		201 767,00	182 869,26
	Wydatki bieżące:		74 400,00	71 271,08
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 367,00	110 636,58
	zadania statutowe		1 000,00	961,60
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		4 913,00	3 912,49
	Wydatki majątkowe:		4 913,00	3 912,49
	inwestycje i zakupy inwest.		1 000,00	0,00
	w tym z udziałem środków z UE		206 680,00	186 781,75
	40002 Dostarczanie wody		201 767,00	182 869,26
	Wydatki bieżące		74 400,00	71 271,08
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 367,00	110 636,58
	zadania statutowe		1 000,00	961,60
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		4 913,00	3 912,49
	Wydatki majątkowe:		4 913,00	3 912,49
	inwestycje i zakupy inwest.		1 000,00	0,00
	w tym z udziałem środków z UE		1 000,00	942,26
500	Handel		1 000,00	942,26
	Wydatki bieżące:		1 000,00	942,26
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	942,26
	50095 Pozostała działalność		1 000,00	942,26
	Wydatki bieżące:		1 000,00	942,26
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 413 420,00	1 014 569,35
600	Transport i łączność		935 420,00	541 915,34
	Wydatki bieżące:		69 000,00	41 390,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		866 420,00	500 525,16
	zadania statutowe		478 000,00	472 654,01
	Wydatki majątkowe:		478 000,00	472 654,01
	inwestycje i zakupy inwest.		1 413 420,00	1 014 569,35
	60016 Drogi publiczne gminne		935 420,00	541 915,34
	Wydatki bieżące:		69 000,00	41 390,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		866 420,00	500 525,16
	zadania statutowe		478 000,00	472 654,01
	Wydatki majątkowe:		478 000,00	472 654,01
	inwestycje i zakupy inwest.		264 000,00	245 354,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		243 346,00	224 700,32
	Wydatki bieżące:		243 346,00	224 700,32
	w tym zadania statutowe		20 654,00	20 654,00
	Wydatki majątkowe:		20 654,00	20 654,00
	inwestycje i zakupy inwest.		264 000,00	245 354,32
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 000,00	245 354,32

Wydatki bieżące:	243 346,00	224 700,32
w tym zadania statutowe	243 346,00	224 700,32
Wydatki majątkowe:	20 654,00	20 654,00
inwestycje i zakupy inwest.	20 654,00	20 654,00
710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące:	20 000,00	0,00
w tym zadania statutowe	20 000,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące:	20 000,00	0,00
w tym zadania statutowe	20 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	1 345 355,00	1 280 985,70
Wydatki bieżące:	1 335 605,00	1 273 071,01
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 479,62	872 789,24
zadania statutowe	318 005,38	289 006,18
Świadczenia na rzecz osób fiz.	117 120,00	111 275,59
Wydatki majątkowe:	9 750,00	7 914,69
inwestycje i zakupy inwest.	9 750,00	7 914,69
75011 Urzędy wojewódzkie	72 749,00	72 749,00
Wydatki bieżące:	72 749,00	72 749,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 383,62	43 383,62
zadania statutowe	28 565,38	28 565,38
Świadczenia na rzecz osób fiz.	800,00	800,00
75022 Rady gmin	93 800,00	86 599,67
Wydatki bieżące:	93 800,00	86 599,67
w tym zadania statutowe	9 800,00	5 149,67
Świadczenia na rzecz osób fiz.	84 000,00	81 450,00
75023 Urzędy gmin	1 116 380,00	1 069 377,21
Wydatki bieżące:	1 116 380,00	1 069 377,21
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 230,00	824 539,62
zadania statutowe	260 150,00	242 320,00
Świadczenia na rzecz osób fiz.	4 000,00	2 517,59
75056 Spis powszechny i inne	23 986,00	23 986,00
Wydatki bieżące:	23 986,00	23 986,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866,00	4 866,00
zadania statutowe	800,00	800,00
Świadczenia na rzecz osób fiz.	18 320,00	18 320,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 690,00	12 171,13
Wydatki bieżące:	18 690,00	12 171,13
w tym zadania statutowe	18 690,00	12 171,13
75095 Pozostała działalność	19 750,00	16 102,69
Wydatki bieżące :	10 000,00	8 188,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 188,00
Wydatki majątkowe:	9 750,00	7 914,69
inwestycje i zakupy inwest.	9 750,00	7 914,69
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 733,00	11 733,00
Wydatki bieżące:	11 733,00	11 733,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196,30	4 196,30
zadania statutowe	1 536,70	1 536,70
Świadczenia na rzecz osób fiz.	6 000,00	6 000,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	621,00
Wydatki bieżące:	621,00	621,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621,00	621,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	11 112,00	11 112,00
Wydatki bieżące:	11 112,00	11 112,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575,30	3 575,30
zadania statutowe	1 536,70	1 536,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 925,00	936 414,19
Wydatki bieżące:	1 166 787,00	928 277,59
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 125,00	125 306,02
zadania statutowe	997 130,00	797 186,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 532,00	5 785,57
Wydatki majątkowe:	8 138,00	8 136,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 138,00	8 136,60
75412 Ochotnicze straże pożarne	53 225,00	50 806,76
Wydatki bieżące :	48 753,00	46 335,56
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 525,00	9 906,89
zadania statutowe	31 696,00	30 896,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 532,00	5 532,00	
Wydatki majątkowe:		4 472,00	4 471,20	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 472,00	4 471,20	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00
Wydatki bieżące:		3 100,00	3 100,00	
w tym zadania statutowe		3 100,00	3 100,00	
	75416	Straż gminna	1 087 600,00	882 507,43
Wydatki bieżące :		1 083 934,00	878 842,03	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 600,00	115 399,13	
zadania statutowe		931 334,00	763 189,33	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	253,57	
Wydatki majątkowe:		3 666,00	3 665,40	
inwestycje i zakupy inwest.		3 666,00	3 665,40	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	0,00
Wydatki bieżące:		31 000,00	0,00	
w tym zadania statutowe		31 000,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 000,00	17 185,13
	Wydatki bieżące:		21 000,00	17 185,13
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00	15 183,16
	zadania statutowe		5 000,00	2 001,97
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	17 185,13
Wydatki bieżące:		21 000,00	17 185,13	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00	15 183,16	
zadania statutowe		5 000,00	2 001,97	
757	Obsługa długu publicznego		43 310,00	43 305,62
	Wydatki bieżące		43 310,00	43 305,62
	w tym obsługa długu		43 310,00	43 305,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 310,00	43 305,62
Wydatki bieżące		43 310,00	43 305,62	
w tym obsługa długu		43 310,00	43 305,62	
758	Różne rozliczenia		86 394,00	16 805,00
	Wydatki bieżące:		86 394,00	16 805,00
	w tym zadania statutowe		86 394,00	16 805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 805,00	16 805,00
Wydatki bieżące:		16 805,00	16 805,00	
w tym zadania statutowe		16 805,00	16 805,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 589,00	0,00
Wydatki bieżące:		69 589,00	0,00	
w tym zadania statutowe		69 589,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		5 085 319,04	4 822 733,50
	Wydatki bieżące :		5 014 439,04	4 753 853,50
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 337 162,00	3 211 536,15
	zadania statutowe		1 079 072,57	1 014 025,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		209 888,00	207 955,75
	Dotacje na zadania bieżące		2 872,00	2 872,00
	Wydatki z udziałem środków UE		385 444,47	317 464,06
	Wydatki majątkowe:		70 880,00	68 880,00
	inwestycje i zakupy inwest.		70 880,00	68 880,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 365 017,00	2 287 933,22
Wydatki bieżące:		2 365 017,00	2 287 933,22	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 775 630,00	1 720 558,74	
zadania statutowe		465 925,00	444 426,11	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 462,00	122 948,37	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 750,00	161 394,18
Wydatki bieżące :		172 750,00	161 394,18	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 500,00	133 780,65	
zadania statutowe		19 500,00	19 296,33	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 750,00	8 317,20	
	80104	Przedszkola	156 950,00	141 964,23
Wydatki bieżące:		156 950,00	141 964,23	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 600,00	86 583,87	
zadania statutowe		61 950,00	51 119,80	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 400,00	4 260,56	

80110	Gimnazja	1 261 093,00	1 207 612,05
Wydatki bieżące :		1 259 093,00	1 207 612,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 009 705,00	967 335,03
zadania statutowe		178 112,00	169 429,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 276,00	70 847,20
Wydatki majątkowe:		2 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwest.		2 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 445,00	414 215,97
Wydatki bieżące :		351 565,00	345 335,97
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 745,00	124 596,67
zadania statutowe		224 820,00	219 156,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 582,42
Wydatki majątkowe:		68 880,00	68 880,00
inwestycje i zakupy inwest.		68 880,00	68 880,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	9 443,85
Wydatki bieżące :		10 600,00	9 443,85
w tym zadania statutowe		10 600,00	9 443,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 500,00	255 627,96
Wydatki bieżące		285 500,00	255 627,96
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 400,00	154 540,73
zadania statutowe		118 100,00	101 087,23
80195	Pozostała działalność	412 964,04	344 542,04
Wydatki bieżące :		412 964,04	344 542,04
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 582,00	24 140,46
zadania statutowe		65,57	65,52
Dotacje na zadania bieżące		2 872,00	2 872,00
Wydatki z udziałem środków UE		385 444,47	317 464,06
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	8 500,00
Wydatki bieżące :		10 000,00	8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 500,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	8 500,00
Wydatki bieżące :		10 000,00	8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 500,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	27 745,39
Wydatki bieżące :		30 000,00	27 745,39
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 460,00	19 229,54
zadania statutowe		8 240,00	7 906,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	609,82
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	27 745,39
Wydatki bieżące		30 000,00	27 745,39
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 460,00	19 229,54
zadania statutowe		8 240,00	7 906,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	609,82
852	Pomoc społeczna	2 456 169,28	2 423 264,19
Wydatki bieżące:		2 456 169,28	2 423 264,19
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 630,45	222 982,49
zadania statutowe		226 595,83	223 542,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 860 679,00	1 842 365,93
Wydatki z udziałem środków UE		142 264,00	134 373,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 421,00	1 327 787,68
Wydatki bieżące:		1 341 421,00	1 327 787,68
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 863,45	59 053,40
zadania statutowe		10 341,55	9 932,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 271 216,00	1 258 801,70
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	11 021,00	11 021,00
Wydatki bieżące :		11 021,00	11 021,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 021,00	11 021,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 742,00	255 742,00
Wydatki bieżące :		255 742,00	255 742,00
w tym zadania statutowe		180 000,00	180 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 742,00	75 742,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	87 600,00	87 578,28
Wydatki bieżące:		87 600,00	87 578,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 578,28
85216 Zasiłki stałe	108 185,00	104 933,75
Wydatki bieżące:	108 185,00	104 933,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 185,00	104 933,75
85219 Ośrodki pomocy społecznej	334 864,28	321 395,33
Wydatki bieżące :	334 864,28	321 395,33
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 746,00	152 908,09
zadania statutowe	36 254,28	33 609,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	504,05
Wydatki z udziałem środków UE	142 264,00	134 373,36
85295 Pozostała działalność	317 336,00	314 806,15
Wydatki bieżące :	317 336,00	314 806,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 336,00	314 806,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	99 370,00	95 628,00
Wydatki bieżące:	99 370,00	95 628,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868,00	1 868,00
zadania statutowe	3 132,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 370,00	93 760,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	5 000,00	1 868,00
Wydatki bieżące:	5 000,00	1 868,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868,00	1 868,00
zadania statutowe	3 132,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	94 370,00	93 760,00
Wydatki bieżące :	94 370,00	93 760,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 370,00	93 760,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 020,00	562 789,66
Wydatki bieżące:	582 020,00	558 197,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 820,00	296 568,53
zadania statutowe	276 200,00	257 494,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 134,17
Wydatki majątkowe:	30 000,00	4 592,59
inwestycje i zakupy inwest.	30 000,00	4 592,59
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 570,00	81 168,80
Wydatki bieżące:	91 570,00	81 168,80
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 870,00	31 621,15
zadania statutowe	57 700,00	48 566,85
Świadczenia na rzecz osób fiz.	2 000,00	980,80
90003 Oczyszczanie miast i wsi	70 500,00	63 554,35
Wydatki bieżące :	70 500,00	63 554,35
w tym zadania statutowe	70 500,00	63 554,35
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 100,00	7 496,14
Wydatki bieżące :	3 100,00	2 903,55
w tym zadania statutowe	3 100,00	2 903,55
Wydatki majątkowe:	30 000,00	4 592,59
inwestycje i zakupy inwest.	30 000,00	4 592,59
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 100,00	123 441,13
Wydatki bieżące:	125 100,00	123 441,13
w tym zadania statutowe	125 100,00	123 441,13
90095 Pozostała działalność	291 750,00	287 129,24
Wydatki bieżące:	291 750,00	287 129,24
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 950,00	264 947,38
zadania statutowe	19 800,00	19 028,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 153,37
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 777,82	449 373,91
Wydatki bieżące:	242 120,12	215 716,74
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 407,00	37 397,07
zadania statutowe	97 713,12	71 319,67
Dotacje na zadania bieżące	107 000,00	107 000,00
Wydatki majątkowe:	233 657,70	233 657,17
inwestycje i zakupy inwest.	233 657,70	233 657,17
w tym z udziałem środków UE	233 657,70	233 657,17
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 777,70	316 171,77
Wydatki bieżące:	107 120,00	82 514,60
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 660,00	34 650,07
zadania statutowe	72 460,00	47 864,53
Wydatki majątkowe:	233 657,70	233 657,17
inwestycje i zakupy inwest.	233 657,70	233 657,17
w tym z udziałem środków UE	233 657,70	233 657,17
92116 Biblioteki	95 000,00	95 000,00

Wydatki bieżące :	95 000,00	95 000,00
w tym dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00
Wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00
w tym dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00
92195 Pozostała działalność	28 000,12	26 202,14
Wydatki bieżące:	28 000,12	26 202,14
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747,00	2 747,00
zadania statutowe	25 253,12	23 455,14
926 Kultura fizyczna i sport	44 000,00	41 467,23
Wydatki bieżące:	34 000,00	32 936,82
w tym zadania statutowe	2 000,00	937,50
Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	31 999,32
Wydatki majątkowe:	10 000,00	8 530,41
inwestycje i zakupy inwest.	10 000,00	8 530,41
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	41 467,23
Wydatki bieżące:	34 000,00	32 936,82
w tym zadania statutowe	2 000,00	937,50
Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	31 999,32
Wydatki majątkowe:	10 000,00	8 530,41
inwestycje i zakupy inwest.	10 000,00	8 530,41
Ogółem wydatki:	13 671 384,64	12 454 845,91
Wydatki bieżące:	12 804 391,94	11 625 913,95
w tym zadania statutowe	4 609 478,82	3 769 306,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 133,65	4 924 245,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 889,00	2 281 348,43
Dotacje na zadania bieżące	155 872,00	155 871,07
Wydatki z udziałem środków UE	527 708,47	451 837,42
Obsługa długu	43 310,00	43 305,62
Wydatki majątkowe:	866 992,70	828 931,96
inwestycje i zakupy inwest.	866 992,70	828 931,96
w tym z udziałem środków z UE	235 657,70	233 657,17

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa
m.c. inż. Zdzisław Kostrzewa

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2011 roku

z tego 2011 rok

p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2011	z tego 2011 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 561 284,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 827 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		40002	Zakup pompy głębinowej	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,49	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 312612 w m. Błota	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 926,51	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 312610 w m. Kołomia	180 000,00	180 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	**45000,00	177 665,00	UGNO
		60016	Zakup koparko-ładowarki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 974,00	UGNO
3.	600	60016	Zakup pługu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	UGNO
4.	700	70005	Zakup kotła CO	20 654,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654,00	UGNO-ZGRK
5.	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	15 210,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,69	Województw o łódzkie
		75412	Zakup motopompy pływakącej na potrzeby OSP	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,20	UGNO
6.	754	75416	Zakup kopiarki do biura SG	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	UGNO
		80110	Budowa hali sportowej w miejscowości Ostrowy	5 788 376,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	UGNO
8.	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I	34 000,00	30 000,00	8 528,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	4 592,59	UGNO-ZGRK
		92109	Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno	564 631,00	191 178,00	191 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 178,00	UGNO
9.	921	92109	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzówki	42 479,70	42 479,70	21 634,61	0,00	20 845,09	0,00	0,00	42 479,17	UGNO
10.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,41	UGNO
razem				10 422 965,80	866 992,70	779 675,61	21 472,00	20 845,09	0,00	45 000,00	828931,96	

** - dotacja z FOGR w Łodzi

3	Nazwa projektu: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków																
	Razem wydatki:	010,01010,400,40002	3 388 684,10	1 388 684,10	2 000 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 rok	010,01010,400,40002	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki bieżące razem		860 130,00	129 171,06	730 958,94	527 708,47	74 663,45	0,00	0,00	74 663,45	453 045,02	0,00	0,00	0,00	453 045,02	451 837,42	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: "Edukacja naszą szansą"																
	Razem wydatki:	801,80195	47 565,00	7 134,75	40 430,25	47 565,00	7 134,75	0,00	0,00	7 134,75	40 430,25	0,00	0,00	0,00	40 430,25	36 707,99	
2.1	2011 rok	801,80195	47 565,00	7 134,75	40 430,25	47 565,00	7 134,75	0,00	0,00	7 134,75	40 430,25	0,00	0,00	0,00	40 430,25	36 707,99	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonej w Systemie Oświaty																
	Nazwa projektu: Małe dzieci - wielkie nadzieje																
	Razem wydatki:	801,80195	670 301,00	100 696,71	569 604,29	337 879,47	46 189,10	0,00	0,00	46 189,10	291 690,37	0,00	0,00	0,00	291 690,37	280 756,07	
2.2	2011 rok	801,80195	337 879,47	46 189,10	291 690,37	337 879,47	46 189,10	0,00	0,00	46 189,10	291 690,37	0,00	0,00	0,00	291 690,37	280 756,07	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: Nowa szansa																
	Razem wydatki:	852,85219	142 264,00	21 339,60	120 924,40	142 264,00	21 339,60	0,00	0,00	21 339,60	120 924,40	0,00	0,00	0,00	120 924,40	134 373,36	
2.3	2011 rok	852,85219	142 264,00	21 339,60	120 924,40	142 264,00	21 339,60	0,00	0,00	21 339,60	120 924,40	0,00	0,00	0,00	120 924,40	134 373,36	
	razem	x	4 855 924,80	1 764 014,77	3 091 910,03	763 366,17	178 933,06	0,00	0,00	178 933,06	584 433,11	0,00	0,00	0,00	584 433,11	685 494,59	

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2011	Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2011	z tego					
							w tym			wykonanie na 31.12.2011	wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2011
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	wykonanie na 31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	249 911,50	249 911,50	249 911,50	249 911,50	3 585,28	3 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	249 911,50	249 911,50	249 911,50	249 911,50	3 585,28	3 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	96 735,00	96 735,00	96 735,00	96 735,00	48 249,62	48 249,62	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 749,00	72 749,00	72 749,00	72 749,00	43 383,62	43 383,62	800,00	800,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 986,00	23 986,00	23 986,00	23 986,00	4 866,00	4 866,00	18 320,00	18 320,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	11 733,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	4 196,30	4 196,30	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	3 575,30	3 575,30	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 350 867,00	1 336 933,97	1 350 867,00	1 336 933,97	63 886,45	63 076,40	1 277 116,00	1 264 401,70	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 944,00	1 327 310,97	1 340 944,00	1 327 310,97	59 863,45	59 053,40	1 271 216,00	1 258 801,70	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												
	85213		4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85295	Pozostała działalność	5 900,00	5 600,00	5 900,00	5 600,00	0,00	0,00	5 900,00	5 600,00	0,00			0,00
									1 302 236,00	1 289 521,70	0,00			0,00
Razem			1 712 346,50	1 698 413,47	1 712 346,50	1 698 413,47	119 917,65	119 107,60						

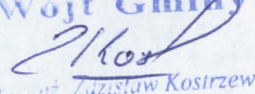
Wójt Gminy

 mgr. inż. Marcin Ziżisław Kostrzewa

Tabela nr 7

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2011	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2011	w tym			
							wynagrodzenia iskładki od nich naliczane	Wykonanie na 31.12.2011	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		20 000,00	19 092,54	20 000,00	19 092,54	20 000,00	19 092,54	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	19 092,54	20 000,00	19 092,54	20 000,00	19 092,54	0,00	0,00
razem			20 000,00	19 092,54	20 000,00	19 092,54	20 000,00	19 092,54	0,00	0,00

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Przychody i rozchody w 2011 roku

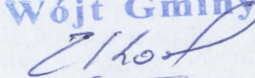
I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		614 917,00	325 678,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	289 239,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	325 678,00	325 678,85
	Rozchody ogółem		593 445,00	593 443,40
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	334 447,00	334 447,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	258 998,00	258 996,40

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2011 roku

dochody					wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2011	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Ochrona zdrowia	30 000,00	27 745,39
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	27 745,39
								w tym wynagrodzenia i pochodne	19 460,00	19 229,54
								zadania statutowe	8 240,00	7 906,03
								świadczenia na rzecz osób fiz.	2 300,00	609,82
	851	Ochrona zdrowia 0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	29 526,77		851	85154		30 000,00	27 745,39
razem			30 000,00	29 526,77	razem					

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2011 roku

nazwa solectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2011	wykonanie na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
Bzówki	921	92109	Remonty w straźnicy	6 390,00	6 390,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	199,80
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 100,00	6 069,47
	921	92109	Wyposażenie świetlicy - wydatki biurowe	200,00	199,34
razem				12 890,00	12 858,61
Grodno	600	60016	Odśnieżanie i remonty na drogach sołectkich	6 928,00	6 928,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 300,00	3 064,51
	921	92109	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej	200,00	0,00
razem				10 528,00	10 092,51
Grochów	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	9 107,00	9 107,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	249,75
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 700,00	5 683,47
razem				15 107,00	15 040,22
Imielno	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	403,00	403,00
	754	75412	Remont straźnicy	5 000,00	5 000,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	139,86
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 800,00	5 604,32
razem				11 403,00	11 147,18
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	4 937,00	0,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 800,00	3 788,51
razem				8 837,00	3 888,51
Kołomia	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	3 000,00	3 000,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	29,97
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 100,00	3 500,01
	921	92109	Wyposażenie świetlicy, wydatki Rady Sołectkiej	1 374,00	0,00
razem				8 574,00	6 529,98
Lipiny	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 100,00	2 879,99
	921	92109	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej	5 782,00	2 873,37
razem				8 982,00	5 753,36
Mikształ	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	6 865,00	6 865,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	199,80
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 600,00	4 351,33
razem				11 665,00	11 416,13
Niechcianów	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	59,94
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 000,00	1 978,89
	921	92109	Budowa świetlicy, remont przystanku, działalność Rady Sołectkiej	6 666,00	6 660,00
razem				8 866,00	8 698,83
Nowe Ostrowy	600	60016	Dofinansowanie remontów na drogach gminnych	8 000,00	8 000,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	189,81
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 000,00	4 093,65
	921	92109	Dofinansowanie biblioteki	1 556,00	0,00
	921	92109	Wydatki związane z działalnością Rady Sołectkiej	100,00	0,00
razem				18 956,00	12 283,46
Ostrowy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	2 700,00	2 504,86
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	19 000,00	19 000,00

	921	92109	Wyposażenie świetlicy w tym wydatki związane z działalnością Rady Sołeckiej	7 464,00	7 195,00
razem				29 164,00	28 699,86
razem				4 000,00	4 000,00
Perna	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	100,00	100,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	1 300,00	1 300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	100,00	0,00
	921	92109	Wyposażenie biurowe sołectwa	2 812,00	2 493,80
	921	92109	Organizowanie imprez kulturalnych	8 312,00	7 893,80
razem				3 487,00	3 487,00
Rdutów	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	100,00	69,93
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	2 500,00	2 107,87
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00
	921	92109	Organizowanie imprez kulturalnych	7 087,00	6 664,80
razem				5 186,00	5 186,00
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	300,00	149,85
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	6 600,00	6 600,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego		
			Wydatki związane z działalnością Rady Sołeckiej	200,00	0,00
	921	92109	Sołeckiej	2 500,00	0,00
	921	92109	Organizowanie imprez kulturalnych	14 786,00	11 935,85
razem				100,00	99,90
Wołodrza	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	4 200,00	4 200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego		
			Remont świetlicy wiejskiej, wydatki Rady Sołeckiej	8 298,00	3 633,33
	921	92109	Sołeckiej	12 598,00	7 933,23
razem				2 500,00	0,00
Zieleniec	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	100,00	100,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	4 000,00	4 000,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego		
			Wyposażenie świetlicy, zakup krzewów ozdobnych	1 887,00	1 079,00
	921	92109		8 487,00	5 179,00
razem				196 242,00	166 015,33
		razem			

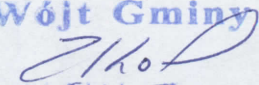
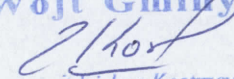
Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

tabela nr 11

Plan dochodów i wydatków na 2011 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody			wydatki					
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2011	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2011
1	2	3						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 375,20			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 375,20
900	0970 - wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 375,20	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	5 000,00	4 375,20
razem		5 000,00	4 375,20	razem			5 000,00	4 375,20

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

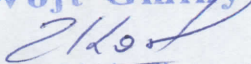
Plan dochodów i wydatków na 2011 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody

dział	wyszczególnienie	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 650 000,00	2 089 491,53
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 650 000,00	2 089 491,53
Razem				2 650 000,00	2 089 491,53

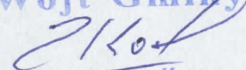
Wydatki

dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			1 368 420,00	969 569,35
		60016	Drogi publiczne gminne	1 368 420,00	969 569,35
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg, koszty wynagrodzeń pracownika obsługującego koparko-ładowarkę	935 420,00	541 915,34
			wydatki majątkowe na drogach i zakup koparko-ładowarki	433 000,00	427 654,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 087 600,00	882 507,43
		75416	Staraż gminna (miejska)	1 087 600,00	882 507,43
			wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	3 666,00	3 665,40
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej - 227.600,00 zł, współpraca z firmą RADARSYSTEM - 510.000,00 zł	1 083 934,00	878 842,03
801	Oświata i wychowanie			68 880,00	68 880,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 880,00	68 880,00
			wydatki majątkowe związane z zakupem autobusu szkolnego	68 880,00	68 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			125 100,00	123 441,13
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 100,00	123 441,13
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	125 100,00	123 441,13
Razem				2 650 000,00	2 044 397,91

Wójt Gminy

 mgr inż. Edzistaw Kostrzewa

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział 1	rozdział 2	treść 3	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2011 7
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6	
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 872,00	2 872,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	2 872,00	2 872,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
razem			95 000,00	0,00	2 872,00	97 872,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	14 000,00	13 999,75
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	14 000,00	13 999,75
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	32 000,00	31 999,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	32 000,00	31 999,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
razem			0,00	0,00	58 000,00	57 999,07
razem			95 000,00	0,00	60 872,00	155 871,07

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa