



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 3950

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 21 marca 2013 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2012 rok**

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok został uchwalony 30 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XIV/84/11.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2012 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 2012 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. „Nowa szansa”.
3. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”.
4. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”.

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

1. „Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”.
2. „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Łącznie w budżecie roku 2012 wydatkowano na projekty współfinansowane środkami UE kwotę 2.946.571,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 18.449.393,81 zł, który został wykonany w 98% w kwocie 18.140.370,66 zł. Plan wydatków – 18.542.366,81 zł wykonany w 95% w kwocie 17.704.922,25 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami to nadwyżka budżetowa w kwocie 435.448,41 zł.

### **Dochody budżetu gminy w 2012 roku**

Dochody gminy dzielimy na bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 76% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 24%.

Bieżące: plan 14.086.933,54 zł, wykonanie 13.779.878,69 zł, tj. 98%.

Majątkowe: plan 4.362.460,27 zł, wykonanie 4.360.491,97 zł, tj. 100%.

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

**010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 3.181.324,60 zł, wykonanie 3.157.483,60 zł.**

Dochody wykonano w 99%, w tym dochody bieżące w 100% i majątkowe w 99%.

Na dochody bieżące składa się dotacja z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2012 roku, natomiast dochody majątkowe obejmują: zwroty z UM w Łodzi środków z rozliczenia zadań z dofinansowaniem unijnym: 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy oraz sieci wodociągowych Mikształ-Rdutów i Imielinek-Nowe Ostrowy” – 898.532,00 zł oraz 2. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 1.734.811,57 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

**020 – Leśnictwo, plan 900,00 zł wykonanie 905,36 zł.**

W dziale tym dochody wykonano w 101%. Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 33.003,00 zł, wykonanie 34.265,84 zł.**

Dochody wykonano w 104%. Dział ten obejmuje dochody własne, tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 196.199,02 zł, wykonanie 219.997,35 zł.**

W dziale 400 dochody własne wykonano w 112%. 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 179.000,00 zł, wykonanie 179.000,00 zł.**

Dochody wykonano w 100% - dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jako dofinansowanie do remontu dróg do gruntów rolnych. Kwota 45.000,00 zł dotyczy roku 2011 natomiast kwota 134.000,00 zł – dofinansowanie do zadania: „Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów”.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 257.700,45 zł, wykonanie 282.171,94 zł.**

Dochody zostały wykonane w 109%. Dział ten obejmuje dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały wykonane w 100% (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 125%.

**750 – Administracja publiczna, plan 298.470,29 zł wykonanie 90.268,29 zł.**

Dochody w dziale 750 zostały wykonane w 30%. Dział ten obejmuje dochody bieżące w tym: własne wykonane w 90% (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 nie wykonane w 2012 roku. Dochody z udziałem unijnym dotyczą zadania „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”. Realizację ww. zadania rozpoczęto dopiero w grudniu 2012 roku i pierwsze środki wpłyną do budżetu w I półroczu 2013 roku.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 639,00 zł, wykonanie 639,00 zł.** Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 100%, tj.: dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 2.951.500,00 zł, wykonanie 3.102.590,14 zł.** Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 105%, w tym: własne wykonane w 105% zakładanego planu, tj. wpływy z tytułu mandatów i innych wykroczeń. Dział 754 obejmuje również dotację na obronę cywilną wykonaną w 100% zakładanego na 2012 rok planu.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 2.953.230,00 zł, wykonanie 2.844.595,81 zł.** Dział 756 został wykonany w 96%. Dział 756 stanowią dochody bieżące – własne (podatki od osób fizycznych i prawnych):

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 97%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 36%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 99%,
- podatek rolny, wykonano w 91%,
- podatek leśny, wykonano w 98%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 84%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochody do oddania w kwocie 27,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn, wykonany w 102%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 73%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 99%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 90%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 100%,
- odsetki od ww podatków i opłat, wykonano w 73%.

**758 – Różne rozliczenia, plan 4.595.152,53 zł, wykonanie 4.527.006,19 zł.**

Dochody majątkowe obejmują zwrot środków w ramach rozliczenia wydatków sołeckich.

**801 – Oświata i wychowanie, plan 340.490,94 zł, wykonanie 289.880,01 zł.**

**851 – Ochrona zdrowia, plan 33.715,00 zł, wykonanie 32.399,46 zł.**

Plan wykonano w 96%. Dział ten obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nowe Ostrowy – 30.684,46 zł oraz środki na projekt realizowany przez świetlicę środowiskową – „Moja miejscowość w Internecie” w kwocie 1.715,00 zł.

**852 – Pomoc społeczna, plan 1.950.115,98 zł, wykonanie 1.919.503,19 zł.**

Dochody wykonano w 98%. Dział ten zawiera dochody bieżące w podziale: własne wykonane w 96%, w tym wpływy z różnych dochodów (z PUP w Kutnie na zasiłki wypłacane dla pracowników społecznie użytecznych), 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, wykonane w 100% (dotacja na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, dotacja na składki zdrowotne), dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych – wykonane w 91% (projekt realizowany przez GOPS – „Nowa szansa”).

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 63.792,00 zł wykonanie 63 792,00 zł, tj. 100%.**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 254.404,00 zł wykonanie 241.629,39 zł.** Dochody wykonano w 95%. Dział 900 obejmuje dochody bieżące: wpływy z usług (opłata za nieczystości stałe – śmieci i płynne – ścieki), pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody na ochronę środowiska oraz dochody z PUP w Kutnie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 341.423,00 zł wykonanie 335.909,09 zł, tj. 98%.** Dział ten obejmuje dochody bieżące wykonane w 81% i majątkowe w 99%. Dochody bieżące obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie dożynek na terenie gminy. Dochody majątkowe obejmują zwrot środków z UM w Łodzi za zadania: 1. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w msc. Bzówki” – 20.845,09 zł oraz 2. „Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno” – 302.864,00 zł.

**926 – Kultura fizyczna, plan 818.334,00 zł, wykonanie 818.334,00 zł, tj. 100%.****Wydatki budżetu gminy w 2012 roku**

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 13.344.229,06 zł, wykonanie 12.667.703,23 zł, tj. 95%

Majątkowe: Plan 5.198.137,75 zł, wykonanie 5.037.219,02 zł, tj. 97%.

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

**010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan 2.528.367,03 zł, wykonanie 2.523.788,72 zł, tj. 100% planu.**

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wykonano w 100%. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie: „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz wybudowano jedną przydomową oczyszczalnię ścieków poza ww. zadaniem.

01030 – Izby rolnicze, wykonane w 87%. 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 210.400,00 zł, wykonanie 196.657,27 zł, tj. 93%.**

40002 – Dostarczanie wody, plan wykonano w 93%. Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki bieżące – wykonane w 93% jak i wydatki majątkowe – wykonane w 100%.

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.

**500 – Handel, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.422,90 zł, tj. 95%.**

50095 – Pozostała działalność, plan wykonany w 95% na wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

**600 – Transport i łączność, plan 1.357.326,00 zł, wykonanie 1.334.183,85 zł, tj. 98%.**

60016 – Drogi publiczne gminne, plan wykonano w 95%. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi, zakup znaków drogowych), koszty związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji trzech zadań: 1. „Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów”, 2. „Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki” i 3. „Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno”. Na zadanie nr 1 gmina otrzymała dofinansowanie z FO-GR w Łodzi w kwocie 134.000,00 zł.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 292.295,00 zł, wykonanie 278.283,50 zł, tj. 95%.**

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wykonany w 96%. 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 planowane były na zadanie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zadanie to nie było realizowane w 2012 roku.

**710 – Działalność usługowa, plan 32.200,00 zł, wykonanie 32.107,20 zł, tj. 100%.**

**750 – Administracja publiczna, plan 1.722.807,66 zł, wykonanie 1.463.318,64 zł, tj. 85%.** Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 85% i majątkowe – wykonane w 90%.

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 96% 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 99% 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. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę budynku UG.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan wykonano w 99% na promocję gminy – min. kurier Nowoostrowski.

75095 – Pozostała działalność, plan wykonano w 25%. Wydatki bieżące – wykonano w 26% (diety dla sołtysów, opłaty komornicze) natomiast wydatków majątkowych nie wydatkowano w 2012 roku.

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan wykonano w 100% na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.560.619,00 zł, wykonanie 1.494.233,21 zł, tj. 96%.** Dział ten obejmuje wydatki bieżące wykonane w 96% i majątkowe w 98%.

75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan wykonano w 92%. 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 99% na utrzymanie straży gminnej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty zakupów artykułów papierniczych, usługi telefoniczne, pocztowe, koszty wobec firmy Radarsystem, opłaty komornicze, itp.

75421 – Zarządzanie kryzysowe, planu nie wykonano. Nie było konieczności uruchamiania rezerwy w 2012 roku.

**757 – Obsługa długu publicznego, plan 80.000,00 zł, wykonanie 45.723,33 zł, tj. 57%** - wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi, BGK w Łodzi i BS Krośniewice.

**758 – Różne rozliczenia, plan 11.607,74 zł** - plan rezerwy na koniec 2012 roku.

**801 – Oświata i wychowanie, plan 5.703.793,40 zł, wykonanie 5.430.864,45 zł, tj. 95%.**

80101 – Szkoły podstawowe, plan wykonano w 99%. 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.

W ramach inwestycji wybudowano kotłownię na paliwo stałe.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan wykonano w 99%. Środki wydatkowano na utrzymanie 3 oddziałów, a przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 nauczycieli.

80104 – Przedszkola, plan wykonano w 93%. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola a przede wszystkim 2 nauczycieli i pracownika obsługi oraz koszty opału, remontu, energii, zakupu materiałów i innych opłat.

80110 – Gimnazja, plan wykonano w 99%. 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.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan wykonano w 73%. Środki wydatkowano na utrzymanie 3 kierowców, na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych. W ramach tego rozdziału budżetowego zaplanowano zakup autobusu szkolnego – wydatek nie został zrealizowany.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wykonano w 95%.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan wykonano w 97%. Środki wydatkowano na utrzymanie 2 stołówek, znajdujących się w szkołach podstawowych.

80195 – Pozostała działalność, plan wykonano w 77%. Środki wydatkowano na realizację projektów unijnych: „Małe dzieci – wielkie nadzieje” i „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”, na wynagrodzenia dla pracownika ZNP oraz na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

**803 – Szkolnictwo wyższe, plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.440,00 zł, tj. 91%.** Środki wydatkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

**851 – Ochrona zdrowia, plan 33.715,00 zł, wykonanie 30.083,86 zł, tj. 89%** - środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej (min. wynagrodzenie + pochodne pracownika 1/2 etatu), opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na realizację projektu – „Moja miejscowość w Internecie”.

**852 – Pomoc społeczna, plan 2.546.144,98 zł, wykonanie 2.514.061,16 zł, tj. 99%.**

85204 – Rodziny zastępcze, plan zrealizowany w 100%.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wykonano w 100%. Są to przede wszystkim wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wykonano w 88% - 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 97% 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 100% na wypłatę zasiłków.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan wykonano w 95%. 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 żywienia”.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 77.792,00 zł, wykonanie 77.578,00 zł, tj. 100%.**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan wykonano w 100%. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla dzieci i wyprawkę szkolną.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 702.132,00 zł, wykonanie 631.371,45 zł, tj. 90%.** Dział ten obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 90% i majątkowe – wykonane w 94%.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wykonano w 88%. Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (min. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia elektryczna, monitoring).

90002 – Gospodarka odpadami, plan wykonano w 100% - dotacja na usuwanie azbestu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan wykonano w 93%. Środki wydatkowano na zakup worków na śmieci, utrzymanie psów w schronisku.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan wykonano w 88%. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – wykonane w 62% (środki wydatkowano na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska) i majątkowe (zadanie inwestycyjne: „Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK – etap I) – wykonane w 94%.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wykonany w 90% - wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

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

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 569.161,00 zł, wykonanie 541.120,70 zł, tj. 95%.** Dział 921 obejmuje wydatki bieżące – wykonane w 90% i majątkowe – wykonane w 100%.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan wykonano w 94%. Rozdział zawiera wydatki bieżące – wykonane w 81% i majątkowe – wykonane w 100%. Środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty 1/2 etatu pracownika świetlicy oraz wydatki inwestycyjne dotyczące projektu: „Remont i wyposażenie budynku OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”.

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

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan wykonano w 98%.

92195 – Pozostała działalność, plan wykonano w 92% - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych.

**926 – Kultura fizyczna, plan 1.105.867,00 zł, wykonanie 1.104.045,01 zł, tj. 100%**

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Ostrovia”, środki na nagrody dla uczestników zawodów sportowych i rekreacyjnych, natomiast wydatki majątkowe obejmują zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik”.

### Przychody i rozchody

W roku budżetowym 2012 – Gmina Nowe Ostrowy zaciągnęła pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 2.775.263,30 zł, z tego w BGK kwotę 1.851.191,30 zł. Spłacono natomiast 2.963.450,70 zł zaciągniętych pożyczek zarówno w WFOŚiGW w Łodzi jak również w BGK w Łodzi. Zadłużenie gminy na 31.12.2012 roku wyniosło: 1.757.062,32 zł, z czego w WFOŚiGW – 1.007.062,32 zł i w BS Krośniewice – 750.000,00 zł.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2012 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 zakończył się zgodnie z planem w czerwcu 2012 r. Projekt ten był niezwykle ważny dla mieszkańców gminy, a przede wszystkim dla dzieci i rodziców tych dzieci, które uczęszczały do Gminnego Przedszkola w Ostrowach, gdzie projekt ten był realizowany.

Łączne nakłady na zadania wyniosły (wydatki bieżące i majątkowe) – 609.093,64 zł.

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

Łączne nakłady na zadanie to kwota 439.209,89 zł. Okres realizacji do marca 2015 roku. Poniesione wydatki: 2012 – 10.253,69 zł.

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

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

Łączne nakłady na to zadanie – 58.640,00 zł z czego w 2012 roku wydatkowano kwotę 32.320,00 zł, pozostała część środków zostanie przeznaczona na kontynuację projektu w 2013 roku.

1d. **„Remont i wyposażenie budynku OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”**. Projekt ten również był 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 r. 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%.

Plan na 2012 r. 299.933,00 zł wykonano 299.932,82 zł, tj. 100%.

1e. **„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 wyniósł 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.

W 2012 roku zadanie to zostało w pełni zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 2.261.651,23 zł. Na zadanie to zaciągnięta została pożyczka w BGK w Łodzi, która w całości została spłacona w 2012 roku. Zaciągnięto również pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi oraz otrzymano dotację również z tej instytucji.

## 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”**. 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 ww. zadanie.

Planowane nakłady na ten cel – 412.960,00 zł.

W związku z tym, iż pierwotny realizator tego zadania, tj. ZGRK nie otrzymał dofinansowania na ten cel, realizatorem zadania ma być gmina. W roku 2012 nie podjęto żadnych prac a co za tym idzie nie wydatkowano środków. W miarę możliwości planowane jest podjęcie działań zmierzających do realizacji projektu w latach 2013-2014.

2b. **„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 zrealizowano zaplanowane zadania. Koszt inwestycji – 1.072.624,31 zł. Na ww. zadanie gmina pozyskała dotacje w łącznej wysokości 818.334,00 zł.

2c. **„Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK”**. Celem tego zadania jest zamontowanie kolektorów słonecznych. Głównym realizatorem zadania jest ZGRK, który w miarę wykonania zadania obciąża gminę kosztami. W 2012 roku wydatkowaliśmy na ten cel 18.821,62 zł.

Łącznie w latach 2010-2012 wydatkowano na ten cel 27.414,21 zł (2010 – 4.000,00 zł, 2011 – 4.592,59 zł, 2012 – 18.821,62 zł).

Okres zakończenia zadania planuje się na 2013 rok.

2d. **„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 rozpocznie się w 2013 roku (po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy). Całość zadania została rozłożona w czasie i zakończenie nastąpi w 2014 roku.

Planowany koszt inwestycji w 2013 roku – 700.000,00 zł, natomiast na rok 2014 planuje się wydatkować kwotę 1.600.000,00 zł.



### 3. Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonywane są w miarę zaplanowanych potrzeb.

Wójt Gminy:  
Zdzisław Kostrzewa

#### Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2012 rok

Gmina Nowe Ostrowy w roku budżetowym 2012 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 2012:

Wydatki majątkowe					
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Uwagi
1.	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	350.029,45	299.933,00	299.932,82	Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. Ostateczna kwota planu jest wynikiem przeprowadzonego przetargu.
2.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3.305.000,00	2.265.112,00	2.261.651,23	Plan początkowy obejmował podatek VAT, który gmina odzyskała zmniejszając plan wydatków. W wyniku przeprowadzonego przetargu kwota planu uległa zmniejszeniu.
Wydatki bieżące					
1.	Małe dzieci wielkie nadzieje	189.266,00	246.389,40	173.784,04	Projekt zakończono 30.06.2012 r. Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2011 roku.
2.	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy	0,00	242.720,34	10.253,69	Plan został wprowadzony 27.04.2012 r. Realizacja programu 2012-2015.
3.	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy	0,00	32.720,00	32.320,00	Plan został wprowadzony 24.09.2012 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2012-2013.
4.	Nowa szansa	183.230,10	183.230,10	168.629,70	Projekt systemowy.

Tabela nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 181 324,60</b>	<b>3 157 483,60</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 181 324,60</b>	<b>3 157 483,60</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	243 909,03	243 909,03
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 909,03	243 909,03
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 937 415,57</b>	<b>2 913 574,57</b>
	w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	2 633 343,57	2 633 343,57
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 633 343,57	2 633 343,57
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	304 072,00	280 231,00
	6289 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 072,00	174 072,00
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	106 159,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>900,00</b>	<b>905,36</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>900,00</b>	<b>905,36</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>905,36</b>
	w tym własne	900,00	905,36
	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	905,36
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>33 003,00</b>	<b>34 265,84</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 003,00</b>	<b>34 265,84</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 003,00</b>	<b>34 265,84</b>
	w tym własne	33 003,00	34 265,84
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 003,00	34 265,84
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>196 199,02</b>	<b>219 997,35</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>196 199,02</b>	<b>219 997,35</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>196 199,02</b>	<b>219 997,35</b>
	w tym własne	196 199,02	219 997,35
	0830 - wpływy z usług	192 999,02	215 080,35
	0920 - pozostałe odsetki	1 200,00	1 757,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 160,00

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	179 000,00	179 000,00
	6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00	179 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 700,45</b>	<b>282 171,94</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>257 700,45</b>	<b>282 171,94</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>157 700,45</b>	<b>157 585,33</b>
	w tym własne	157 700,45	157 585,33
	0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00	4 315,62
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	152 463,37
	0920 - pozostałe odsetki	1 200,45	806,34
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 586,61</b>
	w tym ze sprzedaży majątku	100 000,00	124 586,61
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	124 586,61
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 470,29</b>	<b>90 268,29</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>298 470,29</b>	<b>90 268,29</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>298 470,29</b>	<b>90 268,29</b>
	w tym własne	18 350,00	16 460,29
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
	0970 - wpływy z różnych dochodów	18 300,00	16 458,74
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	73 808,00	73 808,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 808,00	73 808,00
	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	206 312,29	0,00
	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	175 365,45	0,00
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 946,84	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	639,00	639,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 951 500,00</b>	<b>3 102 590,14</b>

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 951 500,00</b>	<b>3 102 590,14</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 951 500,00</b>	<b>3 102 590,14</b>
	w tym własne	2 950 000,00	3 101 090,14
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 950 000,00	3 101 090,14
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 500,00	1 500,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 953 230,00</b>	<b>2 844 595,81</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 953 230,00</b>	<b>2 844 595,81</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 953 230,00</b>	<b>2 844 595,81</b>
	w tym własne	2 953 230,00	2 844 595,81
	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	835 630,00	812 438,00
	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 150,28
	0310 - podatek od nieruchomości	1 485 000,00	1 466 920,65
	0320 - podatek rolny	440 000,00	398 348,19
	0330 - podatek leśny	29 000,00	28 511,60
	0340 - podatek od środków transportowych	38 100,00	32 106,78
	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-27,00
	0360 - podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 450,00
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 006,00
	0430 - wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 968,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 423,00
	0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	47 994,66
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 305,65
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 595 152,53</b>	<b>4 527 006,19</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 595 152,53</b>	<b>4 527 006,19</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 593 864,83</b>	<b>4 525 718,49</b>
	w tym własne	4 593 864,83	4 525 718,49
	0920 - pozostałe odsetki	20 000,00	11 853,66
	0970 - wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 313,83	15 313,83
	2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 315,00	7 315,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 236,00	4 491 236,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 287,70</b>	<b>1 287,70</b>
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 287,70	1 287,70
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 287,70	1 287,70
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340 490,94</b>	<b>289 880,01</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>340 490,94</b>	<b>289 880,01</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>340 490,94</b>	<b>289 880,01</b>
	w tym własne	90 696,00	113 331,81
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00
	0830 - wpływy z usług	90 300,00	112 935,81
	w tym w drodze umów lub porozumień z jst	20 000,00	19 418,62
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 418,62
	w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	229 794,94	157 129,58
	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	191 204,79	128 524,43
	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	38 590,15	28 605,15
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 715,00</b>	<b>32 399,46</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 715,00</b>	<b>32 399,46</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 715,00</b>	<b>32 399,46</b>
	w tym własne	33 715,00	32 399,46
	0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00	30 684,46
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 715,00	1 715,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 950 115,98</b>	<b>1 919 503,19</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 950 115,98</b>	<b>1 919 503,19</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 950 115,98</b>	<b>1 919 503,19</b>
	w tym własne	417 231,00	401 316,01
	0970 - wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 046,50
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 231,00	355 103,78
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	19 165,73
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 367 361,00	1 367 263,60
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 361,00	1 367 263,60
	w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	165 523,98	150 923,58
	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	157 201,55	143 335,25
	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	8 322,43	7 588,33
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 792,00</b>	<b>63 792,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 792,00</b>	<b>63 792,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 792,00</b>	<b>63 792,00</b>
	w tym własne	63 792,00	63 792,00

	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 792,00	63 792,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>254 404,00</b>	<b>241 629,39</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>254 404,00</b>	<b>241 629,39</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>254 404,00</b>	<b>241 629,39</b>
	w tym własne	254 404,00	241 629,39
	0830 - wpływy z usług	63 500,00	54 926,10
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 738,70
	0920 - pozostałe odsetki	500,00	187,75
	0970 - wpływy z różnych dochodów	165 000,00	162 396,09
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 404,00	20 380,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341 423,00</b>	<b>335 909,09</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>341 423,00</b>	<b>335 909,09</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 200,00</b>
	w tym własne	15 000,00	12 200,00
	0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 200,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>326 423,00</b>	<b>323 709,09</b>
	w tym środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	326 423,00	323 709,09
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 423,00	323 709,09
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>818 334,00</b>	<b>818 334,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>818 334,00</b>	<b>818 334,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>818 334,00</b>	<b>818 334,00</b>
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	818 334,00	818 334,00
	6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	485 000,00	485 000,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 449 393,81</b>	<b>18 140 370,66</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 086 933,54</b>	<b>13 779 878,69</b>
	w tym własne	11 778 085,30	11 765 287,28
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 687 217,03	1 687 119,63
	w drodze umów lub porozumień z jst	20 000,00	19 418,62
	zadania bieżące z udziałem środków unijnych	601 631,21	308 053,16
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 362 460,27</b>	<b>4 360 491,97</b>
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	124 586,61
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	2 959 766,57	2 957 052,66
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 302 693,70	1 278 852,70

Tabela nr 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 R.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>29,45</b>
	0830 - wpływy z usług	200,00	29,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 348,59</b>
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	4 816,51
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586,93
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	27 945,15
<b>Razem</b>		<b>38 200,00</b>	<b>34 378,04</b>

Tabela nr 3

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NOWE OSTROWY NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym:			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2012 r.	majątkowe	wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 909,03	243 909,03	243 909,03	243 909,03	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 808,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 361,00</b>	<b>1 367 263,60</b>	<b>1 367 361,00</b>	<b>1 367 263,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 361,00	1 367 263,60	1 367 361,00	1 367 263,60	0,00	0,00
razem		<b>1 687 217,03</b>	<b>1 687 119,63</b>	<b>1 687 217,03</b>	<b>1 687 119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 4

**DOTACJA OTRZYMANA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 418,62</b>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 418,62
<b>razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 418,62</b>

Tabela nr 5

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 R.**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 528 367,03</b>	<b>2 523 788,72</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>254 681,03</b>	<b>253 564,35</b>
		<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 310,28</b>	<b>4 310,28</b>
		<b>zadania statutowe</b>	<b>250 370,75</b>	<b>249 254,07</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 273 686,00</b>	<b>2 270 224,37</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>2 273 686,00</b>	<b>2 270 224,37</b>
		<b>w tym z udziałem środków z UE</b>	<b>2 265 112,00</b>	<b>2 261 651,23</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 658,00	2 272 196,19
		Wydatki bieżące:	1 972,00	1 971,82
		zadania statutowe	1 972,00	1 971,82
		Wydatki majątkowe:	2 273 686,00	2 270 224,37
		inwestycje i zakupy inwest.	2 273 686,00	2 270 224,37
		w tym z udziałem środków z UE	2 265 112,00	2 261 651,23
	01030	Izby rolnicze	8 800,00	7 683,50
		Wydatki bieżące:	8 800,00	7 683,50
		w tym zadania statutowe	8 800,00	7 683,50
	01095	Pozostała działalność	243 909,03	243 909,03
		Wydatki bieżące:	243 909,03	243 909,03
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,28	4 310,28
		zadania statutowe	239 598,75	239 598,75
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>210 400,00</b>	<b>196 657,27</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>206 729,00</b>	<b>192 986,79</b>
		<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>76 900,00</b>	<b>76 051,93</b>
		<b>zadania statutowe</b>	<b>127 829,00</b>	<b>115 005,35</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 929,51</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 671,00</b>	<b>3 670,48</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>3 671,00</b>	<b>3 670,48</b>
	40002	Dostarczanie wody	210 400,00	196 657,27
		Wydatki bieżące	206 729,00	192 986,79
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 900,00	76 051,93

zadania statutowe		127 829,00	115 005,35
Świadczenia na rzecz osób fiz.		2 000,00	1 929,51
Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.		3 671,00 3 671,00	3 670,48 3 670,48
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 422,90</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 500,00</b> <b>1 500,00</b>	<b>1 422,90</b> <b>1 422,90</b>
	50095 Pozostała działalność	1 500,00	1 422,90
Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00 1 500,00	1 422,90 1 422,90
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 357 326,00</b>	<b>1 334 183,85</b>
	<b>Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe</b>	<b>343 426,00</b> <b>54 310,00</b> <b>289 116,00</b>	<b>324 984,98</b> <b>38 569,07</b> <b>286 415,91</b>
	<b>Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>1 013 900,00</b> <b>1 013 900,00</b>	<b>1 009 198,87</b> <b>1 009 198,87</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	1 357 326,00	1 334 183,85
Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe		343 426,00 54 310,00 289 116,00	324 984,98 38 569,07 286 415,91
Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.		1 013 900,00 1 013 900,00	1 009 198,87 1 009 198,87
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292 295,00</b>	<b>278 283,50</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe</b>	<b>291 295,00</b> <b>291 295,00</b>	<b>278 283,50</b> <b>278 283,50</b>
	<b>Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>1 000,00</b> <b>1 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 295,00	278 283,50
Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		291 295,00 291 295,00	278 283,50 278 283,50
Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.		1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 107,20</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe</b>	<b>32 200,00</b> <b>32 200,00</b>	<b>32 107,20</b> <b>32 107,20</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	32 200,00	32 107,20
Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		32 200,00 32 200,00	32 107,20 32 107,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 722 807,66</b>	<b>1 463 318,64</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe</b>	<b>1 654 388,91</b> <b>967 453,52</b> <b>346 515,05</b>	<b>1 401 818,64</b> <b>959 167,13</b> <b>338 373,88</b>
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	97 700,00	94 023,94
	wydatki z udziałem środków UE	242 720,34	10 253,69
	<b>Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>68 418,75</b> <b>68 418,75</b>	<b>61 500,00</b> <b>61 500,00</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	73 808,00	73 808,00
Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe		73 808,00 46 857,95 26 150,05	73 808,00 46 857,95 26 150,05
Świadczenia na rzecz osób fiz.		800,00	800,00
	75022 Rady gmin	95 300,00	91 151,53
Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		95 300,00 12 400,00	91 151,53 11 351,53
Świadczenia na rzecz osób fiz.		82 900,00	79 800,00
	75023 Urzędy gmin	1 208 450,00	1 195 063,41

Wydatki bieżące:		1 146 950,00	1 133 563,41
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		861 985,00	854 630,43
zadania statutowe		281 965,00	276 470,41
Świadczenia na rzecz osób fiz.		3 000,00	2 462,57
Wydatki majątkowe:		61 500,00	61 500,00
inwestycje i zakupy inwest.		61 500,00	61 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 733,95
Wydatki bieżące:		22 000,00	21 733,95
zadania statutowe		22 000,00	21 733,95
75095	Pozostała działalność	323 249,66	81 561,75
Wydatki bieżące:		316 330,91	81 561,75
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 610,57	57 678,75
zadania statutowe		4 000,00	2 667,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	10 961,37
Wydatki z udziałem środków UE		242 720,34	10 253,69
Wydatki majątkowe:		6 918,75	0,00
inwestycje i zakupy inwest.		6 918,75	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>639,00</b>	<b>639,00</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>639,00</b>	<b>639,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00
Wydatki bieżące:		639,00	639,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		639,00	639,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 560 619,00</b>	<b>1 494 233,21</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>1 542 619,00</b>	<b>1 476 552,71</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>205 399,00</b>	<b>203 620,27</b>
<b>zadania statutowe</b>		<b>1 327 894,00</b>	<b>1 264 728,44</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>9 326,00</b>	<b>8 204,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 680,50</b>
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 680,50</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	74 219,00	68 554,16
Wydatki bieżące:		56 219,00	50 873,66
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 919,00	10 333,06
zadania statutowe		37 300,00	34 662,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	5 878,00
Wydatki majątkowe:		18 000,00	17 680,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00	17 680,50
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
Wydatki bieżące:		1 500,00	1 500,00
w tym zadania statutowe		1 500,00	1 500,00
75416	Straż gminna	1 444 900,00	1 424 179,05
Wydatki bieżące:		1 444 900,00	1 424 179,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 480,00	193 287,21
zadania statutowe		1 249 094,00	1 228 565,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 326,00	2 326,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
Wydatki bieżące:		40 000,00	0,00
w tym zadania statutowe		40 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 723,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>80 000,00</b>	<b>45 723,33</b>
<b>w tym obsługa długu</b>		<b>80 000,00</b>	<b>45 723,33</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	45 723,33
Wydatki bieżące		80 000,00	45 723,33
w tym obsługa długu		80 000,00	45 723,33

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 607,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 607,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>	<b>11 607,74</b>	<b>0,00</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	11 607,74	0,00
	Wydatki bieżące:	11 607,74	0,00
	w tym zadania statutowe	11 607,74	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 703 793,40</b>	<b>5 430 864,45</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 278 131,40</b>	<b>5 147 298,40</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 781 166,00</b>	<b>3 757 342,79</b>
	<b>zadania statutowe</b>	<b>998 700,00</b>	<b>968 991,49</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>216 400,00</b>	<b>212 104,08</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 756,00</b>	<b>2 756,00</b>
	<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>279 109,40</b>	<b>206 104,04</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>425 662,00</b>	<b>283 566,05</b>
	<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>425 662,00</b>	<b>283 566,05</b>
	80101 Szkoły podstawowe	2 809 288,00	2 788 895,02
	Wydatki bieżące:	2 523 626,00	2 505 328,97
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 340,00	2 007 165,85
	zadania statutowe	380 172,00	375 501,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 114,00	122 662,04
	Wydatki majątkowe:	285 662,00	283 566,05
	inwestycje i zakupy inwest.	285 662,00	283 566,05
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 940,00	218 109,79
	Wydatki bieżące:	220 940,00	218 109,79
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 900,00	193 476,93
	zadania statutowe	11 640,00	11 621,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 011,20
	80104 Przedszkola	162 350,00	151 159,54
	Wydatki bieżące:	162 350,00	151 159,54
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 700,00	112 709,60
	zadania statutowe	40 150,00	33 058,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 391,80
	80110 Gimnazja	1 367 086,00	1 357 602,13
	Wydatki bieżące:	1 367 086,00	1 357 602,13
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 750,00	1 112 751,04
	zadania statutowe	180 150,00	174 720,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 186,00	70 130,19
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	541 410,00	394 340,46
	Wydatki bieżące:	401 410,00	394 340,46
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 410,00	134 283,90
	zadania statutowe	264 800,00	259 147,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	908,85
	Wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwest.	140 000,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	8 572,49
	Wydatki bieżące:	9 000,00	8 572,49
	w tym zadania statutowe	9 000,00	8 572,49
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	281 808,00	273 362,70
	Wydatki bieżące	281 808,00	273 362,70
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 020,00	166 993,19
	zadania statutowe	112 788,00	106 369,51
	80195 Pozostała działalność	311 911,40	238 822,32
	Wydatki bieżące:	311 911,40	238 822,32
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 046,00	29 962,28
	Dotacje na zadania bieżące	2 756,00	2 756,00
	Wydatki z udziałem środków UE	279 109,40	206 104,04

<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 440,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 440,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 440,00</b>
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	5 440,00
	Wydatki bieżące:	6 000,00	5 440,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 440,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 715,00</b>	<b>30 083,86</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 715,00</b>	<b>30 083,86</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20 150,00</b>	<b>18 654,56</b>
	<b>zadania statutowe</b>	<b>11 065,00</b>	<b>11 009,30</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>420,00</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 715,00	30 083,86
	Wydatki bieżące	33 715,00	30 083,86
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 150,00	18 654,56
	zadania statutowe	11 065,00	11 009,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	420,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 546 144,98</b>	<b>2 514 061,16</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 546 144,98</b>	<b>2 514 061,16</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>225 286,05</b>	<b>223 221,90</b>
	<b>zadania statutowe</b>	<b>280 354,19</b>	<b>274 646,74</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 857 274,64</b>	<b>1 847 562,82</b>
	<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>183 230,10</b>	<b>168 629,70</b>
	85204 Rodziny zastępcze	1 386,00	1 386,00
	Wydatki bieżące:	1 386,00	1 386,00
	w tym zadania statutowe	1 386,00	1 386,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 017,00	1 326 017,00
	Wydatki bieżące:	1 326 017,00	1 326 017,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 186,05	67 186,05
	zadania statutowe	8 559,21	8 559,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 271,74	1 250 271,74
	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	17 708,00	15 587,60
	Wydatki bieżące:	17 708,00	15 587,60
	w tym zadania statutowe	17 708,00	15 587,60
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 238,90	316 662,62
	Wydatki bieżące:	325 238,90	316 662,62
	w tym zadania statutowe	221 000,00	218 344,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 238,90	98 317,96
	85215 Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	104 901,47
	Wydatki bieżące:	105 000,00	104 901,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 901,47
	85216 Zasiłki stałe	114 039,00	113 544,59
	Wydatki bieżące:	114 039,00	113 544,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 039,00	113 544,59
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	385 543,08	367 820,62
	Wydatki bieżące:	385 543,08	367 820,62
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 100,00	156 035,85
	zadania statutowe	31 700,98	30 769,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 512,00	12 385,80
	Wydatki z udziałem środków UE	183 230,10	168 629,70
	85295 Pozostała działalność	271 213,00	268 141,26
	Wydatki bieżące:	271 213,00	268 141,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 213,00	268 141,26
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 792,00</b>	<b>77 578,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>77 792,00</b>	<b>77 578,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>77 792,00</b>	<b>77 578,00</b>

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 792,00	77 578,00
Wydatki bieżące:			77 792,00	77 578,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 792,00	77 578,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>702 132,00</b>	<b>631 371,45</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>682 132,00</b>	<b>612 549,83</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>313 320,00</b>	<b>278 395,46</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>326 712,00</b>	<b>293 200,45</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 500,00</b>	<b>7 359,75</b>
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>		<b>33 600,00</b>	<b>33 594,17</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 821,62</b>
	<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 821,62</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 220,00	83 557,17
Wydatki bieżące:			95 220,00	83 557,17
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 720,00	33 253,93
zadania statutowe			60 000,00	49 927,93
Świadczenia na rzecz osób fiz.			1 500,00	375,31
	90002	Gospodarka odpadami	33 600,00	33 594,17
Wydatki bieżące:			33 600,00	33 594,17
w tym dotacje na zadania bieżące			33 600,00	33 594,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 200,00	57 689,86
Wydatki bieżące:			62 200,00	57 689,86
w tym zadania statutowe			62 200,00	57 689,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	21 626,42
Wydatki bieżące:			4 500,00	2 804,80
w tym zadania statutowe			4 500,00	2 804,80
Wydatki majątkowe:			20 000,00	18 821,62
inwestycje i zakupy inwest.			20 000,00	18 821,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,00	158 334,25
Wydatki bieżące:			175 402,00	158 334,25
w tym zadania statutowe			175 402,00	158 334,25
	90095	Pozostała działalność	311 210,00	276 569,58
Wydatki bieżące:			311 210,00	276 569,58
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			279 600,00	245 141,53
zadania statutowe			24 610,00	24 443,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	6 984,44
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>569 161,00</b>	<b>541 120,70</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>269 228,00</b>	<b>241 187,88</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>54 890,00</b>	<b>54 283,74</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>116 338,00</b>	<b>88 904,14</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>299 933,00</b>	<b>299 932,82</b>
	<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>299 933,00</b>	<b>299 932,82</b>
	<b>w tym z udziałem środków UE</b>		<b>299 933,00</b>	<b>299 932,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 161,00	409 954,76
Wydatki bieżące:			136 228,00	110 021,94
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 390,00	47 863,74
zadania statutowe			87 838,00	62 158,20
Wydatki majątkowe:			299 933,00	299 932,82
inwestycje i zakupy inwest.			299 933,00	299 932,82
w tym z udziałem środków UE			299 933,00	299 932,82
	92116	Biblioteki	98 000,00	98 000,00
Wydatki bieżące:			98 000,00	98 000,00
w tym dotacje na zadania bieżące			98 000,00	98 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 760,00
Wydatki bieżące:			15 000,00	14 760,00
w tym zadania statutowe			15 000,00	14 760,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	18 405,94

Wydatki bieżące:		20 000,00	18 405,94
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00	6 420,00
zadania statutowe		13 500,00	11 985,94
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 105 867,00</b>	<b>1 104 045,01</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>32 000,00</b>	<b>31 420,70</b>
<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 420,70</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 073 867,00</b>	<b>1 072 624,31</b>
<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>1 073 867,00</b>	<b>1 072 624,31</b>
92601	Obiekty sportowe	1 073 867,00	1 072 624,31
Wydatki majątkowe:		1 073 867,00	1 072 624,31
inwestycje i zakupy inwest.		1 073 867,00	1 072 624,31
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	31 420,70
Wydatki bieżące:		32 000,00	31 420,70
w tym zadania statutowe		2 000,00	1 420,70
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>18 542 366,81</b>	<b>17 704 922,25</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>13 344 229,06</b>	<b>12 667 703,23</b>
<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>4 411 996,73</b>	<b>4 202 341,17</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>5 705 323,85</b>	<b>5 615 679,03</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 277 492,64</b>	<b>2 254 622,10</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>164 356,00</b>	<b>164 350,17</b>
<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>		<b>705 059,84</b>	<b>384 987,43</b>
<b>Obsługa długu</b>		<b>80 000,00</b>	<b>45 723,33</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>5 198 137,75</b>	<b>5 037 219,02</b>
<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>5 198 137,75</b>	<b>5 037 219,02</b>
<b>w tym z udziałem środków z UE</b>		<b>2 565 045,00</b>	<b>2 561 584,05</b>





			wach - dokumentacja									
		75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	307 500,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,50
		80113	Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Budowa kotłowni na paliwo stałe dobudowana do budynku szkoły w msc. Ostrowy	285 662,00	285 662,00	285 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 566,05
8.	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I	54 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,62
9.	921	92109	Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	515 681,20	299 933,00	119 298,00	0,00	0,00	180 635,00	0,00	0,00	299 932,82
10.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik – „Moje boisko - Orlik 2012”	1 082 397,41	1 073 867,00	255 533,00	0,00	0,00	0,00	818 334,00	0,00	1 072 624,31
<b>razem</b>				<b>6 787 951,71</b>	<b>5 198 137,75</b>	<b>1 997 567,45</b>	<b>92 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 191,30</b>	<b>1 126 406,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 037 219,02</b>

\* - darowizny od mieszkańców.





	Rezem wydatki:		852,85219	183 230,10	26 028,55	157 201,55	183 230,10	26 028,55	0,00	0,00	26 028,55	157 201,55	0,00	0,00	0,00	157 201,55	168 629,70
	2012 rok		852,85219	183 230,10	26 028,55	157 201,55	183 230,10	26 028,55	0,00	0,00	26 028,55	157 201,55	0,00	0,00	0,00	157 201,55	168 629,70
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Oś 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”																
	Działanie: 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”																
	Nazwa projektu: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”																
	Razem wydatki:		750,75095	439 209,89	121 880,76	317 329,13	242 720,34	67 354,89	0,00	0,00	67 354,89	175 365,45	0,00	0,00	0,00	175 365,45	10 253,69
2.3.	2012 rok		750,75095	242 720,34	67 354,89	175 365,45	242 720,34	67 354,89	0,00	0,00	67 354,89	175 365,45	0,00	0,00	0,00	175 365,45	10 253,69
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy																
	Razem wydatki:		801,80195	58 640,00	8 796,00	49 844,00	32 720,00	4 908,00	0,00	0,00	4 908,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	27 812,00	32 320,00
2.4.	2012 rok		801,80195	32 720,00	4 908,00	27 812,00	32 720,00	4 908,00	0,00	0,00	4 908,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	27 812,00	32 320,00
	<b>razem</b>	<b>x</b>		<b>4 214 828,29</b>	<b>1 080 459,75</b>	<b>3 134 368,54</b>	<b>3 270 104,84</b>	<b>845 827,29</b>	<b>174 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 755,29</b>	<b>2 424 277,55</b>	<b>1 851 191,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 086,25</b>	<b>2 946 571,48</b>

Tabela nr 6

## WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NOWE OSTROWY NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12. 2012 r.	z tego:							
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12. 2012 r.	w tym:			wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12. 2012 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12. 2012 r.	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>	<b>243 909,03</b>	<b>4 310,28</b>	<b>4 310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	243 909,03	243 909,03	243 909,03	243 909,03	4 310,28	4 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>73 808,00</b>	<b>46 857,95</b>	<b>46 857,95</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 808,00	73 808,00	73 808,00	73 808,00	46 857,95	46 857,95	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 361,00</b>	<b>1 367 263,60</b>	<b>1 367 361,00</b>	<b>1 367 263,60</b>	<b>67 186,05</b>	<b>67 186,05</b>	<b>1 284 183,74</b>	<b>1 284 183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-	1 326 004,00	1 326 004,00	1 326 004,00	1 326 004,00	67 186,05	67 186,05	1 250 271,74	1 250 271,74	0,00	0,00

		go										
	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	7 445,00	7 347,60	7 445,00	7 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 312,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 687 217,03</b>	<b>1 687 119,63</b>	<b>1 687 217,03</b>	<b>1 687 119,63</b>	<b>118 993,28</b>	<b>118 993,28</b>	<b>1 284 983,74</b>	<b>1 284 983,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich nali- czane	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	0,00	0,00
	80195	Pozostała działal- ność	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	20 000,00	19 418,62	0,00	0,00
<b>razem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 418,62</b>	<b>20 000,00</b>	19 418,62	<b>20 000,00</b>	19 418,62	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 8

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 056 424,30</b>	<b>2 875 520,46</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 851 191,30	1 851 191,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 104 976,00	924 072,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 257,00	100 257,16
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 963 451,30</b>	<b>2 963 450,70</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 690 454,30	2 690 454,30
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	272 997,00	272 996,40



Tabela nr 9

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
W 2012 ROKU**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12. 2012 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12. 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Ochrona zdrowia	32 000,00	28 368,86
			32 000,00	30 684,46				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	28 368,86
		Ochrona zdrowia						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 150,00	18 654,56
		0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu						zadania statutowe	9 350,00	9 294,30
	851		32 000,00	30 684,46		851	85154	świadczenia na rzecz osób fiz.	2 500,00	420,00
<b>razem</b>			<b>32 000,00</b>	<b>30 684,46</b>	<b>razem</b>				<b>32 000,00</b>	<b>28 368,86</b>

Tabela nr 10

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W 2012 R.**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00	5 435,73
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, wydatki Rady Sołeckiej	7 046,00	4 989,79
<b>razem</b>				<b>13 846,00</b>	<b>10 625,52</b>
Grodno	600	60016	Odśnieżanie i remonty na drogach sołeckich	7 776,00	7 776,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 600,00	2 173,34
<b>razem</b>				<b>11 476,00</b>	<b>10 049,34</b>
Grochów	600	60016	Remonty na drogach sołeckich, doświetlenie drogi, ułożenie chodnika	6 500,00	6 500,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	300,00

	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 534,00	4 856,74
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej	850,00	803,09
<b>razem</b>				<b>16 184,00</b>	<b>12 459,83</b>
Imielno	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 300,00	6 300,00
	921	92109	Dofinansowanie imprezy kulturalnej dla mieszkań- ców	630,00	200,00
	921	92109	Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy bo- iska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	5 000,00	5 000,00
<b>razem</b>				<b>12 130,00</b>	<b>11 700,00</b>
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	2 217,00	0,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 100,00	2 816,29
	921	92109	Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy bo- iska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	3 000,00	3 000,00
<b>razem</b>				<b>9 417,00</b>	<b>5 916,29</b>
Kołomia	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 400,00	3 137,86
	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej	1 668,00	0,00
<b>razem</b>				<b>9 168,00</b>	<b>3 237,86</b>
Lipiny	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	39,96
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 400,00	2 721,77
	921	92109	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej	5 042,00	5 042,00
<b>razem</b>				<b>9 542,00</b>	<b>7 803,73</b>
Miksztal	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 739,44
	921	92109	Zakup wykaszarki, wieńca dożynkowego	2 700,00	200,00
	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	4 480,00	4 480,00
<b>razem</b>				<b>12 380,00</b>	<b>9 619,44</b>
Niechcianów	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00	159,84
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00	2 052,12
	921	92109	Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z monta- żem	7 049,00	7 040,00
<b>razem</b>				<b>9 449,00</b>	<b>9 251,96</b>
Nowe Ostro- wy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00	5 785,58
	900	90095	Dofinansowanie Dożynek Gminnych 2012	2 638,00	150,00
	921	92109	Dofinansowanie biblioteki	2 000,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie uroczystości sołeckiej	1 500,00	0,00
	921	92109	Modernizacja boiska wiejskiego wraz z zakupem sprzętu	4 000,00	800,00

<b>razem</b>				<b>20 238,00</b>	<b>7 035,58</b>
Ostrowy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	2 700,00	2 397,60
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	20 500,00	20 500,00
	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	7 984,00	3 655,92
<b>razem</b>				<b>31 184,00</b>	<b>26 553,52</b>
Perna	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	4 287,00	4 287,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej	3 000,00	2 999,59
<b>razem</b>				<b>8 887,00</b>	<b>8 886,59</b>
Rdutów	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	2 009,00	0,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 700,00	2 144,44
	921	92109	Organizowanie imprez kulturalnych	1 500,00	0,00
	921	92109	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym i odnowienie wiaty przystankowej	1 300,00	0,00
<b>razem</b>				<b>7 609,00</b>	<b>2 244,44</b>
Wola Piero-wa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich, oznakowanie dróg, odwodnienie dróg	6 979,00	6 979,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 200,00	5 094,58
	921	92109	Ogrodzenie terenu placu zabaw, utrzymanie boiska wiejskiego	1 300,00	303,22
<b>razem</b>				<b>15 779,00</b>	<b>12 676,80</b>
Wołodrza	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 600,00	4 213,10
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	8 802,00	8 390,29
<b>razem</b>				<b>13 502,00</b>	<b>12 703,39</b>
Zieleniec	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 368,00	3 473,52
	921	92109	Zorganizowanie kursu dla mieszkank sołectwa (gotowania i pieczenia)	1 000,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie dożynek sołeckich	700,00	0,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy, konserwacja dachu	2 000,00	1 718,81
<b>razem</b>				<b>9 168,00</b>	<b>5 292,33</b>
razem				209 959,00	156 056,62

Tabela nr 11

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 R. - ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody				Wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2012 r.	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 738,70			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 738,70
900	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 738,70	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	5 000,00	3 738,70
<b>razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 738,70</b>	<b>razem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 738,70</b>

Tabela nr 12

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 R. - USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

## Dochody

Dział	Wyszczególnienie	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 950 000,00</b>	<b>3 101 090,14</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 950 000,00	3 101 090,14
<b>Razem</b>				<b>2 950 000,00</b>	<b>3 101 090,14</b>

## Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 223 326,00</b>	<b>1 200 183,85</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	1 223 326,00	1 200 183,85
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	343 426,00	324 984,98
			wydatki majątkowe na drogach	879 900,00	875 198,87
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 411 272,00</b>	<b>1 411 272,00</b>
		75416	Staraż gminna (miejska)	1 411 272,00	1 411 272,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, współpraca z firmą RA-DARSYSTEM	1 411 272,00	1 411 272,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00
			wydatki majątkowe związane z zakupem autobusu szkolnego	140 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>175 402,00</b>	<b>158 334,25</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,00	158 334,25
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	175 402,00	158 334,25
<b>Razem</b>				<b>2 950 000,00</b>	<b>2 769 790,10</b>

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania nr 1/2013  
Wójta Gminy Nowe Ostrowy  
z dnia 21 marca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
jednostki sektora finansów publicznych		nazwa jednostki				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,00</b>	<b>2 756,00</b>
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	2 756,00	2 756,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
<b>razem</b>			<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,00</b>	<b>100 756,00</b>
jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 594,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami - usuwanie azbestu	0,00	0,00	33 600,00	33 594,17
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 594,17</b>
<b>razem</b>			<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 356,00</b>	<b>164 350,17</b>