



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2837

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 17 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2014 rok**

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXVIII/267/13. W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały dokonujące zmiany budżetu gminy na 2014 rok oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2014 rok. Zmiany dokonywane w trakcie roku wynikały przede wszystkim z konieczności realizacji szeregu zadań nakładanych przez gminy ustawami i z toku realizacji zaplanowanych inwestycji. W roku budżetowym 2014 gmina kontynuowała rozpoczęte w latach poprzednich projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz realizowała zadania jednoroczne przy współudziale środków zagranicznych.

Realizowane projekty – zadania bieżące:

- 1) „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy” – projekt realizowany przez Gminę;
- 2) „Nowa szansa” – projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizowane projekty – zadania majątkowe:

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

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

#### **Dochody budżetu gminy w 2014 roku**

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe: Dochody bieżące stanowią 98% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 2%. Bieżące: Plan 14.081.812,69 zł, wykonanie 13.427.396,69 zł, tj. 95%. Majątkowe: Plan 302.082,00 zł, wykonanie 271.185,74 zł, tj. 90%.

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

- 1) **010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 319.084,35 zł, wykonanie 313.909,35 zł, tj. 98%.** Na dochody bieżące składa się dotacja z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2014 roku wraz z kosztami obsługi zadania, natomiast dochody majątkowe obejmują wpłaty od mieszkańców, którym wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków;

- 2) **020 – Leśnictwo, plan 1.000,00 zł, wykonanie 585,36 zł, tj. 59%.** Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;
- 3) **100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.408,96 zł, tj. 50%.** Dział ten obejmuje dochody własne, tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej kruszywa;
- 4) **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 223.500,00 zł, wykonanie 258.687,84 zł, tj. 116%.** Dział ten zawiera dochody z tytułu opłaty za wodę z wodociągów gminnych, odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty oraz wpływy z różnych dochodów;
- 5) **700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 242.500,00 zł, wykonanie 209.315,19 zł, tj. 86%.** Dział ten obejmuje dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące: dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy od lokatorów zajmujących gminne lokale mieszkalne i użytkowe oraz odsetki od nieterminowego regulowania ww. opłat oraz dochody majątkowe obejmujące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 6) **750 – Administracja publiczna, plan 180.010,03 zł, wykonanie 168.101,57 zł, tj. 93%.** Dział ten obejmuje dochody bieżące, w tym: dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych oraz wpływy z różnych dochodów, dochody administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami wykonane w 100% (dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) oraz środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych;
- 7) **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 46.891,00 zł, wykonanie 34.606,00 zł, tj. 74%:**
  - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku,
  - dotacja na wybory do rad gmin i na wybory wójtów,
  - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 8) **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.618.500,00 zł, wykonanie 1.398.270,54 zł, tj. 86%.** Dział ten obejmuje: wpływy z tytułu mandatów i innych wykroczeń, dotację na obronę cywilną. W ramach dochodów majątkowych – dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP;
- 9) **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 3.731.336,00 zł, wykonanie 3.602.028,51 zł, tj. 97%.** Dział 756 stanowią dochody bieżące – własne (podatki od osób fizycznych i prawnych):
  - podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 101%,
  - podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 4%,
  - podatek od nieruchomości, wykonany w 93%,
  - podatek rolny, wykonano w 98%,
  - podatek leśny, wykonano w 88%,
  - podatek od środków transportowych, wykonano w 84%,
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – brak wykonania w 2014 roku,
  - podatek od spadków i darowizn, wykonano w 282%,
  - wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 73%,
  - wpływy w opłaty targowej, wykonano w 91%,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 96%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 88%,
  - odsetki od ww. podatków i opłat, wykonano w 75%;

- 10) **758 – Różne rozliczenia, plan 4.616.520,77 zł, wykonanie 4.372.816,07 zł, tj. 95%.** W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki zrealizowane w 2% (odsetki od lokaty overnight), wpływy z różnych dochodów – plan został zrealizowany w 37% (częściowy zwrot podatku VAT), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2013 rok oraz subwencje ogólne z budżetu państwa – 100% (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Dochody majątkowe obejmują zwrot środków w ramach rozliczenia wydatków sołeckich;
- 11) **801 – Oświata i wychowanie, plan 297.681,00 zł, wykonanie 310.735,41 zł, tj. 104%.** Dział ten obejmuje tylko dochody bieżące: wpływy z usług za przygotowanie gorącego napoju, wynajem autobusu, dotacje dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, dochody od Gminy Dąbrowice i Krośniewice na utrzymanie pracownika ZNP, dochody na budowę ekopracowni w szkole podstawowej i w gimnazjum, dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego;
- 12) **851 – Ochrona zdrowia, plan 27.000,00 zł, wykonanie 28.379,55 zł, tj. 105%.** Dział ten obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nowe Ostrowy;
- 13) **852 – Pomoc społeczna, plan 2.163.637,54 zł, wykonanie 2.103.033,21 zł, tj. 97%.** Dział ten zawiera dochody bieżące w tym wpływy z różnych dochodów (z PUP w Kutnie na zasiłki wypłacane dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne), dotacje celowe na realizację własnych zadań oraz dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy. Poza dochodami własnymi wyróżniamy również dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, dotacja na składki zdrowotne), dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wraz z odsetkami (przekazywane w 100% na dochody budżetu państwa), dotacja na utrzymanie asystenta rodziny, dochody na zadania bieżące z udziałem środków unijnych;
- 14) **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 91.042,00 zł, wykonanie 89.162,00 zł, tj. 98%.** Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w 2014 roku;
- 15) **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 783.192,00 zł, wykonanie 777.196,87 zł, tj. 99%.** Dział 900 obejmuje dochody bieżące: wpływy z usług (opłata za nieczystości stałe – śmieci i płynne – ścieki), pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody na ochronę środowiska, dochody z PUP w Kutnie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy. Dochody majątkowe obejmują dotację z WFOŚiGW w Łodzi na budowę pomp ciepła;
- 16) **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 17.000,00 zł, wykonanie 19.346,00 zł, tj. 114%.** Dochody bieżące obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie dożynek na terenie gminy i środki na organizację ferii zimowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

#### Wydatki budżetu gminy w 2014 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na: Bieżące: Plan 13.508.096,69 zł, wykonanie 12.761.961,69 zł, tj. 94% Majątkowe: Plan 3.233.108,00 zł, wykonanie 3.135.137,71 zł, tj. 97%.

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

- 1) **010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 319.552,35 zł, wykonanie 319.551,88 zł, tj. 100% planu.** 01030 – przekazane środki do Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jako 2% dochodów z tytułu podatku rolnego zebranego na terenie gminy. 01095 – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi;
- 2) **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 225.650,00 zł, wykonanie 171.719,98 zł, tj. 76%.** 40002 – Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty utrzymania 2 etatów: konserwatora i pracownika pobierającego opłatę za wodę oraz wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody;
- 3) **500 – Handel, plan 1.910,00 zł, wykonanie 1.389,21 zł, tj. 73%.** 50095 – Pozostała działalność - wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową (zgodnie z uchwałą Rady Gminy);

- 4) **600 – Transport i łączność, plan 189.400,00 zł, wykonanie 166.112,06 zł, tj. 88%.** 60016 – Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi, zakup znaków drogowych), koszty związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym;
- 5) **700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 282.500,00 zł, wykonanie 280.654,59 zł, tj. 99%.** 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali gminnych (ubezpieczenie, energia elektryczna, bieżące remonty) oraz wyceny działek, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty administracyjne, opłaty za użytkowanie wieczyste działek, opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 6) **710 – Działalność usługowa, plan 54.000,00 zł, wykonanie 51.127,92 zł, tj. 95%.** Dział obejmuje wydatki bieżące w ramach rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego;
- 7) **750 – Administracja publiczna, plan 4.147.298,03 zł, wykonanie 3.991.758,66 zł, tj. 96%.** Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:
- a) 75011 – Urzędy wojewódzkie, dotację wykorzystano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (min. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty transportu dowodów osobistych, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne),
  - b) 75022 – Rady gmin - bieżąca działalność Rady Gminy i jej komisji (diety dla przewodniczącego i pozostałych radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne),
  - c) 75023 – Urzędy gmin - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługę informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energie elektryczną itp. W ramach rozdziału dokonano również zwrotu dotacji w ramach zadania „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy” i zapłacono odsetki od zwróconych środków, odsetki od nieterminowego złożenia wniosku płatniczego. Zawiadomienie o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostało przesłane do Rzecznika 18 listopada 2014 r. Na dzień sporządzania sprawozdania nie ma decyzji w tej sprawie. W ramach wydatków majątkowych: budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach,
  - d) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki wydatkowane na promocję gminy – min. Kurier Nowoostrowski,
  - e) 75095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące – diety dla sołtysów, opłaty komornicze natomiast wydatki majątkowe – zadanie „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”;
- 8) **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 46.891,00 zł, wykonanie 34.606,00 zł, tj. 74%:**
- a) 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydatkowane na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku,
  - b) 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
  - c) 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 9) **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 828.188,00 zł, wykonanie 747.595,33 zł, tj. 90%:**
- a) 75404 – dotacja dla Policji w Krośniewicach,
  - b) 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki wydatkowane na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę garażu dla jednostki OSP Ostrowy-Cukrownia,
  - c) 75414 – Obrona cywilna. W ramach dotacji zakupiono agregat prądotwórczy,

- d) 75416 – Straż gminna. Środki wydatkowane na utrzymanie straży gminnej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, koszty zakupów artykułów papierniczych, usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty komornicze, itp.,
- e) 75421 – Zarządzanie kryzysowe,
- f) 75495 – Pozostała działalność – w ramach dotacji zakupiono zestaw ratowniczy (wydatki majątkowe);
- 10) **757 – Obsługa długu publicznego, plan 80.500,00 zł, wykonanie 78.564,74 zł, tj. 98%:**  
- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 11) **758 – Różne rozliczenia, plan 2.527,77 zł - plan rezerwy na koniec 2014 roku;**
- 12) **801 – Oświata i wychowanie, plan 5.136.541,00 zł, wykonanie 4.917.715,03 zł, tj. 96%.** Dział 801 obejmuje zarówno wydatki bieżące:
- a) 80101 – Szkoły podstawowe. Środki wydatkowane są na utrzymanie 2 szkół podstawowych. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe, usługi remontowe. Wydatkowane środki również na budowę nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Ostrowach,
- b) 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki wydatkowane na utrzymanie 3 oddziałów a przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 nauczycieli,
- c) 80104 – Przedszkola. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola, a przede wszystkim 2 nauczycieli i pracownika obsługi oraz koszty opału, remontu, energii, zakupu materiałów i innych opłat,
- d) 80110 – Gimnazja. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup węgla, energia elektryczna, opłaty za telefony, Internet, materiały biurowe oraz na budowę nowoczesnej ekopracowni,
- e) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki wydatkowane na utrzymanie 3 kierowców, na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych,
- f) 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (delegacje, opłaty za czesne),
- g) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Środki wydatkowane na utrzymanie 2 stołówek, znajdujących się w szkołach podstawowych,
- h) 80195 – Pozostała działalność. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracownika ZNP oraz na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
- 13) **803 – Szkolnictwo wyższe, plan 6.100,00 zł, wykonanie 6.080,00 zł, tj. 100%.** Środki wydatkowane na stypendia dla studentów z terenu gminy,
- 14) **851 – Ochrona zdrowia, plan 37.500,00 zł, wykonanie 34.792,75 zł, tj. 93%.** Środki wydatkowane na utrzymanie świetlicy środowiskowej (min. wynagrodzenie + pochodne pracownika 1/2 etatu), opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholicyzmowi. W ramach pozostałej działalności zakupiono wyposażenie dla ZOL Kutno.
- 15) **852 – Pomoc społeczna, plan 2.915.781,54 zł, wykonanie 2.807.451,38 zł, tj. 96%:**
- a) 85204 – Rodziny zastępcze, środki wydatkowane za pobyt małoletnich w spokrewnionej rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) 85206 – Wspieranie rodziny, środki z dotacji na utrzymanie pracownika – asystent rodziny,
- c) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Są to przede wszystkim wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, jak również zwroty niesłusznie pobranych środków wraz z odsetkami, przekazanych na konto ŁUW w Łodzi,

- d) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia (zarówno zadania zlecone jak i własne),
- e) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za umieszczenie podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej,
- f) 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (środki dotacji),
- g) 85216 – Zasiłki stałe, wypłata zasiłków stałych i zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości – przekazanych na konto budżetu państwa,
- h) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie GOPS oraz środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych – „Nowa szansa”,
- i) 85295 – Pozostała działalność. Środki wydatkowano na zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych, na zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 16) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 111.882,00 zł, wykonanie 110.002,00 zł, tj. 98%:**
- a) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla dzieci wraz z wkładem własnym gminy i wyprawkę szkolną;
- 17) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.559.289,00 zł, wykonanie 1.441.716,12 zł, tj. 92%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:**
- a) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (min. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia elektryczna, monitoring). W ramach zadań majątkowych wykonano roboty drogowe związane z kanalizacją,
- b) 90002 – Gospodarka odpadami. Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania dot. gospodarki odpadami oraz wydatki dotyczące odbioru śmieci z terenu gminy. Wydatkowano również środki na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy,
- c) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Środki wydatkowano na zakup worków na śmieci, utrzymanie psów w schronisku,
- d) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – środki na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie – budowa pomp ciepła dla budynku UG (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi),
- e) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki za konserwację oświetlenia ulicznego oraz za energię elektryczną,
- f) 90095 – Pozostała działalność. Środki wydatkowano na opłacenie składek do ZGRK (Związku Gmin Regionu Kutnowskiego), utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- 18) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 677.194,00 zł, wykonanie 632.962,13 zł, tj. 93%. Dział 921 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:**
- a) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Rozdział zawiera wydatki bieżące i majątkowe. Środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty ½ etatu pracownika świetlicy oraz wydatki inwestycyjne: Przebudowa budynku urzędu gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji,
- b) 92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa,
- c) 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmuje zwrot dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wraz z odsetkami. Zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w tej sprawie w dniu 26 maja 2014 r. W dniu 25 sierpnia 2014 r. wpłynęło zarządzenie o zwrocie zawiadomienia, w którym zaznaczono, że kwota odsetek jest niższa od kwoty minimalnej, tj. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, w związku z czym nie stanowi to naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

d) 92195 – Pozostała działalność - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych;

19) **926 – Kultura fizyczna, plan 118.500,00 zł, wykonanie 103.299,62 zł, tj. 87%.** Dział obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

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

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

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:** Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2014 rok, realizowała i planuje kontynuować niżej wymienione zadania:

1) w ramach zadań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych:

a) **„Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”.** Projekt ten zakładał wyposażenie szkół w zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu oraz 30 takich zestawów komputerowych dla 30 najuboższych gospodarstw domowych z terenu gminy. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy. Łączne nakłady na zadanie to kwota 437.858,69 zł. Okres realizacji do marca 2015 roku. Poniesione wydatki: 2012 – 10.253,69 zł. 2013 – 285.705,97 zł. 2014 – 65.164,00 zł,

b) **„Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”.** Głównym celem tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostęp do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gminy. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015. Łączne nakłady na to zadanie – 1.108.366,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 10.000,00 zł, w 2014 r. – 913.127,40 zł,

c) **„Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”.** Głównym celem tego projektu jest stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015. Łączne nakłady na to zadanie – 1.026.768,00 zł. W 2013 roku wydatkowano na dokumentację kwotę 46.000,00 zł, natomiast w 2014 r. – 321.114,75 zł;

2) pozostałe zadania:

a) **„Budowa budynku Urzędu Gminy”.** W 2012 roku zaplanowano w ramach zadań wieloletnich budowę budynku UG. Wykonano w tym celu dokumentację ponosząc koszty w kwocie 61.500,00 zł. Budowa budynku rozpoczęła się w 2013 roku (po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy). Całość zadania została rozłożona w czasie i zakończenie nastąpiło w 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji – 1.927.885,71 zł. W 2013 roku wydatkowano na ten cel – 448.012,07zł. W 2014 roku wydatkowano – 1.418.373,64 zł,

b) **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia”.** Głównym celem tego programu było wykonanie kanalizacji dla msc. Ostrowy-Cukrownia. Okres realizacji zadania 2013-2014. Całkowity koszt inwestycji – 673.210,21 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.080,00 zł. Rok 2013 – 562.988,71 zł, 2014 rok – 34.141,50 zł,

c) **„Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia”.** Głównym celem tego zadania jest wybudowanie garażu, który będzie służył dla jednostki OSP Ostrowy Cukrownia. Okres realizacji zadania 2014-2015. Planowany koszt zadania – 77.130,00 zł. Wykonanie za 2014 rok – 29.159,74 zł:

- Gmina Nowe Ostrowy w roku budżetowym 2014 realizowała projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Były to zarówno projekty majątkowe jak i dotyczące zadań bieżących. Zmiany w planie wydatków dokonane w roku 2014:

<b>Wydatki majątkowe</b>					
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Uwagi
1.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1.109.016,00	321.116,00	321.114,75	Plan został zmniejszony 30.12.2014 r. Realizacja obejmuje lata 2013-2015
2.	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy	1.098.987,00	937.728,00	913.127,40	Plan został zmniejszony 30.12.2014 r. Realizacja obejmuje lata 2013-2015
3.	Poprawa infrastruktury obiektu sportowo-rekreacyjnego w Ostrowach	0,00	52.500,00	52.500,00	Plan został wprowadzony 05.12.2014 r.
<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy	65.164,00	73.377,03	65.164,00	Realizacja programu obejmuje lata 2012-2015
2.	Nowa Szansa	0,00	104.317,42	99.819,69	Projekt systemowy

Wójt Gminy  
Nowe Ostrowy  
*Zdzisław Kostrzewa*

Tabela nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>319 084,35</b>	<b>313 909,35</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>319 084,35</b>	<b>313 909,35</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</b>
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	309 084,35	309 084,35
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 084,35	309 084,35
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 825,00</b>
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 000,00	4 825,00
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	4 825,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>585,36</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>585,36</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>585,36</b>
	w tym własne	1 000,00	585,36
	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	1 000,00	585,36
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 408,96</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 408,96</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 408,96</b>
	w tym własne	25 000,00	12 408,96
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	12 408,96
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>223 500,00</b>	<b>258 687,84</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>223 500,00</b>	<b>258 687,84</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>223 500,00</b>	<b>258 687,84</b>
	w tym własne	223 500,00	258 687,84
	0830 - wpływy z usług	220 000,00	254 654,45
	0920 - pozostałe odsetki	2 500,00	3 725,39
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	308,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 500,00</b>	<b>209 315,19</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>242 500,00</b>	<b>209 315,19</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>192 500,00</b>	<b>185 036,45</b>
	w tym własne	192 500,00	185 036,45
	0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	13 191,92

	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	180 000,00	169 739,71
	0920 - pozostałe odsetki	2 500,00	2 104,82
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 278,74</b>
	w tym ze sprzedaży majątku	50 000,00	24 278,74
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	24 278,74
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 010,03</b>	<b>168 101,57</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>180 010,03</b>	<b>168 101,57</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>180 010,03</b>	<b>168 101,57</b>
	w tym własne	30 050,00	19 373,52
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30
	0970 - wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 364,22
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	76 583,00	76 583,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 583,00	76 583,00
	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	73 377,03	72 145,05
	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	62 370,47	62 370,45
	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	11 006,56	9 774,60
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	46 891,00	34 606,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 891,00	34 606,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 618 500,00</b>	<b>1 398 270,54</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 618 500,00</b>	<b>1 398 270,54</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 601 500,00</b>	<b>1 381 270,54</b>
	w tym własne	1 600 000,00	1 379 770,54
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000,00	1 379 770,54
	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>Dochody majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 000,00	17 000,00

	6300 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00
<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>3 731 336,00</b>	<b>3 602 028,51</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 731 336,00</b>	<b>3 602 028,51</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 731 336,00</b>	<b>3 602 028,51</b>
	w tym własne	3 731 336,00	3 602 028,51
	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 028 736,00	1 040 154,00
	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	845,74
	0310 - podatek od nieruchomości	1 765 000,00	1 643 348,02
	0320 - podatek rolny	530 000,00	517 159,62
	0330 - podatek leśny	29 300,00	25 761,00
	0340 - podatek od środków transportowych	33 800,00	28 342,00
	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00
	0360 - podatek od spadków i darowizn	25 000,00	70 403,50
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 898,00
	0430 - wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 472,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	201 955,82
	0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	46 466,10
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 222,71
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 616 520,77</b>	<b>4 372 816,07</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 616 520,77</b>	<b>4 372 816,07</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 615 320,77</b>	<b>4 371 616,07</b>
	w tym własne	4 615 320,77	4 371 616,07
	0920 - pozostałe odsetki	10 000,00	155,30
	0970 - wpływy z różnych dochodów	370 843,00	136 983,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 775,77	11 775,77
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 222 702,00	4 222 702,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 200,00	1 200,00
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200,00	1 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 681,00</b>	<b>310 735,41</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>297 681,00</b>	<b>310 735,41</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>297 681,00</b>	<b>310 735,41</b>
	w tym własne	270 856,00	286 771,07
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 757,00	114 757,00
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	62 099,00	60 928,02

	do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	0830 - wpływy z usług	94 000,00	111 086,05
	w tym w drodze umów lub porozumień z jst	23 000,00	20 139,73
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 139,73
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	3 825,00	3 824,61
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,00	3 824,61
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 379,55</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 379,55</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 379,55</b>
	w tym własne	27 000,00	28 379,55
	0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27 000,00	28 379,55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 163 637,54</b>	<b>2 103 033,21</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 163 637,54</b>	<b>2 103 033,21</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 163 637,54</b>	<b>2 103 033,21</b>
	w tym własne	505 853,00	503 555,91
	0920 - pozostałe odsetki	56,00	56,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	33 251,00	34 408,92
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 546,00	453 308,63
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 782,36
	w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 562 851,00	1 504 742,80
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562 851,00	1 504 742,80
	w tym na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	94 933,54	94 734,50
	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	90 160,35	90 160,35
	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	4 773,19	4 574,15
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 042,00</b>	<b>89 162,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 042,00</b>	<b>89 162,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>91 042,00</b>	<b>89 162,00</b>
	w tym własne	91 042,00	89 162,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 537,00	82 537,00
	2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 505,00	6 625,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>783 192,00</b>	<b>777 196,87</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>783 192,00</b>	<b>777 196,87</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>559 310,00</b>	<b>553 314,87</b>
	w tym własne	559 310,00	553 314,87
	0830 - wpływy z usług	65 500,00	64 938,81
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 792,47
	0920 - pozostałe odsetki	200,00	1 325,61
	0970 - wpływy z różnych dochodów	478 400,00	470 047,98
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 210,00	10 210,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>223 882,00</b>	<b>223 882,00</b>
	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	223 882,00	223 882,00
	6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 882,00	223 882,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 346,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 346,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 346,00</b>
	w tym własne	17 000,00	19 346,00
	0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	17 346,00
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 383 894,69</b>	<b>13 698 582,43</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 081 812,69</b>	<b>13 427 396,69</b>
	w tym własne	11 889 767,77	11 310 036,65
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	2 000 734,35	1 930 340,76
	w drodze umów lub porozumień z jst	23 000,00	20 139,73
	zadania bieżące z udziałem środków unijnych	168 310,57	166 879,55
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>302 082,00</b>	<b>271 185,74</b>
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	24 278,74
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	252 082,00	246 907,00

Tabela nr 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>176,70</b>
	0830 - wpływy z usług	200,00	176,70
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 052,85</b>
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	6 932,42
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	142,35
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	23 978,08
<b>Razem</b>		<b>31 200,00</b>	<b>31 229,55</b>

Tabela nr 3

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NOWE OSTROWY NA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2014 r.	majątkowe	wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</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	309 084,35	309 084,35	309 084,35	309 084,35	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 583,00</b>	<b>76 583,00</b>	<b>76 583,00</b>	<b>76 583,00</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	76 583,00	76 583,00	76 583,00	76 583,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</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	46 891,00	34 606,00	46 891,00	34 606,00	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>
	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

	nnych gminie (związkom gmin) ustawami						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 825,00</b>	<b>3 824,61</b>	<b>3 825,00</b>	<b>3 824,61</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	3 825,00	3 824,61	3 825,00	3 824,61	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 562 851,00</b>	<b>1 504 742,80</b>	<b>1 562 851,00</b>	<b>1 504 742,80</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	1 562 851,00	1 504 742,80	1 562 851,00	1 504 742,80	0,00	0,00
<b>razem</b>		<b>2 000 734,35</b>	<b>1 930 340,76</b>	<b>2 000 734,35</b>	<b>1 930 340,76</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 2014 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 r.</b>
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 139,73</b>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 139,73
<b>razem</b>		<b>23 000,00</b>	<b>20 139,73</b>

Tabela nr 5

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>319 552,35</b>	<b>319 551,88</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>319 552,35</b>	<b>319 551,88</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>4 400,48</b>	<b>4 400,48</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>315 151,87</b>	<b>315 151,40</b>
	01030	Izby rolnicze	10 468,00	10 467,53
	Wydatki bieżące:		10 468,00	10 467,53
	w tym zadania statutowe		10 468,00	10 467,53
	01095	Pozostała działalność	309 084,35	309 084,35
	Wydatki bieżące:		309 084,35	309 084,35
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,48	4 400,48
	zadania statutowe		304 683,87	304 683,87
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>225 650,00</b>	<b>171 719,98</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>225 650,00</b>	<b>171 719,98</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>95 350,00</b>	<b>68 074,92</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>128 300,00</b>	<b>103 252,52</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>		<b>2 000,00</b>	<b>392,54</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 650,00	171 719,98
	Wydatki bieżące:		225 650,00	171 719,98
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 350,00	68 074,92
	zadania statutowe		128 300,00	103 252,52
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		2 000,00	392,54
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>1 910,00</b>	<b>1 389,21</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>1 910,00</b>	<b>1 389,21</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 910,00</b>	<b>1 389,21</b>
	50095	Pozostała działalność	1 910,00	1 389,21
	Wydatki bieżące:		1 910,00	1 389,21
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,00	1 389,21
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>189 400,00</b>	<b>166 112,06</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>189 400,00</b>	<b>166 112,06</b>
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>71 270,00</b>	<b>68 154,15</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>118 130,00</b>	<b>97 957,91</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	189 400,00	166 112,06
	Wydatki bieżące:		189 400,00	166 112,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 270,00	68 154,15
	zadania statutowe		118 130,00	97 957,91
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>282 500,00</b>	<b>280 654,59</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>282 500,00</b>	<b>280 654,59</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>282 500,00</b>	<b>280 654,59</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00	280 654,59
	Wydatki bieżące:		282 500,00	280 654,59
	w tym zadania statutowe		282 500,00	280 654,59
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>54 000,00</b>	<b>51 127,92</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>54 000,00</b>	<b>51 127,92</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>54 000,00</b>	<b>51 127,92</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	51 127,92
	Wydatki bieżące:		54 000,00	51 127,92
	w tym zadania statutowe		54 000,00	51 127,92
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 147 298,03</b>	<b>3 991 758,66</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>1 754 704,03</b>	<b>1 660 257,62</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 081 045,86</b>	<b>1 037 711,61</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>508 376,14</b>	<b>466 027,92</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>		<b>91 905,00</b>	<b>91 354,09</b>
	<b>wydatki z udziałem środków UE</b>		<b>73 377,03</b>	<b>65 164,00</b>

	<b>Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest. w tym z udziałem środków UE</b>	<b>2 392 594,00 2 392 594,00 937 728,00</b>	<b>2 331 501,04 2 331 501,04 913 127,40</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	76 583,00	76 583,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fiz.	76 583,00 55 484,86 20 298,14 800,00	76 583,00 55 484,86 20 298,14 800,00
	75022 Rady gmin	90 900,00	87 665,58
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fiz.	90 900,00 9 400,00 81 500,00	87 665,58 6 198,89 81 466,69
	75023 Urzędy gmin	2 833 025,00	2 754 071,77
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fiz.	1 412 989,00 957 961,00 454 688,00 340,00	1 335 698,13 916 669,83 418 689,30 339,00
	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	1 420 036,00 1 420 036,00	1 418 373,64 1 418 373,64
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	15 423,35
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	18 500,00 18 500,00	15 423,35 15 423,35
	75095 Pozostała działalność	1 128 290,03	1 058 014,96
	Wydatki bieżące : w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki z udziałem środków UE	155 732,03 67 600,00 5 490,00 9 265,00 73 377,03	144 887,56 65 556,92 5 418,24 8 748,40 65 164,00
	Wydatki majątkowe: Inwest. i zakupy inwest., w tym: z udziałem środków UE	972 558,00 937 728,00 937 728,00	913 127,40 913 127,40 913 127,40
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fiz.</b>	<b>46 891,00 9 517,14 9 793,86 27 580,00</b>	<b>34 606,00 7 403,49 7 242,51 19 960,00</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00 639,00	639,00 639,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw i wy- bory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin- ne, powiatowe i wojewódzkie	36 478,00	24 193,00
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 478,00 6 124,00 7 494,00 22 860,00	24 193,00 4 010,35 4 942,65 15 240,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 774,00	9 774,00
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 774,00 2 754,14 2 299,86 4 720,00	9 774,00 2 754,14 2 299,86 4 720,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>828 188,00</b>	<b>747 595,33</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące</b>	<b>748 676,00 366 825,00 368 730,00 11 720,00 1 401,00</b>	<b>688 923,59 350 817,04 327 811,42 8 894,15 1 400,98</b>
	<b>Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>79 512,00 79 512,00</b>	<b>58 671,74 58 671,74</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00
	Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 988,00	87 347,18
Wydatki bieżące :			76 976,00	49 175,44
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 545,00	11 772,39
zadania statutowe			54 030,00	31 336,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	4 666,00
dotacje na zadania bieżące			1 401,00	1 400,98
Wydatki majątkowe:			59 012,00	38 171,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 012,00	38 171,74
	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	668 200,00	638 248,15
Wydatki bieżące :			668 200,00	638 248,15
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			352 280,00	339 044,65
zadania statutowe			311 200,00	294 975,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 720,00	4 228,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące:			2 000,00	0,00
w tym zadania statutowe			2 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00
Wydatki majątkowe			17 000,00	17 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 000,00	17 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>80 500,00</b>	<b>78 564,74</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>80 500,00</b>	<b>78 564,74</b>
	<b>w tym obsługa długu</b>		<b>80 500,00</b>	<b>78 564,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	78 564,74
Wydatki bieżące			80 500,00	78 564,74
w tym obsługa długu			80 500,00	78 564,74
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 527,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>2 527,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>2 527,77</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 527,77	0,00
Wydatki bieżące:			2 527,77	0,00
w tym zadania statutowe			2 527,77	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 136 541,00</b>	<b>4 917 715,03</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>5 136 541,00</b>	<b>4 917 715,03</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>3 970 479,00</b>	<b>3 829 592,57</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>923 224,00</b>	<b>853 321,13</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>239 750,00</b>	<b>231 713,33</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>3 088,00</b>	<b>3 088,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 596 768,00	2 507 367,07
Wydatki bieżące:			2 596 768,00	2 507 367,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 096 159,00	2 024 865,65
zadania statutowe			366 489,00	354 957,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			134 120,00	127 543,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 587,00	210 489,93
Wydatki bieżące:			224 587,00	210 489,93
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			198 947,00	187 259,30
zadania statutowe			11 740,00	9 781,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 900,00	13 449,23
	80104	Przedszkola	206 436,00	190 217,03
Wydatki bieżące:			206 436,00	190 217,03
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 660,00	151 173,65
zadania statutowe			38 276,00	31 052,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	7 990,60
	80110	Gimnazja	1 417 228,00	1 351 537,23
Wydatki bieżące:			1 417 228,00	1 351 537,23
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 143 885,00	1 108 936,90
zadania statutowe			191 793,00	161 054,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 550,00	81 545,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 247,00	330 504,54
Wydatki bieżące :			349 247,00	330 504,54

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 925,00	143 801,87
zadania statutowe		199 342,00	185 992,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		980,00	710,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00	1 127,00
Wydatki bieżące:		1 150,00	1 127,00
w tym zadania statutowe		1 150,00	1 127,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 637,00	293 077,51
Wydatki bieżące		307 637,00	293 077,51
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 503,00	183 248,48
zadania statutowe		114 434,00	109 355,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	474,00
80195	Pozostała działalność	33 488,00	33 394,72
Wydatki bieżące:		33 488,00	33 394,72
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 400,00	30 306,72
Dotacje na zadania bieżące		3 088,00	3 088,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 080,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 080,00</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 080,00</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 100,00	6 080,00
Wydatki bieżące:		6 100,00	6 080,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 100,00	6 080,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 500,00</b>	<b>34 792,75</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>37 500,00</b>	<b>34 792,75</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 180,10</b>
<b>zadania statutowe</b>		<b>26 800,00</b>	<b>25 372,65</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>240,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	24 484,54
Wydatki bieżące:		27 000,00	24 484,54
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 200,00	9 180,10
zadania statutowe		16 300,00	15 064,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	240,00
85195	Pozostała działalność	10 500,00	10 308,21
Wydatki bieżące:		10 500,00	10 308,21
zadania statutowe		10 500,00	10 308,21
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 915 781,54</b>	<b>2 807 451,38</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>2 915 781,54</b>	<b>2 807 451,38</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>317 192,00</b>	<b>311 733,86</b>
<b>zadania statutowe</b>		<b>402 502,54</b>	<b>376 077,11</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 091 769,58</b>	<b>2 019 820,72</b>
<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>		<b>104 317,42</b>	<b>99 819,69</b>
85204	Rodziny zastępcze	13 900,00	10 623,23
Wydatki bieżące:		13 900,00	10 623,23
w tym zadania statutowe		13 900,00	10 623,23
85206	Wspieranie rodziny	9 013,00	9 013,00
Wydatki bieżące:		9 013,00	9 013,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 013,00	9 013,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 107,00	1 419 087,31
Wydatki bieżące:		1 477 107,00	1 419 087,31
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 199,00	105 246,22
zadania statutowe		12 498,00	11 283,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 355 410,00	1 302 557,30
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	24 759,00	24 480,77
Wydatki bieżące:		24 759,00	24 480,77
w tym zadania statutowe		24 759,00	24 480,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 214,12	414 126,96
Wydatki bieżące:		441 214,12	414 126,96
w tym zadania statutowe		312 223,54	293 433,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		128 990,58	120 693,55

	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 624,00	94 484,60
Wydatki bieżące:			97 624,00	94 484,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			97 512,00	94 375,60
zadania statutowe			112,00	109,00
	85216	Zasiłki stałe	163 156,00	160 351,43
Wydatki bieżące:			163 156,00	160 351,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			159 623,00	156 818,91
zadania statutowe			3 533,00	3 532,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 879,42	340 943,53
Wydatki bieżące:			349 879,42	340 943,53
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			198 980,00	197 474,64
zadania statutowe			33 770,00	30 943,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 812,00	12 705,60
Wydatki z udziałem środków UE			104 317,42	99 819,69
	85295	Pozostała działalność	339 129,00	334 340,55
Wydatki bieżące:			339 129,00	334 340,55
w tym zadania statutowe			1 707,00	1 670,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			337 422,00	332 669,76
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>111 882,00</b>	<b>110 002,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>111 882,00</b>	<b>110 002,00</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>111 882,00</b>	<b>110 002,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 882,00	110 002,00
Wydatki bieżące:			111 882,00	110 002,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			111 882,00	110 002,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 559 289,00</b>	<b>1 441 716,12</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>1 171 903,00</b>	<b>1 070 365,94</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>612 605,00</b>	<b>583 394,10</b>
<b>zadania statutowe</b>			<b>539 593,00</b>	<b>467 623,93</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>8 650,00</b>	<b>8 294,48</b>
<b>dotacja na zadania bieżące</b>			<b>11 055,00</b>	<b>11 053,43</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>387 386,00</b>	<b>371 350,18</b>
<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>			<b>387 386,00</b>	<b>371 350,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 632,00	137 129,79
Wydatki bieżące:			112 490,00	102 988,29
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 495,00	39 631,93
zadania statutowe			70 395,00	63 096,59
Świadczenia na rzecz osób fiz.			600,00	259,77
Wydatki majątkowe:			34 142,00	34 141,50
inwestycje i zakupy inwestycje			34 142,00	34 141,50
	90002	Gospodarka odpadami	221 055,00	212 683,54
Wydatki bieżące:			221 055,00	212 683,54
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 660,00	29 658,69
zadania statutowe			180 340,00	171 971,42
dotacje na zadania bieżące			11 055,00	11 053,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 660,00	47 555,99
Wydatki bieżące:			61 660,00	47 555,99
w tym zadania statutowe			61 660,00	47 555,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 110,00	339 259,23
Wydatki bieżące:			23 866,00	2 050,55
w tym zadania statutowe			23 866,00	2 050,55
Wydatki majątkowe:			353 244,00	337 208,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			353 244,00	337 208,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 832,00	158 891,92
Wydatki bieżące:			177 832,00	158 891,92
w tym zadania statutowe			177 832,00	158 891,92
	90095	Pozostała działalność	575 000,00	546 195,65
Wydatki bieżące:			575 000,00	546 195,65
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			541 450,00	514 103,48
zadania statutowe			25 500,00	24 057,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 050,00	8 034,71
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>677 194,00</b>	<b>632 962,13</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>356 078,00</b>	<b>311 847,38</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>65 525,00</b>	<b>62 529,21</b>

	<b>zadania statutowe</b>		<b>180 553,00</b>	<b>139 360,98</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>110 000,00</b>	<b>109 957,19</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>321 116,00</b>	<b>321 114,75</b>
	<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>321 116,00</b>	<b>321 114,75</b>
	<b>w tym z udziałem środków UE</b>		<b>321 116,00</b>	<b>321 114,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 296,00	462 079,88
Wydatki bieżące:			184 180,00	140 965,13
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 180,00	57 194,21
zadania statutowe			124 000,00	83 770,92
Wydatki majątkowe:			321 116,00	321 114,75
Inwestycje i zakupy inwest.			321 116,00	321 114,75
w tym z udziałem środków UE			321 116,00	321 114,75
	92116	Biblioteki	110 000,00	109 957,19
Wydatki bieżące:			110 000,00	109 957,19
w tym dotacje na zadania bieżące			110 000,00	109 957,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 898,00	41 480,16
Wydatki bieżące:			41 898,00	41 480,16
w tym zadania statutowe			41 898,00	41 480,16
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 444,90
Wydatki bieżące:			20 000,00	19 444,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 345,00	5 335,00
zadania statutowe			14 655,00	14 109,90
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>118 500,00</b>	<b>103 299,62</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>66 000,00</b>	<b>50 799,62</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>6 700,00</b>	<b>4 391,11</b>
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>24 300,00</b>	<b>11 408,51</b>
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
	<b>inwestycje i zakupy inwest</b>		<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
	<b>w tym z udziałem środków UE</b>		<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	81 500,00	66 299,62
Wydatki bieżące:			29 000,00	13 799,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 300,00	11 408,51
zadania statutowe			4 700,00	2 391,11
Wydatki majątkowe:			52 500,00	52 500,00
Inwestycje i zakupy inwest			52 500,00	52 500,00
w tym z udziałem środków UE			52 500,00	52 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	37 000,00
Wydatki bieżące:			37 000,00	37 000,00
w tym zadania statutowe			2 000,00	2 000,00
Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	35 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>16 741 204,69</b>	<b>15 897 099,40</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>13 508 096,69</b>	<b>12 761 961,69</b>
<b>w tym zadania statutowe</b>			<b>3 866 882,18</b>	<b>3 515 373,10</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>6 629 619,48</b>	<b>6 345 789,25</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>2 592 856,58</b>	<b>2 496 751,31</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>160 544,00</b>	<b>160 499,60</b>
<b>Wydatki z udziałem środków UE</b>			<b>177 694,45</b>	<b>164 983,69</b>
<b>Obsługa długu</b>			<b>80 500,00</b>	<b>78 564,74</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>3 233 108,00</b>	<b>3 135 137,71</b>
<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>			<b>3 233 108,00</b>	<b>3 135 137,71</b>
<b>w tym z udziałem środków z UE</b>			<b>1 311 344,00</b>	<b>1 286 742,15</b>

Tabela nr 5a

## ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NOWE OSTROWY ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014 r.	z tego 2014 rok						Jednostka organiz. realizująca zadanie	Wykonanie na 31.12.2014 r.
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach	1 929 548,07	1 420 036,00	469 615,00	950 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	1 418 373,64
2.	750	75095	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy	1 108 366,00	937 728,00	50 289,00	201 297,00	0,00	686 142,00	0,00	0,00	UGNO	913 127,40
3.	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	232 200,00	34 830,00	0,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	0,00
4.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	29 159,74
5.	754	75495	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	17 000,00
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia	3 722 138,07	34 142,00	0,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	34 141,50
7.	900	90005	Instalacja pompy ciepła, instalacja c.o. i c.t. dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach	353 244,00	353 244,00	0,00	129 362,00	0,00	0,00	223 882,00	0,00	UGNO	337 208,68
8.	921	92109	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1 026 768,00	321 116,00	0,00	153 496,00	0,00	167 620,00	0,00	0,00	UGNO	321 114,75
9.	926	92601	Poprawa infrastruktury obiektu sportowo-rekreacyjnego w Ostrowach	52 500,00	52 500,00	18 500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	52 500,00
<b>Razem</b>				<b>8 491 764,14</b>	<b>3 220 596,00</b>	<b>605 404,00</b>	<b>1 503 548,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>853 762,00</b>	<b>223 882,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 122 625,71</b>

Tabela nr 5b

## WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie na 31.12.2014 rok
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
													poż. z BGK	poż. i kred.	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>2 187 634,00</b>	<b>842 636,00</b>	<b>1 344 998,00</b>	<b>1 311 344,00</b>	<b>423 582,00</b>	<b>354 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 789,00</b>	<b>887 762,00</b>	<b>853 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 286 742,15</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”																
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”																
	Razem wydatki:		750,75095	1 108 366,00	297 368,00	810 998,00	937 728,00	251 586,00	201 297,00	0,00	50 289,00	686 142,00	686 142,00	0,00	0,00	0,00	
2014 rok		750,75095	937 728,00	251 586,00	686 142,00	937 728,00	251 586,00	201 297,00	0,00	50 289,00	686 142,00	686 142,00	0,00	0,00	0,00		913 127,40



	Działanie 8.3 „Prze- ciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu – eInclusion”																
	Nazwa projektu: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”																
	Razem wydatki:	750,75095	437 858,69	66 986,14	370 872,55	73 377,03	11 006,56	0,00	0,00	11 006,56	62 370,47	0,00	0,00	0,00	62 370,47		
	2014 rok	750,75095	73 377,03	11 006,56	62 370,47	73 377,03	11 006,56	0,00	0,00	11 006,56	62 370,47	0,00	0,00	0,00	62 370,47	65 164,00	
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VII Promo- cja integracji społecz- nej																
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: „Nowa szansa”																
	Razem wydatki:	852,85219	104 317,42	14 157,07	90 160,35	104 317,42	14 157,07	0,00	0,00	14 157,07	90 160,35	0,00	0,00	0,00	90 160,35		
	2014	852,85219	104 317,42	14 157,07	90 160,35	104 317,42	14 157,07	0,00	0,00	14 157,07	90 160,35	0,00	0,00	0,00	90 160,35	99 819,69	
<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>2 729 810,11</b>	<b>923 779,21</b>	<b>1 806 030,90</b>	<b>1 489 038,45</b>	<b>448 745,63</b>	<b>354 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 952,63</b>	<b>1 040 292,82</b>	<b>853 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 530,82</b>	<b>1 451 725,84</b>	

Tabela nr 6

## WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NOWE OSTROWY NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:							
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:			wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2014 r.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2014 r.	świadczenia społeczne			wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</b>	<b>309 084,35</b>	<b>4 400,48</b>	<b>4 400,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	309 084,35	309 084,35	309 084,35	309 084,35	4 400,48	4 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>76 583,00</b>	<b>76 583,00</b>	<b>76 583,00</b>	<b>76 583,00</b>	<b>55 484,86</b>	<b>55 484,86</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 583,00	76 583,00	76 583,00	76 583,00	55 484,86	55 484,86	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>	<b>46 891,00</b>	<b>34 606,00</b>	<b>9 517,14</b>	<b>7 403,49</b>	<b>27 580,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 478,00	24 193,00	36 478,00	24 193,00	6 124,00	4 010,35	22 860,00	15 240,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 774,00	9 774,00	9 774,00	9 774,00	2 754,14	2 754,14	4 720,00	4 720,00	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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 825,00</b>	<b>3 824,61</b>	<b>3 825,00</b>	<b>3 824,61</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>
	80101	Szkoły podstawowe	3 825,00	3 824,61	3 825,00	3 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 562 851,00</b>	<b>1 504 742,80</b>	<b>1 562 851,00</b>	<b>1 504 742,80</b>	<b>109 199,00</b>	<b>105 246,22</b>	<b>1 428 334,00</b>	<b>1 375 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 333,00	1 418 313,31	1 476 333,00	1 418 313,31	109 199,00	105 246,22	1 355 410,00	1 302 557,30	0,00	0,00
	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	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 624,00	5 571,70	5 624,00	5 571,70	0,00	0,00	5 512,00	5 462,70	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 612,00	12 612,00	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 507,00	56 470,79	56 507,00	56 470,79	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 000 734,35</b>	<b>1 930 340,76</b>	<b>2 000 734,35</b>	<b>1 930 340,76</b>	<b>178 601,48</b>	<b>172 535,05</b>	<b>1 456 714,00</b>	<b>1 396 192,00</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 W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2014 r.	świadczenia społeczne	wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		23 000,00	20 139,73	23 000,00	20 139,73	23 000,00	20 139,73	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	20 139,73	23 000,00	20 139,73	23 000,00	20 139,73	0,00	0,00
<b>razem</b>			<b>23 000,00</b>	<b>20 139,73</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 139,73</b>	<b>23 000,00</b>	20 139,73	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 8

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 714 459,00</b>	<b>2 693 320,05</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 813 139,00	1 810 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	853 762,00	835 761,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	47 558,00	47 558,40
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>357 149,00</b>	<b>357 148,55</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	357 149,00	357 148,55

Tabela nr 9

## GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU

Dochody					Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2014 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Ochrona zdrowia		27 000,00	24 484,54
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	24 484,54
		Ochrona zdrowia	27 000,00	28 379,55				w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	9 180,10
		0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu						zadania statutowe	16 300,00	15 064,44
	851		27 000,00	28 379,55		851	85154	świadczenia na rzecz osób fiz.	1 500,00	240,00
<b>razem</b>			<b>27 000,00</b>	<b>28 379,55</b>	<b>razem</b>				<b>27 000,00</b>	<b>24 484,54</b>

Tabela nr 10

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00	3 655,96
	921	92109	Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00	300,00
	921	92109	Wydatki Rady Sołeckiej (środki czystości)	312,00	201,84
	921	92109	Zorganizowanie spotkania integracyjno-kulturalnego mieszkańców sołectwa	600,00	572,02
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej (doposażenie)	10 000,00	5 648,99
<b>razem</b>				<b>16 712,00</b>	<b>10 378,81</b>
Grodno	600	60016	Remonty na drogach sołeckich, odśnieżanie	1 701,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00	1 872,61
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	300,00	300,00
	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 700,00	6 238,67
<b>razem</b>				<b>13 901,00</b>	<b>8 411,28</b>
Grochów	600	60016	Remont na drogach sołeckich	10 959,00	10 959,00
	754	75412	Doposażenie strażnicy będącej jednocześnie świetlicą wiejską, polegające na zakupie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zebrań wiejskich	3 000,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 200,00	4 488,24
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	250,00	250,00
<b>razem</b>				<b>19 409,00</b>	<b>15 697,24</b>
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego, dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego	6 500,00	2 847,88
	600	60016	Remont dróg	4 000,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	313,00	0,00
	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego	500,00	0,00
	921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	2 500,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>14 813,00</b>	<b>2 847,88</b>
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	7 743,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 980,55
	921	92109	Wydatki Rady Sołeckiej - zakup wieńca dożynkowego	500,00	300,00
<b>razem</b>				<b>11 243,00</b>	<b>2 280,55</b>
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 200,00	2 905,60
	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	7 929,00	1 442,53
<b>razem</b>				<b>11 129,00</b>	<b>4 348,13</b>
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 723,44

	921	92109	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	8 774,00	2 860,00
<b>razem</b>				<b>11 774,00</b>	<b>5 583,44</b>
Mikształ	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 500,00	3 553,84
	921	92109	Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z montażem	10 579,00	10 500,00
<b>razem</b>				<b>15 079,00</b>	<b>14 053,84</b>
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00	1 397,78
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	9 000,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	333,00	0,00
<b>razem</b>				<b>11 433,00</b>	<b>1 397,78</b>
Nowe Ostrowy	600	60016	Remont dróg	18 000,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 800,00	2 439,80
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	356,00	300,00
<b>razem</b>				<b>24 156,00</b>	<b>2 739,80</b>
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	22 000,00	20 847,71
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	300,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00	0,00
	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - wydatki związane z jej utrzymaniem	14 682,00	14 682,00
<b>razem</b>				<b>37 982,00</b>	<b>35 529,71</b>
Perna	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	2 359,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego, współorganizacja dożynek gminnych	800,00	800,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego, doświetlenie	7 400,00	1 304,38
<b>razem</b>				<b>10 559,00</b>	<b>2 104,38</b>
Rdutów	600	60016	Odwodnienie i prace remontowe w msc. Błota	4 500,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 200,00	1 942,67
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	0,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	1 068,00	0,00
<b>razem</b>				<b>9 268,00</b>	<b>1 942,67</b>
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	7 800,00	4 862,13
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego, dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego	5 100,00	4 379,62
	921	92109	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 200,00	1 198,78
	921	92109	Organizacja dożynek sołeckich oraz spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 125,00	2 037,00
<b>razem</b>				<b>18 725,00</b>	<b>13 977,53</b>
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 300,00	3 595,21
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego i współorganizowanie dożynek gminnych	1 290,00	1 018,50
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem i jej utrzymaniem	10 400,00	1 463,79
<b>razem</b>				<b>15 990,00</b>	<b>6 077,50</b>

Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 146,85
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i jej utrzymaniem	6 500,00	4 579,09
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno - kulturalnej dla mieszkańców	1 015,00	1 000,06
<b>razem</b>				<b>11 015,00</b>	<b>8 726,00</b>
razem				253 188,00	136 096,54

Tabela nr 11

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R. - ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody				Wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2014 r.	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 792,47	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 792,47			wydatki bieżące w tym zadania statutowe	5 000,00	5 000,00
<b>razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>6 792,47</b>	<b>razem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

Tabela nr 12

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 R. - USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

<b>Dochody</b>					
dział		§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 035 432,00</b>	<b>1 102 025,40</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 035 432,00	1 102 025,40
<b>Razem</b>				<b>1 035 432,00</b>	<b>1 102 025,40</b>
<b>Wydatki</b>					
dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>189 400,00</b>	<b>166 112,06</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	189 400,00	166 112,06
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	189 400,00	166 112,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>668 200,00</b>	<b>638 248,15</b>
		75416	Straż gminna (miejska)	668 200,00	638 248,15
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej	668 200,00	638 248,15
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>177 832,00</b>	<b>158 891,92</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 832,00	158 891,92
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	177 832,00	158 891,92
<b>Razem</b>				<b>1 035 432,00</b>	<b>963 252,13</b>