



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 czerwca 2017 r.

Poz. 2977

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 17 marca 2017 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok został uchwalony 30 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XIV/105/15. W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 15.743.850,35 zł, który został wykonany w 95% w kwocie 14.967.295,85 zł. Plan wydatków – 15.754.126,35 zł wykonany w 94% w kwocie 14.869.226,84 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 98.069,01 zł.

Dochody budżetu gminy w 2016 roku

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe:

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

Bieżące: Plan 15.373.531,95 zł wykonanie 14.653.639,88 zł, tj. 95%.

Majątkowe: Plan 370.318,40 zł wykonanie 313.655,97 zł, tj. 85%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 328.155,76 zł wykonanie 328.920,76 zł, tj. 100%.

Dochody bieżące stanowią dotację z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2016 roku wraz z kosztami obsługi zadania, natomiast dochody majątkowe stanowią wpłaty od mieszkańców, którym wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.

020 – Leśnictwo, plan 1.000,00 zł wykonanie 548,77 zł, tj. 55%.

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 15.000,00 zł wykonanie 6.041,57 zł, tj. 40%.

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 274.000,00 zł wykonanie 282.256,93 zł, tj. 103%.

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 350.000,00 zł wykonanie 254.797,45 zł, tj. 73%.

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

750 – Administracja publiczna, plan 196.288,00 zł wykonanie 146.359,85 zł, tj. 75%.

Dochody bieżące obejmują: dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych, wpływy z różnych dochodów, z usług (Internet szerokopasmowy), dochody administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 4.569,00 zł wykonanie 4.569,00 zł, tj. 100%.

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku,
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 551.500,00 zł wykonanie 257.379,99 zł, tj.47%.

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

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 3.727.544,00 zł wykonanie 3.388.619,57 zł, tj. 91%.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 102%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 130%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 81%,
- podatek rolny, wykonano w 99%,
- podatek leśny, wykonano w 102%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 101%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano w 49%,
- podatek od spadków i darowizn, wykonano w 64%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 101%,
- wpływy w opłaty targowej, wykonano w 94%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 10% (zajęcie pasa drogowego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 143%,
- odsetki od ww. podatków i opłat, wykonano w 28%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.560.944,09 zł wykonanie 4.670.411,24 zł, tj. 102%.

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2015 rok oraz subwencje ogólne z budżetu państwa. W ramach wydatków majątkowych – rozliczenie wydatków sołeckich za 2015 rok.

801 – Oświata i wychowanie, plan 378.689,00 zł wykonanie 362.065,76 zł, tj. 96%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące tj.: wpływy z usług za przygotowanie gorącego napoju, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynajem autobusu, dotacje dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, dochody od Gminy Dąbrowice i Krośniewice na utrzymanie pracownika ZNP, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

851 – Ochrona zdrowia, plan 45.000,00 zł wykonanie 46.633,91 zł, tj. 104%.

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

852 – Pomoc społeczna, plan 4.041.770,50 zł wykonanie 4.016.406,67 zł, tj. 99%.

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, dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy, zwroty zasiłków wypłacane przez osoby, które niesłusznie pobierały świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, program 500+), dotacja na utrzymanie asystenta rodziny.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 76.168,00 zł wykonanie 67.213,40 zł, tj. 88%.

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w 2016 roku.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.176.822,00 zł, wykonanie 1.118.670,98 zł, tj. 95%.

Dział 900 obejmuje dochody bieżące i majątkowe. W ramach bieżących wyróżniamy: wpływy z usług, wpływy z różnych opłat (w tym środki z PUP w Kutnie na roboty publiczne), pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy za odpady komunalne, środki z WFOŚiGW w Łodzi za zadanie realizowane w 2015 roku – „Z ekologią na Ty – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy”.

Dochody majątkowe obejmują środki z ANR, filia w Łodzi na wykonanie zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 16.400,00 zł wykonanie 16.400,00 zł, tj. 100%.

Dochody obejmują dochody własne z tytułu darowizn na zorganizowanie festynu rodzinnego oraz dożynek gminnych.

Wydatki budżetu gminy w 2016 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 14.930.421,35 zł wykonanie 14.070.553,59 zł, tj. 94%,

Majątkowe: Plan 823.705,00 zł wykonanie 798.673,25 zł, tj. 97%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 336.755,76 zł wykonanie 336.727,64 zł, tj. 100% planu.

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

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 240.501,00 zł wykonanie 200.418,72 zł, tj. 83%.

40002 – Dostarczanie wody. Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty utrzymania 2 etatów (przez 6 m-cy) i 1 (przez kolejne 6 m-cy): konserwatora i pracownika dokonującego odczytów wodomierzy i pobierającego opłatę za wodę oraz wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody (min. zakup wodomierzy, opłaty za energię elektryczną), usuwanie awarii, bieżące remonty.

500 – Handel, plan 1.910,00 zł wykonanie 1.684,35 zł, tj. 88%.

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

600 – Transport i łączność, plan 431.501,00 zł wykonanie 411.757,60 zł, tj. 95%.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokończenie chodnika w Ostrowach-Cukrowni (wydatki majątkowe);

60016 – Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi, zakup znaków drogowych), koszty związane z odsnieżaniem dróg w sezonie zimowym, koszty związane z zatrudnieniem operatora koparko-ładowarki. W ramach wydatków majątkowych: przebudowa dróg gminnych: w Woli Pierowej, Nowych Ostrowach, przygotowanie dokumentacji na drogi oraz zakup sprzętu do wykaszania rowów.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 183.500,00 zł wykonanie 149.733,08 zł, tj. 82%.

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, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste działek, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

710 – Działalność usługowa, plan 6.000,00 zł wykonanie 5.904,00 zł, tj. 98%.

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

750 – Administracja publiczna, plan 1.689.109,09 zł wykonanie 1.588.184,59 zł, tj. 94%. Dział ten obejmuje wydatki bieżące.

75011 – Urzędy wojewódzkie, dotację i środki własne wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

75023 – Urzędy gmin - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługa prawna, informatyczna, telekomunikacyjna, ubezpieczenie budynków, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, energia elektryczna itp.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki wydatkowano na promocję gminy – min. Kurier Nowoostrowski, kalendarze z herbem gminy.

75095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące – min. diety dla sołtysów, opłaty komornicze, wydatki związane z firmą obsługującą gminę w zakresie Internetu szerokopasmowego.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 4.569,00 zł wykonanie 4.569,00 zł, tj. 100%.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydatkowano na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku oraz wydatki na zakup przezroczystych urn wyborczych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 384.433,00 zł wykonanie 330.006,89 zł, tj. 86%.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji. Środki wydatkowano na zakup materiałów przekazanych dla Komisariatu Policji w związku z przeprowadzaniem remontem.

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

75414 – Obrona cywilna. W ramach dotacji zakupiono segment masztu do zamontowania syreny alarmowej przy UG.

75416 – Straż gminna. Środki wydatkowano na utrzymanie straży gminnej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, koszty zakupów artykułów papierniczych, usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty komornicze przez okres 6 m-cy.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – rezerwa na 2016 rok.

757 – Obsługa długu publicznego, plan 71.500,00 zł wykonanie 71.500,00 zł, tj. 100%:

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 – Różne rozliczenia, plan 15.240,00 zł - rezerwa na koniec 2016 roku.

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.139.266,00 zł wykonanie 4.852.824,10 zł, tj. 94%.

Dział 801 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

80104 – Przedszkola. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola a przede wszystkim koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, koszty utrzymania pracownika obsługi (do 31.08.2016r.) oraz koszty opału, energii elektrycznej, zakupu materiałów, pomocy naukowych i innych opłat.

80110 – Gimnazja. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, energii elektrycznej, opłaty za telefony, internet, materiały biurowe.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki przeznaczono na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, zakup biletów miesięcznych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (delegacje, opłaty za czesne): Przedszkole -1.600,00 zł, Gimnazjum – 2.350,86 zł, Szkoła Podstawowa w Ostrowach – 3.779,90 zł

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

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi.

80195 – Pozostała działalność. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracownika ZNP, na dotację dla Powiatu na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wydatki związane z dowozem w związku z podpisaną umową z PKS Kutno.

803 – Szkolnictwo wyższe, plan 8.100,00 zł wykonanie 8.010,00 zł, tj. 99%.

Środki wydatkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

851 – Ochrona zdrowia, plan 45.000,00 zł wykonanie 41.818,33 zł, tj. 93%.

Środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej (min. wynagrodzenie + pochodne pracownika), opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu, diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem terapeuty dla osób uzależnionych.

852 – Pomoc społeczna, plan 4.813.018,50 zł wykonanie 4.697.137,08 zł, tj. 98%.

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

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

85211 – Świadczenia wychowawcze, środki na realizację programu 500+ wraz z kosztami obsługi.

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, przekazanych na konto ŁUW w Łodzi.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia.

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

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

85216 – Zasiłki stałe, wypłata zasiłków stałych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie GOPS – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty za telefon, internet, koszty szkoleń, delegacji, zakup materiałów biurowych itp.).

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 96.168,00 zł wykonanie 83.673,00 zł, tj. 87%.

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.934.725,00 zł wykonanie 1.784.070,26 zł, tj. 92%.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

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

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadanie dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Bzówkach oraz wydatkowano środki na dokumentację na budowę kanalizacji w msc. Nowe Ostrowy.

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

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

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – środki na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz majątkowe na program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”.

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

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 283.530,00 zł wykonanie 235.834,46 zł, tj. 83%.

Dział 921 obejmuje wydatki bieżące.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Rozdział zawiera wydatki bieżące: środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich (wydatki sołeckie), koszty 1/2 etatu pracownika świetlicy.

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

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

926 – Kultura fizyczna, plan 69.300,00 zł wykonanie 65.373,74 zł, tj. 94%

Dział obejmuje wydatki bieżące.

92601 – Obiekty sportowe, utrzymanie osób pracujących na boisku Orlik.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – to przede wszystkim dotacja dla Klubu Sportowego Ostrowia.

Przychody i rozchody

W 2016 roku gmina zaciągnęła 1 kredyt w wysokości 550.000,00 zł. (BS Krośniewice), spłaciła 666.074,00 zł (kredyty i pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Nowe Ostrowy z zaplanowanych do realizacji programów wieloletnich na 2016 rok, realizowała następujące zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

1. **„YOUNGSTER PLUS”**. Głównym celem tego zadania jest nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Planowany okres realizacji 2015-2017.

Planowany koszt zadania – 7.740,00 zł,

2016 rok – 3.954,40 zł.

- wydatki majątkowe:

1. **„Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia”**. Głównym celem tego zadania było wybudowanie garażu, który będzie służył dla jednostki OSP Ostrowy Cukrownia. Planowany okres realizacji zadania 2014-2016.

Planowany koszt zadania – 93.347,50 zł,

2016 rok – 18.879,83 zł.

2. **„Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I – Grochów”**. Głównym celem tego zadania było przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.

Planowany koszt zadania – 48.967,00 zł.

Wydatki w 2016 r. – 38.965,50 zł.

3. **„Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy, etap II”**. Głównym celem zadania była przebudowa drogi w msc. Nowe Ostrowy. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.

Planowany koszt zadania - 56.382,00 zł,

2016 r. – 37.770,66 zł.

4. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów”**. Głównym celem zadania była budowa chodnika w msc. Ostrowy-Cukrownia. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.

Planowany koszt zadania – 108.000,00 zł,

2016 r. – 57.683,25 zł.

5. **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”** Głównym celem zadania było założenie kanalizacji na terenie osiedla Bzówki. Planowany okres realizacji zadania 2013-2016.

Planowany koszt zadania – 404.000,00 zł.

2016 r. – 388.079,59 zł.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 155,76	328 920,76
	Dochody ogółem	328 155,76	328 920,76
	Dochody bieżące	327 155,76	327 155,76
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>327 155,76</i>	<i>327 155,76</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 155,76	327 155,76
	Dochody majątkowe	1 000,00	1 765,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 765,00</i>
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 765,00
020	Leśnictwo	1 000,00	548,77
	Dochody ogółem	1 000,00	548,77
	Dochody bieżące	1 000,00	548,77
	<i>w tym własne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>548,77</i>
	0750 - wpływy 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	548,77
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	6 041,57
	Dochody ogółem	15 000,00	6 041,57
	Dochody bieżące	15 000,00	6 041,57
	<i>w tym własne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 041,57</i>
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 041,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	282 256,93
	Dochody ogółem	274 000,00	282 256,93
	Dochody bieżące	274 000,00	282 256,93
	<i>w tym własne</i>	<i>274 000,00</i>	<i>282 256,93</i>
	0830 - wpływy z usług	270 000,00	279 746,64
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 064,29
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 500,00	446,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	254 797,45
	Dochody ogółem	350 000,00	254 797,45
	Dochody bieżące	243 000,00	209 559,68
	<i>w tym własne</i>	<i>243 000,00</i>	<i>209 559,68</i>
	0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 776,40
	0750 - wpływy 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	230 000,00	196 810,20
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 973,08
	Dochody majątkowe	107 000,00	45 237,77
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>107 000,00</i>	<i>45 237,77</i>
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 000,00	45 237,77

750	Administracja publiczna	196 288,00	146 359,85
	Dochody ogółem	196 288,00	146 359,85
	Dochody bieżące	196 288,00	146 359,85
	<i>w tym własne</i>	<i>150 232,00</i>	<i>101 119,19</i>
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05
	0830 - wpływy z usług	112 000,00	65 587,71
	0970 - wpływy z różnych dochodów	38 182,00	35 514,43
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>46 056,00</i>	<i>45 240,66</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 056,00	45 240,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00	4 569,00
	Dochody ogółem	4 569,00	4 569,00
	Dochody bieżące	4 569,00	4 569,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>4 569,00</i>	<i>4 569,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 569,00	4 569,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 500,00	257 379,99
	Dochody ogółem	551 500,00	257 379,99
	Dochody bieżące	551 500,00	257 379,99
	<i>w tym własne</i>	<i>550 000,00</i>	<i>255 879,99</i>
	0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550 000,00	255 879,99
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 727 544,00	3 388 619,57
	Dochody ogółem	3 727 544,00	3 388 619,57
	Dochody bieżące	3 727 544,00	3 388 619,57
	<i>w tym własne</i>	<i>3 727 544,00</i>	<i>3 388 619,57</i>
	0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 241 306,00	1 262 386,00
	0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 951,31
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 845 638,00	1 494 737,49
	0320 - wpływy z podatku rolnego	480 000,00	473 666,86
	0330 - wpływy z podatku leśnego	37 200,00	37 790,00
	0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	26 400,00	26 750,83
	0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	246,00
	0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 798,00
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 144,60
	0430 - wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 640,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	480,09
	0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	45 774,40

	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	3 253,99
758	Różne rozliczenia	4 560 944,09	4 670 411,24
	Dochody ogółem	4 554 625,69	4 664 092,84
	Dochody bieżące	4 554 625,69	4 664 092,84
	<i>w tym własne</i>	4 554 625,69	4 664 092,84
	0920 - wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	242,15
	0970 - wpływy z różnych dochodów	176 000,00	286 225,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 637,69	37 637,69
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 988,00	4 339 988,00
	Dochody majątkowe	6 318,40	6 318,40
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	6 318,40	6 318,40
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 318,40	6 318,40
801	Oświata i wychowanie	378 689,00	362 065,76
	Dochody ogółem	378 689,00	362 065,76
	Dochody bieżące	378 689,00	362 065,76
	<i>w tym własne</i>	329 700,00	317 112,32
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00
	0830 - wpływy z usług	92 000,00	99 048,70
	0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	5 769,76
	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 750,50
	0970 - wpływy z różnych dochodów	127 000,00	108 843,36
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	23 000,00	20 428,22
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 428,22
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	25 989,00	24 525,22
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 989,00	24 525,22
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	46 633,91
	Dochody ogółem	45 000,00	46 633,91
	Dochody bieżące	45 000,00	46 633,91
	<i>w tym własne</i>	45 000,00	46 633,91
	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	46 633,91
852	Pomoc społeczna	4 041 770,50	4 016 406,67
	Dochody ogółem	4 041 770,50	4 016 406,67
	Dochody bieżące	4 041 770,50	4 016 406,67
	<i>w tym własne</i>	636 749,50	623 608,62
	0970 - wpływy z różnych dochodów	37 222,50	34 808,65

	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 527,00	582 434,31
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 365,66
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>3 405 021,00</i>	<i>3 392 798,05</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 193,00	1 687 970,91
	2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 704 828,00	1 704 827,14
	854Edukacyjna opieka wychowawcza	76 168,00	67 213,40
	Dochody ogółem	76 168,00	67 213,40
	Dochody bieżące	76 168,00	67 213,40
	<i>w tym własne</i>	<i>76 168,00</i>	<i>67 213,40</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 793,00	65 838,40
	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	1 375,00	1 375,00
	900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 822,00	1 118 670,98
	Dochody ogółem	920 822,00	858 336,18
	Dochody bieżące	920 822,00	858 336,18
	<i>w tym własne</i>	<i>920 822,00</i>	<i>858 336,18</i>
	0830 - wpływy z usług	84 100,00	85 771,95
	0690 - wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 487,99
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	1 867,85
	0970 - wpływy z różnych dochodów	578 000,00	519 657,04
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 098,63
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 072,00	13 452,72
	Dochody majątkowe	256 000,00	260 334,80
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>256 000,00</i>	<i>260 334,80</i>
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 000,00	260 334,80
	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 400,00	16 400,00
	Dochody ogółem	16 400,00	16 400,00
	Dochody bieżące	16 400,00	16 400,00
	<i>w tym własne</i>	<i>16 400,00</i>	<i>16 400,00</i>
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	16 400,00
	Dochody ogółem	15 743 850,35	14 967 295,85
	Dochody bieżące	15 373 531,95	14 653 639,88
	<i>w tym własne</i>	<i>11 540 241,19</i>	<i>10 837 422,97</i>

	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	3 810 290,76	3 795 788,69
	w drodze umów lub porozumień z jst	23 000,00	20 428,22
	Dochody majątkowe	370 318,40	313 655,97
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	107 000,00	45 237,77
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	263 318,40	268 418,20

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	177,00	323,95
	0830 - wpływy z usług	177,00	323,95
852	Pomoc społeczna	34 000,00	23 273,58
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	13 725,10
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	9 548,48
Razem		34 177,00	23 597,53

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 3

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Nowe Ostrowy na 2016 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2016	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2016	majątkowe	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 155,76	327 155,76	327 155,76	327 155,76	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 155,76	327 155,76	327 155,76	327 155,76	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	46 056,00	45 240,66	46 056,00	45 240,66	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 056,00	45 240,66	46 056,00	45 240,66	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 989,00	24 525,22	25 989,00	24 525,22	0,00	0,00

	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 989,00	24 525,22	25 989,00	24 525,22	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 405 021,00	3 392 798,05	3 405 021,00	3 392 798,05	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 405 021,00	3 392 798,05	3 405 021,00	3 392 798,05	0,00	0,00
razem		3 810 290,76	3 795 788,69	3 810 290,76	3 795 788,69	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 4

Dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	23 000,00	20 428,22
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 428,22
razem		23 000,00	20 428,22

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2016

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo		336 755,76	336 727,64
	Wydatki bieżące:		336 755,76	336 727,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 426,68	4 426,68
	zadania statutowe		332 329,08	332 300,96
	01030	Łzby rolnicze	9 600,00	9 571,88
	Wydatki bieżące:		9 600,00	9 571,88
	w tym zadania statutowe		9 600,00	9 571,88
	01095	Pozostała działalność	327 155,76	327 155,76
	Wydatki bieżące:		327 155,76	327 155,76
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 426,68	4 426,68
	zadania statutowe		322 729,08	322 729,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		240 501,00	200 418,72
	Wydatki bieżące:		240 501,00	200 418,72
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 371,00	82 051,13
	zadania statutowe		134 330,00	117 273,33
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		1 800,00	1 094,26
	40002	Dostarczanie wody	240 501,00	200 418,72
	Wydatki bieżące		240 501,00	200 418,72
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 371,00	82 051,13
	zadania statutowe		134 330,00	117 273,33
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		1 800,00	1 094,26
500	Handel		1 910,00	1 684,35
	Wydatki bieżące:		1 910,00	1 684,35
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,00	1 684,35
	50095	Pozostała działalność	1 910,00	1 684,35
	Wydatki bieżące:		1 910,00	1 684,35
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910,00	1 684,35
600	Transport i łączność		431 501,00	411 757,60
	Wydatki bieżące:		167 596,00	148 173,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 517,00	53 533,33
	zadania statutowe		103 579,00	94 448,53
	świadczenia na rzecz osób fiz.		500,00	191,24
	Wydatki majątkowe:		263 905,00	263 584,50
	Inwestycje i zakupy inwest.		263 905,00	263 584,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	57 683,25
	Wydatki majątkowe:		58 000,00	57 683,25
	Inwestycje i zakupy inwest.		58 000,00	57 683,25
	60016	Drogi publiczne gminne	373 501,00	354 074,35
	Wydatki bieżące:		167 596,00	148 173,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 517,00	53 533,33
	zadania statutowe		103 579,00	94 448,53
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		500,00	191,24
	Wydatki majątkowe:		205 905,00	205 901,25
	Inwestycje i zakupy inwest		205 905,00	205 901,25
700	Gospodarka mieszkaniowa		183 500,00	149 733,08
	Wydatki bieżące:		183 500,00	149 733,08
	w tym zadania statutowe		183 500,00	149 733,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	149 733,08
	Wydatki bieżące:		183 500,00	149 733,08
	w tym zadania statutowe		183 500,00	149 733,08
710	Działalność usługowa		6 000,00	5 904,00
	Wydatki bieżące:		6 000,00	5 904,00
	w tym zadania statutowe		6 000,00	5 904,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	5 904,00

	Wydatki bieżące:	6 000,00	5 904,00
	w tym zadania statutowe	6 000,00	5 904,00
750	Administracja publiczna	1 689 109,09	1 588 184,59
	Wydatki bieżące:	1 689 109,09	1 588 184,59
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 708,00	1 040 123,76
	zadania statutowe	486 501,09	453 801,20
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	102 900,00	94 259,63
	75011 Urzędy wojewódzkie	84 068,00	71 929,05
	Wydatki bieżące	84 068,00	71 929,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 878,00	53 914,76
	zadania statutowe	22 990,00	17 870,29
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	200,00	144,00
	75022 Rady gmin	96 300,00	87 497,63
	Wydatki bieżące:	96 300,00	87 497,63
	w tym zadania statutowe	11 100,00	7 687,63
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	85 200,00	79 810,00
	75023 Urzędy gmin	1 308 691,09	1 244 036,45
	Wydatki bieżące:	1 308 691,09	1 244 036,45
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 830,00	917 452,09
	zadania statutowe	342 361,09	326 371,96
	Świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	212,40
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 010,28
	Wydatki bieżące:	18 000,00	14 010,28
	zadania statutowe	18 000,00	14 010,28
	75095 Pozostała działalność	182 050,00	170 711,18
	Wydatki bieżące:	182 050,00	170 711,18
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	68 756,91
	zadania statutowe	92 050,00	87 861,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 093,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00	4 569,00
	Wydatki bieżące:	4 569,00	4 569,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757,00	757,00
	zadania statutowe	3 812,00	3 812,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00	4 569,00
	Wydatki bieżące:	4 569,00	4 569,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757,00	757,00
	zadania statutowe	3 812,00	3 812,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 433,00	330 006,89
	Wydatki bieżące:	364 433,00	311 127,06
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 938,00	188 316,20
	zadania statutowe	156 695,00	113 586,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	9 224,83
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	18 879,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 879,83
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 203,80
	Wydatki bieżące:	1 500,00	1 203,80
	w tym zadania statutowe	1 500,00	1 203,80
	75412 Ochotnicze straże pożarne	87 433,00	76 098,96
	Wydatki bieżące:	67 433,00	57 219,13
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 438,00	12 580,41
	zadania statutowe	44 695,00	36 632,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	8 006,00
	Wydatki majątkowe:	20 000,00	18 879,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 879,83
	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	264 000,00	251 204,13
	Wydatki bieżące:	264 000,00	251 204,13
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 500,00	175 735,79
	zadania statutowe	79 000,00	74 249,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 218,83

	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00
Wydatki bieżące:			30 000,00	0,00
w tym zadania statutowe			30 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			71 500,00	71 500,00
Wydatki bieżące			71 500,00	71 500,00
w tym obsługa długu			71 500,00	71 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00
Wydatki bieżące			71 500,00	71 500,00
w tym obsługa długu			71 500,00	71 500,00
758 Różne rozliczenia			15 240,00	0,00
Wydatki bieżące:			15 240,00	0,00
w tym zadania statutowe			15 240,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 240,00	0,00
Wydatki bieżące:			15 240,00	0,00
w tym zadania statutowe			15 240,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			5 139 266,00	4 852 824,10
Wydatki bieżące:			5 104 266,00	4 818 868,10
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 861 959,40	3 685 647,12
zadania statutowe			1 004 137,60	897 696,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			235 013,00	232 368,46
Dotacje na zadania bieżące			3 156,00	3 156,00
Wydatki majątkowe:			35 000,00	33 956,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	33 956,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 511 070,00	2 382 570,83
Wydatki bieżące:			2 511 070,00	2 382 570,83
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 042 536,00	1 955 745,65
zadania statutowe			338 652,00	297 639,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			129 882,00	129 185,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 671,00	246 056,18
Wydatki bieżące:			260 671,00	246 056,18
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225 601,00	214 032,23
zadania statutowe			19 640,00	17 051,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 430,00	14 972,20
	80104	Przedszkola	216 378,00	201 099,13
Wydatki bieżące:			216 378,00	201 099,13
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 987,00	161 736,28
zadania statutowe			39 391,00	31 220,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	8 142,60
	80110	Gimnazja	1 282 420,00	1 236 847,99
Wydatki bieżące:			1 282 420,00	1 236 847,99
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 047 627,40	1 013 449,34
zadania statutowe			155 191,60	143 897,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 601,00	79 500,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 300,00	315 871,98
Wydatki bieżące:			311 300,00	281 915,98
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 400,00	21 503,65
zadania statutowe			286 600,00	260 278,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	133,60
Wydatki majątkowe:			35 000,00	33 956,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	33 956,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	7 730,76
Wydatki bieżące:			9 800,00	7 730,76
w tym zadania statutowe			9 800,00	7 730,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 323,00	269 396,74
Wydatki bieżące			317 323,00	269 396,74
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202 760,00	169 126,55
zadania statutowe			113 763,00	99 836,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	434,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 193,00	49 193,00
Wydatki bieżące			49 193,00	49 193,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 193,00	49 193,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 220,00	70 220,00
Wydatki bieżące		70 220,00	70 220,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 220,00	70 220,00
80195	Pozostała działalność	75 891,00	73 837,49
Wydatki bieżące:		75 891,00	73 837,49
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 635,00	30 640,42
zadania statutowe		41 100,00	40 041,07
Dotacje na zadania bieżące		3 156,00	3 156,00
803	Szkolnictwo wyższe	8 100,00	8 010,00
Wydatki bieżące:		8 100,00	8 010,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	8 010,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 100,00	8 010,00
Wydatki bieżące:		8 100,00	8 010,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00	8 010,00
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	41 818,33
Wydatki bieżące:		45 000,00	41 818,33
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 590,00	23 751,31
zadania statutowe		19 910,00	17 827,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	240,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	41 818,33
Wydatki bieżące		45 000,00	41 818,33
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 590,00	23 751,31
zadania statutowe		19 910,00	17 827,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	240,00
852	Pomoc społeczna	4 813 018,50	4 697 137,08
Wydatki bieżące:		4 813 018,50	4 697 137,08
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 618,76	384 624,43
zadania statutowe		431 738,74	390 785,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 981 661,00	3 921 726,99
85204	Rodziny zastępcze	13 370,00	12 380,00
Wydatki bieżące:		13 370,00	12 380,00
w tym zadania statutowe		13 370,00	12 380,00
85206	Wspieranie rodziny	10 650,00	10 650,00
Wydatki bieżące		10 650,00	10 650,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 650,00	10 650,00
85211	Świadczenia wychowawcze	1 704 833,00	1 704 831,98
Wydatki bieżące:		1 704 833,00	1 704 831,98
W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 585,76	28 585,76
Zadania statutowe		5 516,24	5 515,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 670 731,00	1 670 730,60
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 501,50	1 651 014,44
Wydatki bieżące:		1 662 501,50	1 651 014,44
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 162,00	127 445,19
zadania statutowe		16 864,50	15 165,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 513 475,00	1 508 403,50
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	39 506,00	38 440,96
Wydatki bieżące:		39 506,00	38 440,96
w tym zadania statutowe		39 506,00	38 440,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 158,00	447 043,99
Wydatki bieżące:		490 158,00	447 043,99
w tym zadania statutowe		320 000,00	292 098,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 158,00	154 945,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 125,00	79 269,14
Wydatki bieżące:		92 125,00	79 269,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 033,00	79 183,10
zadania statutowe		92,00	86,04
85216	Zasiłki stałe	242 139,00	237 050,23

Wydatki bieżące:		242 139,00	237 050,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 139,00	237 050,23
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	276 967,00	257 398,34
Wydatki bieżące:		276 967,00	257 398,34
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 154,00	217 876,48
zadania statutowe		36 390,00	27 098,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 423,00	12 423,00
	85295 Pozostała działalność	280 769,00	259 058,00
Wydatki bieżące:		280 769,00	259 058,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67,00	67,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 702,00	258 991,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		96 168,00	83 673,00
Wydatki bieżące:		96 168,00	83 673,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 168,00	83 673,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	96 168,00	83 673,00
Wydatki bieżące:		96 168,00	83 673,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 168,00	83 673,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 934 725,00	1 784 070,26
Wydatki bieżące:		1 429 925,00	1 301 817,34
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		728 670,00	710 549,27
zadania statutowe		692 465,00	582 488,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 790,00	8 779,68
Wydatki majątkowe:		504 800,00	482 252,92
inwestycje i zakupy inwest.		504 800,00	482 252,92
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 304,00	598 989,96
Wydatki bieżące:		199 304,00	145 932,32
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 500,00	55 065,98
zadania statutowe		139 804,00	88 875,11
Świadczenia na rzecz osób fiz.		2 000,00	1 991,23
Wydatki majątkowe		473 000,00	453 057,64
inwestycje i zakupy inwestycje		473 000,00	453 057,64
	90002 Gospodarka odpadami	250 000,00	214 176,78
Wydatki bieżące:		250 000,00	214 176,78
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	8 000,00
zadania statutowe		242 000,00	206 176,78
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	55 200,00	53 331,19
Wydatki bieżące:		55 200,00	53 331,19
w tym zadania statutowe		55 200,00	53 331,19
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 500,00	44 388,16
Wydatki bieżące:		16 700,00	15 192,88
w tym zadania statutowe		16 700,00	15 192,88
Wydatki majątkowe		31 800,00	29 195,28
inwestycje i zakupy inwestycje		31 800,00	29 195,28
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 300,00	189 225,68
Wydatki bieżące:		206 300,00	189 225,68
w tym zadania statutowe		206 300,00	189 225,68
	90095 Pozostała działalność	702 421,00	683 958,49
Wydatki bieżące:		702 421,00	683 958,49
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		663 170,00	647 483,29
zadania statutowe		32 461,00	29 686,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 790,00	6 788,45
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283 530,00	235 834,46
Wydatki bieżące:		283 530,00	235 834,46
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 840,00	64 831,69
zadania statutowe		131 690,00	109 850,34
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	61 152,43
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 130,00	154 717,43
Wydatki bieżące:		182 130,00	154 717,43
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 240,00	52 294,69
zadania statutowe		122 890,00	102 422,74
	92116 Biblioteki	80 000,00	61 152,43
Wydatki bieżące:		80 000,00	61 152,43
w tym dotacje na zadania bieżące		80 000,00	61 152,43
	92195 Pozostała działalność	21 400,00	19 964,60

Wydatki bieżące:		21 400,00	19 964,60
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 600,00	12 537,00
zadania statutowe		8 800,00	7 427,60
926	Kultura fizyczna	69 300,00	65 373,74
Wydatki bieżące:		69 300,00	65 373,74
w tym zadania statutowe		6 500,00	4 948,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 800,00	10 424,83
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 300,00
			13 374,27
Wydatki bieżące:		16 300,00	13 374,27
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 800,00	10 424,83
zadania statutowe		3 500,00	2 949,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00
			51 999,47
Wydatki bieżące:		53 000,00	51 999,47
w tym zadania statutowe		3 000,00	1 999,47
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00
Ogółem wydatki:		15 754 126,35	14 869 226,84
Wydatki bieżące:		14 930 421,35	14 070 553,59
w tym zadania statutowe		3 708 427,51	3 274 455,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 571 105,84	6 250 721,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 446 232,00	4 359 568,09
Dotacje na zadania bieżące		133 156,00	114 308,43
Obsługa długu		71 500,00	71 500,00
Wydatki majątkowe:		823 705,00	798 673,25
inwestycje i zakupy inwest.		823 705,00	798 673,25

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela 5a

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Lp.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2016	z tego 2016 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie	wykonanie na 31.12.2016
						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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów (msc. Ostrowy-Cukrownia)	108 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	57 683,25
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Pierowa	96 166,00	96 166,00	96 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	96 165,09
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy, etap II	56 382,00	37 772,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	37 770,66
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów	48 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	38 965,50
5.	600	60016	Zakup sprzętu do wykaszania rowów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	9 000,00
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji w związku z planowaną przebudową dróg: droga wewnętrzna nr dz. 250 obręb Imielno, droga wewnętrzna nr dz. 95/18 obręb Nowe Ostrowy, droga gminna nr 102856E, nr działki 72/1 obręb Bzówki; droga gminna nr 102315E Wołodrza-Perna, nr działki 100 obręb Wołodrza	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	24 000,00

7.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	93 347,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	18 879,83
8.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	33 956,00
9.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki	404 000,00	392 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	UGNO	388 079,59
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy - dokumentacja	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	64 978,05
11.	900	90005	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności	27 100,00	27 100,00	16 824,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	27 060,00
razem				982 962,50	819 005,00	552 729,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00		796 537,97

* w skład wydatków majątkowych poza wymienionymi w tabeli znajduje się wpłata gminy do ZGRK w Kutnie - zgodnie z umową o wspólnym przedsięwzięciu - 2.135,28 zł.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 6

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2016	z tego							
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2016	w tym			wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2016	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2016	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo		327 155,76	327 155,76	327 155,76	327 155,76	4 426,68	4 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	327 155,76	327 155,76	327 155,76	327 155,76	4 426,68	4 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		43 984,67	43 169,33	43 984,67	43 169,33	37 388,67	36 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 984,67	43 169,33	43 984,67	43 169,33	37 388,67	36 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
801	Oświata i wychowanie		25 989,00	24 525,22	25 989,00	24 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 414,00	13 993,23	14 414,00	13 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 575,00	10 531,99	11 575,00	10 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 405 021,00	3 392 798,05	3 405 021,00	3 392 798,05	160 814,76	156 097,95	3 201 162,00	3 195 858,58	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 704 828,00	1 704 827,14	1 704 828,00	1 704 827,14	28 585,76	28 585,76	1 670 731,00	1 670 730,60	0,00	0,00

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 284,00	1 648 861,60	1 660 284,00	1 648 861,60	132 162,00	127 445,19	1 513 475,00	1 508 403,50	0,00	0,00
	85212											
		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	22 606,00	22 042,80	22 606,00	22 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213											
		Dodatki mieszkaniowe	4 624,00	4 387,51	4 624,00	4 387,51	0,00	0,00	4 533,00	4 301,48	0,00	0,00
	85215											
		Ośrodki pomocy społecznej	12 612,00	12 612,00	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00
	85219											
		Pozostała działalność	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295											
	Razem		3 808 219,43	3 793 717,36	3 808 219,43	3 793 717,36	203 387,11	197 854,96	3 201 162,00	3 195 858,58	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 7

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2016	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich nali- czane	Wykonanie na 31.12.2016	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		23 000,00	20 428,20	23 000,00	20 428,20	23 000,00	20 428,20	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	20 428,22	23 000,00	20 428,20	23 000,00	20 428,20	0,00	0,00
razem			23 000,00	20 428,20	23 000,00	20 428,20	23 000,00	20 428,20	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 8

Przychody i rozchody w 2016 roku

Lp.	treść	klasyfikacja	plan na 2016	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		676 350,00	676 350,39
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	550 000,00	550 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 22 pkt 6 ustawy	§ 950	126 350,00	126 350,39
	Rozchody ogółem		666 074,00	666 074,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	666 074,00	666 074,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 9

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2016 roku

dochody				wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2016	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Ochrona zdrowia	45 000,00	41 818,33
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	41 818,33
								w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 590,00	23 751,31
		Ochrona zdrowia	45 000,00	46 633,91				świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	240,00
	851	0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	46 633,91		851	85154	zadania statutowe	19 910,00	17 827,02
razem			45 000,00	46 633,91	razem				45 000,00	41 818,33

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00	5 132,43
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	11 153,00	11 153,00
razem				16 653,00	16 285,43
Grodno	600	60016	Remonty na drogach sołeckich wraz z ich utrzymaniem	9 500,00	9 500,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00	2 167,45
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 272,00	1 209,52
	921	92109	Zakup toalety publicznej	500,00	500,00
razem				13 472,00	13 376,97
Grochów	600	60016	Remont na drogach gminnych	8 700,00	8 700,00
	921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	765,01
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 700,00	6 206,37
	921	92109	Zakup toalety publicznej	1 000,00	1 000,00
	921	92109	Organizacja uroczystości sołeckiej o charakterze integracyjno-kulturalnym	500,00	500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	335,00	335,00
razem				19 235,00	17 506,38
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00	5 300,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	1 800,00	1 800,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	308,00	308,00
	600	60016	Utwardzenie terenu na sołectwie	400,00	0,00
	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	6 600,00	6 600,00
razem				14 408,00	14 008,00
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach gminnych	4 890,00	4 890,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 000,00	1 914,23
	921	92109	Remont przystanku autobusowego	600,00	0,00
	600	60016	Utwardzenie terenu na sołectwie	400,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00
razem				10 890,00	7 804,23
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 200,00	3 403,48

	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do obiektu	6 503,00	5 828,00
razem				10 703,00	9 231,48
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000,00	972,20
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 601,00	4 557,01
razem				11 601,00	10 529,21
Miksztal	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	3 125,56
	600	60016	Remont dróg gminnych	1 169,00	1 169,00
	921	92109	Zakup agregatu prądowórczego	8 000,00	0,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	500,00	280,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	300,00	300,00
razem				14 969,00	4 874,56
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00	2 092,49
	921	92109	Zakup toalety publicznej	500,00	500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	302,00	300,00
	921	92109	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	8 400,00	8 099,67
razem				11 302,00	10 992,16
Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00	8 798,85
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	14 263,00	13 918,60
razem				24 063,00	22 717,45
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	22 000,00	19 411,21
	600	60014	Remont dróg wraz z budową infrastruktury drogowej - chodniki, parkingi	14 000,00	14 000,00
	921	92109	Wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 423,00	374,00
razem				37 423,00	33 785,21
Perna	600	60016	Remonty na drogach gminnych	6 000,00	6 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	380,00	160,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00	1 794,92
razem				9 880,00	7 954,92
Rdutów	600	60016	Remont dróg gminnych	4 100,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 868,83
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00
	600	60016	Utwardzenie terenu na sołectwie	400,00	0,00

	921	92109	Organizacja uroczystości sołeckiej o charakterze kulturalno-integracyjnym	519,00	0,00
razem				9 019,00	3 868,83
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach gminnych	3 238,00	3 238,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00	6 286,78
	921	92109	Utrzymanie boiska wiejskiego	400,00	295,90
	921	92109	Organizacja uroczystości sołeckiej o charakterze kulturalno-integracyjnym	500,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	7 300,00	6 651,87
razem				18 038,00	16 472,55
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00	5 300,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	280,00	280,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	7 400,00	7 215,98
razem				15 980,00	15 795,98
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 800,00	3 627,97
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	4 478,00	4 376,90
	921	92109	Zorganizowanie uroczystości o charakterze integracyjno-kulturalnymi dla mieszkańców	1 500,00	0,00
razem				10 778,00	8 004,87
razem				248 414,00	213 208,23

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 11

Plan dochodów i wydatków na 2016 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2016	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 487,99			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 487,99
	0690 - wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 487,99	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	7 500,00	7 487,99
razem		7 500,00	7 487,99	razem			7 500,00	7 487,99

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 12

Plan dochodów i wydatków na 2016 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody					
dział		§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			350 000,00	200 096,33
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	200 096,33
Razem				350 000,00	200 096,33
Wydatki					
dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			150 000,00	103 041,53
		60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	103 041,53
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	150 000,00	103 041,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	97 054,80
		75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	97 054,80
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej,	200 000,00	97 054,80
Razem				350 000,00	200 096,33

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 13

Plan dochodów i wydatków na 2016 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2016	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	230 098,63			Gospodarka odpadami	230 000,00	214 176,78
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 000,00	230 098,63	900	90002	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	222 000,00	206 176,78
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00
razem		230 000,00	230 098,63	razem			230 000,00	214 176,78

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Załącznik Nr 1

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział 1	rozdział 2	treść 3	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2016 7
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6	
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	3 156,00	3 156,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00	0,00	61 152,43
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	80 000,00	0,00	0,00	61 152,43
razem			80 000,00	0,00	3 156,00	64 308,43
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
razem			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
razem			80 000,00	0,00	53 156,00	114 308,43

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa