



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Poz. 4782

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 19 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Ostrowy za 2019 rok

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok został uchwalony 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr III/14/2018.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2019r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 18.675.295,35 zł, który został wykonany w 91% w kwocie 17.015.220,54 zł. Plan wydatków – 19.341.004,35 zł wykonany w 90% w kwocie 17.428.930,58 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 413.710,04 zł.

Dochody budżetu gminy w 2019 roku

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 91% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 9%.

Bieżące: Plan 16.375.440,60 zł wykonanie 15.410.220,25 zł tj. 94%.

Majątkowe: Plan 2.299.854,75 zł wykonanie 1.605.000,29 zł tj. 70%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 389.102,24 zł wykonanie 389.102,24 zł, tj. 100%

Dochody bieżące stanowią dotację z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2019 roku wraz z kosztami obsługi zadania.

020 – Leśnictwo, plan 2.000,00 zł wykonanie 662,92 zł, tj. 33%.

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 25.000,00 zł wykonanie 17.196,00 zł, tj. 69%.

Dział ten obejmuje dochody własne tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa (II półrocze 2018 i I półrocze 2019 roku).

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 255.500,00 zł wykonanie 290.036,56 zł, tj. 114%.

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 414.181,00 wykonanie 254.730,79 zł, tj. 61%.

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. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było przedłużającymi się pracami geodezyjnymi, związanymi z planowaną sprzedażą działek w msc. Ostrowy-Cukrownia. Planowane wpływy roku 2019 zasilą budżet roku 2020.

750 – Administracja publiczna, plan 254.517,00 zł wykonanie 216.672,26 zł, tj. 85%.

Dochody bieżące obejmują: dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych, wpływy z różnych dochodów, z usług (Internet szerokopasmowy), dochody administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami oraz środki na realizację projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 49.130,00 zł wykonanie 49.108,62 zł, tj. 100%.

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku, dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 4.377.099,00 zł wykonanie 4.322.965,12 zł, tj. 99%.

Dział ten obejmuje dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych tj.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 101%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie 79%;
- podatek od nieruchomości - wykonanie 97%;
- podatek rolny - wykonanie 103%;
- podatek leśny - wykonanie 96%;
- podatek od środków transportowych - wykonanie 88%;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - brak wykonania;
- podatek od spadków i darowizn - wykonanie 21%;
- opłata skarbową - wykonanie 73%;
- opłata targowa - wykonanie 67%;
- inne lokalne opłaty (zajęcie pasa drogowego) - wykonanie 39%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 117%;
- koszty egzekucyjne - 120%;
- odsetki z tytułu podatków i opłat - 405%.

758 – Różne rozliczenia, plan 4.643.578,11 zł wykonanie 4.054.454,45 zł, tj. 87%.

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2018 rok, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. Dochody majątkowe dotyczyły rozliczenia wydatków sołeckich za ubiegły rok budżetowy.

801 – Oświata i wychowanie, plan 401.113,00 zł wykonanie 390.091,98 zł, tj. 97%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące tj.: wpłaty za obiady, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynajem i dzierżawa autobusów, dotacje dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, dochody od Gminy Dąbrowice i Krośnice 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 49.500,00 zł wykonanie 49.893,11 zł, tj. 101%.

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

852 – Pomoc społeczna, plan 668.314,00 zł wykonanie 635.432,72 zł, tj. 95%.

Dział ten zawiera dochody bieżące w tym: dotacje celowe na realizację własnych zadań (dotacja na składki zdrowotne, na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków stałych, na utrzymanie GOPS), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę dodatku energetycznego).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 33.122,00 zł wykonanie 26.460,80 zł tj. 80%.

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych w 2019 roku.

855 – Rodzina, plan 4.304.791,00 zł wykonanie 4.221.946,12 zł, tj. 98%.

Dział ten obejmuje dotacje na zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+, wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń, dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, dochody gminy z tytułu prowadzenia postępowań alimentacyjnych wobec dłużników z terenu gminy, dotacja na zadania realizowane w ramach Karty Dużej Rodziny oraz środki na wspieranie rodziny.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 2.748.148,00 zł wykonanie 2.045.277,85 zł, tj. 74%.

Dział ten obejmuje dochody bieżące: 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 i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu. Dochody majątkowe: dochody od mieszkańców w związku z realizacją zadania „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”, środki unijne na dofinansowanie do ww. zadania oraz dochody od mieszkańców w związku z planowaną realizacją zadania: "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy".

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 15.000,00 zł wykonanie 7.100,00 zł, tj. 47%.

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

926 - Kultura fizyczna, plan 45.200,00 zł wykonanie 44.089,00 zł tj. 98%.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn."Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt" - dochody majątkowe.

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 16.273.433,35 zł wykonanie 15.186.980,82 zł tj. 93%

Majątkowe: Plan 3.067.571,00 zł wykonanie 2.241.949,76 zł tj. 73%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 398.902,24 zł wykonanie 398.586,34 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 200.871,00 zł wykonanie 194.060,10 zł tj. 97%.

40002 – Dostarczanie wody. Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika, wydatki związane z odczytem wodomierzy, 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 1.900,00 zł wykonanie 1.200,00 zł tj. 63%.

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

600 – Transport i łączność, plan 235.107,11 zł wykonanie 178.366,83 zł tj. 76%.

60016 – Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi), koszty związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym, koszty związane z wykaszaniem poboczy i rowów w sezonie letnim, koszty związane z zatrudnieniem operatora koparko-ładowarki, koszty utrzymania koparko-ładowarki. Wydatki majątkowe obejmowały wydatki sołeckie w dwóch sołectwach Ostrowy i Niechcianów.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 212.500,00 zł wykonanie 170.651,95 zł tj. 80%.

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. W ramach wydatków majątkowych nie wydatkowano środków.

710 – Działalność usługowa, plan 30.504,00 zł wykonanie 30.504,00 zł tj. 100%.

W ramach ww. działu wydatkowano środki na zadanie pn. „Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Mikształ.

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, plan 2.000,00 zł wykonanie 1.830,00 zł tj. 91%.

73016 - Pomoc materialna dla doktorantów i studentów - wypłata stypendiów dla studentów.

750 – Administracja publiczna, plan 2.009.573,00 zł wykonanie 1.854.883,88 zł tj. 92%. 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). W ramach wydatków majątkowych zakupiono system nagrywający i nagłaśniający do obsługi Rady Gminy.

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, słodycze na rajd mikołajkowy, koszty reprezentacji zespołu OKTAWA w uroczystościach międzygminnych.

75095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące – min. wynagrodzenia z pochodnymi dla 1 pracownika, 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 49.130,00 zł wykonanie 49.108,62 zł tj. 100%.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydatkowane na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG w 2019 roku.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 121.151,00 zł wykonanie 57.057,60 zł tj. 47%.

75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki wydatkowane na utrzymanie jednostek OSP z terenu naszej gminy.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – niewykorzystana rezerwa na 2019 rok.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 205.000,00 zł wykonanie 204.198,00 zł. tj. 100%.

75615 - Wpływ z podatku rolnego.... - zwrot podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2018r.

757 – Obsługa długu publicznego, plan 67.000,00 zł wykonanie 63.563,02 zł tj. 95%

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 – Różne rozliczenia, plan 20.000,00 zł;

75818 – rezerwa na 2019 rok

801 – Oświata i wychowanie, plan 5.519.453,00 zł wykonanie 5.020.500,45 zł tj. 91%.

Dział 801 obejmuje wydatki bieżące.

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.

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

80104 – Przedszkola. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola a przede wszystkim koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, 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 (wydatki do 31.08.2019r.).

80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki przeznaczone na remonty i bieżące naprawy autobusów szkolnych w okresie wakacji, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, zakup biletów miesięcznych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (delegacje, opłaty za czesne – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ostrowach i w Imielnie.

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

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.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki wydatkowano na wskazany cel.

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 Gostynin.

851 – Ochrona zdrowia, plan 49.500,00 zł wykonanie 46.964,41 zł tj. 95%

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 1.362.172,00 zł wykonanie 1.281.774,05 zł tj. 94%.

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.).

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Środki wydatkowano na zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85295 - Pozostała działalność. Koszt zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 43.122,00 zł wykonanie 33.076,00 zł tj. 77%.

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

855 – Rodzina, plan 4.358.453,00 zł wykonanie 4.253.706,88 zł, tj. 98%.

85501 – Świadczenia wychowawcze – program 500+ wraz z kosztami obsługi oraz zwroty z lat ubiegłych;

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń wraz z kosztami obsługi, zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które były odprowadzane na konto ŁUW w Łodzi (na podstawie decyzji wydanych przez kierownika GOPS).

85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty obsługi KDR.

85504 – Wspieranie rodziny – wydatki na asystenta rodziny, program dobry start.

85508 – Rodziny zastępcze – opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne... - opłata za składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 4.024.899,00 zł wykonanie 3.206.115,03 zł tj. 80%.

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 wydatków majątkowych zakupiono beczkę asenizacyjną na potrzeby gminy.

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 .

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki za konserwację oświetlenia ulicznego oraz za energię elektryczną. W ramach inwestycji wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w sołectwie Imielno.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nowe Ostrowy.

90095 – Pozostała działalność. Środki wydatkowano na opłacenie składek do ZGRK (Związku Gmin Regionu Kutnowskiego), na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach zadań majątkowych realizowano projekt "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy".

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 270.204,00 zł wykonanie 232.574,04 zł tj. 86%.

Dział 921 obejmuje:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Rozdział zawiera wydatki bieżące: środki wydatkowano na remonty świetlic wiejskich (wydatki sołeckie) , koszty utrzymania pracownika świetlicy środowiskowej. W ramach wydatków sołeckich - inwestycyjnych wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Nowe Ostrowy oraz zakupiono działkę na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Imielinku.

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

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

926 – Kultura fizyczna, plan 159.563,00 zł wykonanie 150.209,38 zł tj. 94%

Dział obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

92601 – Obiekty sportowe, utrzymanie boiska Orlik, koszty wynagrodzeń animatorów sportu.

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

92695 – Pozostała działalność – realizacja zadania pn." Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bzówki".

Przychody i rozchody

W 2019 roku Gmina Nowe Ostrowy zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi jako dofinansowanie do realizacji zadania: "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy", oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i rozchodów w 2019r. Łączna kwota przychodów z tytułu

zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi 876.439,00 zł, natomiast spłaciliśmy 660.000,00 zł. (rozchody). W 2019 roku wpłynęły środki z tytułu udzielenia pożyczek dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy w łącznej kwocie 16.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane do realizacji programy wieloletnie na 2019 rok:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ.:

- majątkowe:

"Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy" – zadanie zostało zrealizowane w 2019r. Wydatki roku 2019 - 2.067.462,93 zł w tym dofinansowanie z budżetu UE - 1.273.669,09 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

"Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego 1. dla części obrębów Grodno i Miksztal 2. dla części miejscowości Bzówki", pierwszy etap zrealizowano w 2019r. - 30.504,00 zł. Drugi etap zaplanowano do realizacji na 2020r.

- wydatki majątkowe:

"Budowa kanalizacji w Nowych Ostrowach". Łączne planowane nakłady - 264.978,05 zł, planowany okres realizacji w 2020 r. - I etap, kolejne w latach następnych.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	389 102,24	389 102,24
	Dochody ogółem	389 102,24	389 102,24
	Dochody bieżące	389 102,24	389 102,24
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	389 102,24	389 102,24
	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	389 102,24	389 102,24
020	Leśnictwo	2 000,00	662,92
	Dochody ogółem	2 000,00	662,92
	Dochody bieżące	2 000,00	662,92
	<i>w tym własne</i>	2 000,00	662,92
	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	2 000,00	662,92
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	17 196,00
	Dochody ogółem	25 000,00	17 196,00
	Dochody bieżące	25 000,00	17 196,00
	<i>w tym własne</i>	25 000,00	17 196,00
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	17 196,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 500,00	290 036,56
	Dochody ogółem	255 500,00	290 036,56
	Dochody bieżące	255 500,00	290 036,56
	<i>w tym własne</i>	255 500,00	290 036,56
	0830 - wpływy z usług	253 000,00	286 547,32
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 068,62
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 420,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 181,00	254 730,79
	Dochody ogółem	414 181,00	254 730,79
	Dochody bieżące	264 181,00	220 919,07
	<i>w tym własne</i>	264 181,00	220 919,07
	0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	5 836,20
	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	231 000,00	192 718,58
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 450,66
	0970 - wpływy z różnych dochodów	20 181,00	20 913,63
	Dochody majątkowe	150 000,00	33 811,72
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	150 000,00	33 811,72
	0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	33 811,72
750	Administracja publiczna	254 517,00	216 672,26
	Dochody ogółem	254 517,00	216 672,26

	Dochody bieżące	254 517,00	216 672,26
	<i>w tym własne</i>	<i>125 050,00</i>	<i>89 101,89</i>
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
	0830 - wpływy z usług	65 000,00	54 656,55
	0970 - wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 443,79
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>55 307,00</i>	<i>53 410,37</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	55 307,00	53 410,37
	<i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	<i>74 160,00</i>	<i>74 160,00</i>
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 392,00	63 392,00
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 768,00	10 768,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>49 130,00</i>	<i>49 108,62</i>
	Dochody ogółem	49 130,00	49 108,62
	Dochody bieżące	49 130,00	49 108,62
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>49 130,00</i>	<i>49 108,62</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	49 130,00	49 108,62
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>4 377 099,00</i>	<i>4 322 965,12</i>
	Dochody ogółem	4 377 099,00	4 322 965,12
	Dochody bieżące	4 377 099,00	4 322 965,12
	<i>w tym własne</i>	<i>4 377 099,00</i>	<i>4 322 965,12</i>
	0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 139,00	1 718 237,00
	0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 760,00	27 433,77
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 000,00	1 864 199,48
	0320 - wpływy z podatku rolnego	490 000,00	502 350,73
	0330 - wpływy z podatku leśnego	38 400,00	36 958,00
	0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	29 200,00	25 777,00
	0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00
	0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 153,11
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 777,37
	0430 - wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 000,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	12 401,81

	0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	82 920,00
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 517,14
	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	33 239,71
758	Różne rozliczenia	4 643 578,11	4 054 454,45
	Dochody ogółem	4 643 578,11	4 054 454,45
	Dochody bieżące	4 642 971,36	4 053 847,70
	<i>w tym własne</i>	<i>4 642 971,36</i>	<i>4 053 847,70</i>
	0920 - wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	410,63
	0970 - wpływy z różnych dochodów	647 898,00	59 863,71
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 829,36	36 829,36
	2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 782,00	63 782,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 962,00	3 892 962,00
	Dochody majątkowe	606,75	606,75
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	606,75	606,75
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	606,75	606,75
801	Oświata i wychowanie	401 113,00	390 091,98
	Dochody ogółem	401 113,00	390 091,98
	Dochody bieżące	401 113,00	390 091,98
	<i>w tym własne</i>	<i>353 755,00</i>	<i>342 580,73</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 135,00	75 135,00
	0830 - wpływy z usług	127 520,00	121 945,57
	0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	8 496,42
	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 500,00	11 929,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	130 000,00	125 074,74
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 175,75</i>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 175,75
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>22 358,00</i>	<i>22 335,50</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	22 358,00	22 335,50
851	Ochrona zdrowia	49 500,00	49 893,11
	Dochody ogółem	49 500,00	49 893,11
	Dochody bieżące	49 500,00	49 893,11
	<i>w tym własne</i>	<i>49 500,00</i>	<i>49 893,11</i>
	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 500,00	49 893,11
852	Pomoc społeczna	668 314,00	635 432,72
	Dochody ogółem	668 314,00	635 432,72
	Dochody bieżące	668 314,00	635 432,72

	<i>w tym własne</i>	652 078,00	619 307,42
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 078,00	619 307,42
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	16 236,00	16 125,30
	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	16 236,00	16 125,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 122,00	26 460,80
	Dochody ogółem	33 122,00	26 460,80
	Dochody bieżące	33 122,00	26 460,80
	<i>w tym własne</i>	33 122,00	26 460,80
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 122,00	26 460,80
855	Rodzina	4 304 791,00	4 221 946,12
	Dochody ogółem	4 304 791,00	4 221 946,12
	Dochody bieżące	4 304 791,00	4 221 946,12
	<i>w tym własne</i>	20 531,00	30 976,47
	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 093,00	7 033,61
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	18 504,86
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 438,00	5 438,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	4 284 260,00	4 190 969,65
	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	1 748 019,00	1 694 435,98
	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	2 536 241,00	2 496 533,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 148,00	2 045 277,85
	Dochody ogółem	2 748 148,00	2 045 277,85
	Dochody bieżące	644 100,00	518 785,03
	<i>w tym własne</i>	644 100,00	518 785,03
	0830 - wpływy z usług	96 636,00	90 385,34
	0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 070,07
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	952,91
	0970 - wpływy z różnych dochodów	250 000,00	151 608,04
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 000,00	249 794,81
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 136,86

	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 464,00	20 837,00
	Dochody majątkowe	2 104 048,00	1 526 492,82
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	196 216,00	238 460,10
	6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 616,00	75 616,00
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	120 600,00	162 844,10
	<i>środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	1 869 832,00	1 273 669,09
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 869 832,00	1 273 669,09
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	38 000,00	14 363,63
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	14 363,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	7 100,00
	Dochody ogółem	15 000,00	7 100,00
	Dochody bieżące	15 000,00	7 100,00
	<i>w tym własne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 100,00</i>
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 100,00
926	Kultura fizyczna	45 200,00	44 089,00
	Dochody majątkowe	45 200,00	44 089,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	45 200,00	44 089,00
	6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 200,00	44 089,00
	Dochody ogółem	18 675 295,35	17 015 220,54
	Dochody bieżące	16 375 440,60	15 410 220,25
	<i>w tym własne</i>	11 459 887,36	10 589 832,82
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	4 816 393,24	4 721 051,68
	w drodze umów lub porozumień z jst	25 000,00	25 175,75
	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	74 160,00	74 160,00
	Dochody majątkowe	2 299 854,75	1 605 000,29
	<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	188 000,00	48 175,35
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	242 022,75	283 155,85
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	1 869 832,00	1 273 669,09

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	59,00	29,45
	0690 - wpływy z różnych opłat	59,00	29,45
855	Rodzina	42 100,00	61 763,98
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	34 447,70
	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	882,32
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00	26 433,96
Razem		42 159,00	61 793,43

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 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2019	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2019	majątkowe	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	389 102,24	389 102,24	389 102,24	389 102,24	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	389 102,24	389 102,24	389 102,24	389 102,24	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 307,00	53 410,37	55 307,00	53 410,37	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	55 307,00	53 410,37	55 307,00	53 410,37	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 130,00	49 108,62	49 130,00	49 108,62	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	49 130,00	49 108,62	49 130,00	49 108,62	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 358,00	22 335,50	22 358,00	22 335,50	0,00	0,00

	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 358,00	22 335,50	22 358,00	22 335,50	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 236,00	16 125,30	16 236,00	16 125,30	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	16 236,00	16 125,30	16 236,00	16 125,30	0,00	0,00
855	Rodzina	4 284 260,00	4 190 969,65	4 284 260,00	4 190 969,65	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	1 748 019,00	1 694 435,98	1 748 019,00	1 694 435,98	0,00	0,00
	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	2 536 241,00	2 496 533,67	2 536 241,00	2 496 533,67	0,00	0,00
razem		4 816 393,24	4 721 051,68	4 816 393,24	4 721 051,68	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 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	25 175,75
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 175,75
razem		25 000,00	25 175,75

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i leśnictwo		398 902,24	398 586,34
	Wydatki bieżące:		398 902,24	398 586,34
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 153,52	5 153,52
	zadania statutowe		393 748,72	393 432,82
	01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 484,10
	Wydatki bieżące:		9 800,00	9 484,10
	w tym zadania statutowe		9 800,00	9 484,10
	01095	Pozostała działalność	389 102,24	389 102,24
	Wydatki bieżące:		389 102,24	389 102,24
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 153,52	5 153,52
	zadania statutowe		383 948,72	383 948,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		200 871,00	194 060,10
	Wydatki bieżące:		200 871,00	194 060,10
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 351,00	49 854,12
	zadania statutowe		148 670,00	143 374,44
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		850,00	831,54
	40002	Dostarczanie wody	200 871,00	194 060,10
	Wydatki bieżące		200 871,00	194 060,10
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 351,00	49 854,12
	zadania statutowe		148 670,00	143 374,44
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		850,00	831,54
500	Handel		1 900,00	1 200,00
	Wydatki bieżące:		1 900,00	1 200,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 900,00	1 200,00
	50095	Pozostała działalność	1 900,00	1 200,00
	Wydatki bieżące:		1 900,00	1 200,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 900,00	1 200,00
600	Transport i łączność		235 107,11	178 366,83
	Wydatki bieżące:		181 796,11	143 366,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 470,00	50 160,88
	zadania statutowe		115 776,11	92 748,18
	świadczenia na rzecz osób fiz.		550,00	457,77
	Wydatki majątkowe:		53 311,00	35 000,00
	Inwestycje i zakupy inwest.		53 311,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	235 107,11	178 366,83
	Wydatki bieżące:		181 796,11	143 366,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 470,00	50 160,88
	zadania statutowe		115 776,11	92 748,18
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		550,00	457,77
	Wydatki majątkowe:		53 311,00	35 000,00
	Inwestycje i zakupy inwest		53 311,00	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 500,00	170 651,95
	Wydatki bieżące:		196 500,00	170 651,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 167,00
	w tym zadania statutowe		195 300,00	169 484,95
	Wydatki majątkowe:		16 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwest.		16 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00	170 651,95
	Wydatki bieżące:		196 500,00	170 651,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 167,00
	w tym zadania statutowe		195 300,00	169 484,95
	Wydatki majątkowe:		16 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwest		16 000,00	0,00

710	Działalność usługowa		30 504,00	30 504,00
	Wydatki bieżące:		30 504,00	30 504,00
	w tym zadania statutowe		30 504,00	30 504,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 504,00	30 504,00
	Wydatki bieżące:		30 504,00	30 504,00
	w tym zadania statutowe		30 504,00	30 504,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		2 000,00	1 830,00
	Wydatki bieżące:		2 000,00	1 830,00
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		2 000,00	1 830,00
	73016	Pomoc materialna dla doktorantów i studentów	2 000,00	1 830,00
	Wydatki bieżące:		2 000,00	1 830,00
	w tym świadczenia na rzecz osób fiz.		2 000,00	1 830,00
750	Administracja publiczna		2 009 573,00	1 854 883,88
	Wydatki bieżące:		1 990 573,00	1 843 307,33
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 419 359,00	1 336 966,55
	zadania statutowe		396 254,00	334 851,57
	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		74 160,00	74 160,00
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		100 800,00	97 329,21
	Wydatki majątkowe:		19 000,00	11 576,55
	Inwestycje i zakupy inwest		19 000,00	11 576,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 199,00	87 787,44
	Wydatki bieżące		96 199,00	87 787,44
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 979,00	69 339,94
	zadania statutowe		23 220,00	17 647,50
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		1 000,00	800,00
	75022	Rady gmin	115 800,00	102 563,55
	Wydatki bieżące:		96 800,00	90 987,00
	w tym zadania statutowe		10 800,00	7 987,00
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		86 000,00	83 000,00
	Wydatki majątkowe:		19 000,00	11 576,55
	Inwestycje i zakupy inwest		19 000,00	11 576,55
	75023	Urzędy gmin	1 536 704,00	1 419 988,89
	Wydatki bieżące:		1 536 704,00	1 419 988,89
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 263 300,00	1 191 611,73
	zadania statutowe		273 104,00	228 129,52
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		300,00	247,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 977,04
	Wydatki bieżące:		20 000,00	18 977,04
	zadania statutowe		20 000,00	18 977,04
	75095	Pozostała działalność	240 870,00	225 566,96
	Wydatki bieżące:		240 870,00	225 566,96
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 080,00	76 014,88
	zadania statutowe		69 130,00	62 110,51
	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		74 160,00	74 160,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00	13 281,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		49 130,00	49 108,62
	Wydatki bieżące:		49 130,00	49 108,62
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 682,68	15 682,68
	zadania statutowe		4 087,32	4 065,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 360,00	29 360,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00
	Wydatki bieżące:		763,00	763,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		763,00	763,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 367,00	20 367,00
	Wydatki bieżące:		20 367,00	20 367,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 437,34	6 437,34
	zadania statutowe		1 929,66	1 929,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 080,00	8 058,62
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 080,00	8 058,62
	zadania statutowe		2 016,14	2 016,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		703,86	682,48
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 360,00	5 360,00
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 920,00	19 920,00
	zadania statutowe		6 466,20	6 466,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 453,80	1 453,80
			12 000,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		121 151,00	57 057,60
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 151,00	57 057,60
	zadania statutowe		14 151,00	4 978,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 000,00	43 831,44
			12 000,00	8 248,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 151,00	57 057,60
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 151,00	57 057,60
	zadania statutowe		14 151,00	4 978,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	43 831,44
			12 000,00	8 248,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	0,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		39 000,00	0,00
			39 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		205 000,00	204 198,00
	Wydatki bieżące: zadania statutowe		205 000,00	204 198,00
			205 000,00	204 198,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000,00	204 198,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		205 000,00	204 198,00
			205 000,00	204 198,00
757	Obsługa długu publicznego		67 000,00	63 563,02
	Wydatki bieżące w tym obsługa długu		67 000,00	63 563,02
			67 000,00	63 563,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	63 563,02
	Wydatki bieżące w tym obsługa długu		67 000,00	63 563,02
			67 000,00	63 563,02
758	Różne rozliczenia		20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		20 000,00	0,00
			20 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe		20 000,00	0,00
			20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 519 453,00	5 020 500,45
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 519 453,00	5 020 500,45
	zadania statutowe		4 268 240,00	3 883 995,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 055 704,00	945 126,63
	Dotacje na zadania bieżące		191 665,00	187 534,63
			3 844,00	3 844,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 755 765,00	3 396 371,76
	Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 755 765,00	3 396 371,76
	zadania statutowe		3 170 323,00	2 870 788,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 162,00	373 254,16
			156 280,00	152 329,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 907,00	131 821,38

Wydatki bieżące:			137 907,00	131 821,38
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 029,00	118 024,05
zadania statutowe			8 906,00	6 825,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 972,00	6 972,00
	80104	Przedszkola	354 504,00	313 890,00
Wydatki bieżące:			354 504,00	313 890,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			291 582,00	258 617,06
zadania statutowe			51 269,00	43 619,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 653,00	11 653,00
	80110	Gimnazja	442 087,00	441 417,22
Wydatki bieżące:			442 087,00	441 417,22
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			328 590,00	328 553,90
zadania statutowe			97 537,00	96 911,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 960,00	15 951,36
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	294 872,00	284 313,58
Wydatki bieżące:			294 872,00	284 313,58
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 500,00	23 227,12
zadania statutowe			270 122,00	260 844,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00	242,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 818,00	7 127,62
Wydatki bieżące:			12 818,00	7 127,62
w tym zadania statutowe			12 818,00	7 127,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 746,00	285 591,39
Wydatki bieżące			349 746,00	285 591,39
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224 820,00	179 655,03
zadania statutowe			124 376,00	105 549,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			550,00	387,00
	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	75 966,00	75 965,50
Wydatki bieżące			75 966,00	75 965,50
zadania statutowe			6 000,00	6 000,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 966,00	69 965,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 358,00	22 335,50
Wydatki bieżące			22 358,00	22 335,50
w tym zadania statutowe			22 358,00	22 335,50
	80195	Pozostała działalność	73 430,00	61 666,50
Wydatki bieżące:			73 430,00	61 666,50
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 430,00	35 163,95
zadania statutowe			33 156,00	22 658,55
Dotacje na zadania bieżące			3 844,00	3 844,00
851	Ochrona zdrowia		49 500,00	46 964,41
	Wydatki bieżące:		49 500,00	46 964,41
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 770,00	33 132,13
	zadania statutowe		15 730,00	13 832,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	46 964,41
Wydatki bieżące			49 500,00	46 964,41
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 770,00	33 132,13
zadania statutowe			15 730,00	13 832,28
852	Pomoc społeczna		1 362 172,00	1 281 774,05
	Wydatki bieżące:		1 362 172,00	1 281 774,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 699,00	254 783,53
	zadania statutowe		329 255,00	310 542,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		754 218,00	716 448,32
	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	21 131,00	20 394,41
Wydatki bieżące:			21 131,00	20 394,41
w tym zadania statutowe			21 131,00	20 394,41

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 160,00	448 173,88
Wydatki bieżące:			460 160,00	448 173,88
w tym zadania statutowe			270 000,00	261 660,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			190 160,00	186 513,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 400,00	44 908,93
Wydatki bieżące:			49 400,00	44 908,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 352,00	44 864,01
zadania statutowe			48,00	44,92
	85216	Zasiłki stałe	283 375,00	271 390,62
Wydatki bieżące:			283 375,00	271 390,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 375,00	271 390,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 425,00	268 590,31
Wydatki bieżące:			297 425,00	268 590,31
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 619,00	226 434,09
zadania statutowe			38 076,00	28 442,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 730,00	13 714,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 601,00	199 966,46
Wydatki bieżące:			217 601,00	199 966,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			217 601,00	199 966,46
	85295	Pozostała działalność	33 080,00	28 349,44
Wydatki bieżące:			33 080,00	28 349,44
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 080,00	28 349,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 122,00	33 076,00
	Wydatki bieżące:		43 122,00	33 076,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 122,00	33 076,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 122,00	33 076,00
Wydatki bieżące:			43 122,00	33 076,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 122,00	33 076,00
855	Rodzina		4 358 453,00	4 253 706,88
	Wydatki bieżące:		4 358 453,00	4 253 706,88
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 821,00	184 873,50
	zadania statutowe		93 740,00	86 818,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 065 892,00	3 982 015,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 540 891,00	2 501 158,92
Wydatki bieżące:			2 540 891,00	2 501 158,92
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 557,00	25 967,77
zadania statutowe			13 990,00	11 116,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500 344,00	2 464 074,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 524,00	1 545 264,67
Wydatki bieżące:			1 590 524,00	1 545 264,67
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 820,00	135 332,05
zadania statutowe			12 956,00	11 992,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 437 748,00	1 397 940,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00
Wydatki bieżące:			241,00	241,00
w tym zadania statutowe			43,00	43,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			198,00	198,00
	85504	Wspieranie rodziny	164 160,00	147 343,08
Wydatki bieżące:			164 160,00	147 343,08
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 246,00	23 375,68
zadania statutowe			4 114,00	3 967,40
świadczenia na rzecz osób fiz.			127 800,00	120 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	32 360,54
Wydatki bieżące:			35 000,00	32 360,54
zadania statutowe			35 000,00	32 360,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie	27 637,00	27 338,67

		zasiłków dla opiekunów		
	Wydatki bieżące:		27 637,00	27 338,67
	zadania statutowe		27 637,00	27 338,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 024 899,00	3 206 115,03
	Wydatki bieżące:		1 176 506,00	1 117 624,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 980,00	439 063,76
	zadania statutowe		701 706,00	664 383,14
	dotacje na zadania bieżące		11 000,00	10 491,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 820,00	3 686,15
	Wydatki majątkowe:		2 848 393,00	2 088 490,98
	Inwestycje i zakupy inwest		2 848 393,00	2 088 490,98
	w tym na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 565 245,00	1 825 890,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 980,00	181 430,37
	Wydatki bieżące:		176 980,00	171 402,32
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 620,00	59 609,14
	zadania statutowe		114 860,00	111 314,03
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		500,00	479,15
	Wydatki majątkowe:		11 000,00	10 028,05
	Inwestycje i zakupy inwest		11 000,00	10 028,05
	90002	Gospodarka odpadami	261 000,00	259 973,97
	Wydatki bieżące:		261 000,00	259 973,97
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00
	zadania statutowe		251 000,00	249 973,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	55 725,75
	Wydatki bieżące:		57 500,00	55 725,75
	w tym zadania statutowe		57 500,00	55 725,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100,00	1 427,00
	Wydatki bieżące:		2 100,00	1 427,00
	w tym zadania statutowe		2 100,00	1 427,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 700,00	221 782,96
	Wydatki bieżące:		239 700,00	210 782,96
	w tym zadania statutowe		239 700,00	210 782,96
	Wydatki majątkowe:		11 000,00	11 000,00
	Inwestycje i zakupy inwest		11 000,00	11 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	23 152,93
	Wydatki bieżące:		24 000,00	23 152,93
	w tym zadania statutowe		24 000,00	23 152,93
	90095	Pozostała działalność	3 241 619,00	2 462 622,05
	Wydatki bieżące:		415 226,00	395 159,12
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 360,00	369 454,62
	zadania statutowe		12 546,00	12 006,50
	dotacje na zadania bieżące		11 000,00	10 491,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 320,00	3 207,00
	Wydatki majątkowe:		2 826 393,00	2 067 462,93
	Inwestycje i zakupy inwest		2 826 393,00	2 067 462,93
	w tym na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 565 245,00	1 825 890,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 204,00	232 574,04
	Wydatki bieżące:		229 900,00	212 641,41
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 314,00	35 612,16
	zadania statutowe		97 586,00	92 060,52
	Dotacje na zadania bieżące		95 000,00	84 968,73
	Wydatki majątkowe:		40 304,00	19 932,63
	Inwestycje i zakupy inwest		40 304,00	19 932,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 204,00	126 149,82
	Wydatki bieżące:		109 900,00	106 217,19
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 270,00	27 568,16
	zadania statutowe		80 630,00	78 649,03
	Wydatki majątkowe:		40 304,00	19 932,63
	Inwestycje i zakupy inwest		40 304,00	19 932,63
	92116	Biblioteki	95 000,00	84 968,73
	Wydatki bieżące:		95 000,00	84 968,73

w tym dotacje na zadania bieżące		95 000,00	84 968,73
92195	Pozostała działalność	25 000,00	21 455,49
Wydatki bieżące:		25 000,00	21 455,49
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 044,00	8 044,00
zadania statutowe		16 956,00	13 411,49
926	Kultura fizyczna	159 563,00	150 209,38
Wydatki bieżące:		69 000,00	63 259,78
w tym zadania statutowe		5 185,00	1 333,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 815,00	11 925,90
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00
Wydatki majątkowe:		90 563,00	86 949,60
Inwestycje i zakupy inwest		90 563,00	86 949,60
92601	Obiekty sportowe	16 000,00	13 124,80
Wydatki bieżące:		16 000,00	13 124,80
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 815,00	11 925,90
zadania statutowe		2 185,00	1 198,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	50 134,98
Wydatki bieżące:		53 000,00	50 134,98
w tym zadania statutowe		3 000,00	134,98
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	90 563,00	86 949,60
Wydatki majątkowe:		90 563,00	86 949,60
Inwestycje i zakupy inwest		90 563,00	86 949,60
Ogółem wydatki:		19 341 004,35	17 428 930,58
Wydatki bieżące:		16 273 433,35	15 186 980,82
w tym zadania statutowe		3 903 246,15	3 530 588,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 864 906,20	6 308 549,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 204 277,00	5 060 816,99
Dotacje na zadania bieżące		159 844,00	149 303,73
Obsługa długu		67 000,00	63 563,02
wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		74 160,00	74 160,00
Wydatki majątkowe:		3 067 571,00	2 241 949,76
inwestycje i zakupy inwest.		3 067 571,00	2 241 949,76
w tym na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 576 245,00	1 825 890,24

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

10.	921	92109	Montaż kontenera świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół w msc. Mikształ	11 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Ostrowach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,00
12.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt - msc. Bzówki	90 563,00	90 563,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	86 949,60
razem				3 067 571,00	3 067 571,00	581 993,00	474 546,00	1 869 832,00	0,00	45 200,00	96 000,00	2 241 949,76

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

852	Pomoc społeczna		16 236,00	16 125,30	16 236,00	16 125,30	0,00	0,00	15 982,00	15 875,93	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 290,85	2 400,00	2 290,85	0,00	0,00	2 352,00	2 245,93	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 836,00	13 834,45	13 836,00	13 834,45	0,00	0,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00
			4 284 260,00	4 190 969,65	4 284 260,00	4 190 969,65	169 983,00	164 721,82	4 065 892,00	3 982 015,37	0,00	0,00
855	Rodzina											
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 536 241,00	2 496 533,67	2 536 241,00	2 496 533,67	26 557,00	25 967,77	2 500 344,00	2 464 074,90	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 081,00	1 542 856,31	1 588 081,00	1 542 856,31	139 820,00	135 332,05	1 437 748,00	1 397 940,47	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	241,00	241,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 060,00	124 000,00	132 060,00	124 000,00	3 408,00	3 224,00	127 800,00	120 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 637,00	27 338,67	27 637,00	27 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		4 816 393,24	4 721 051,68	4 816 393,24	4 721 051,68	236 595,20	231 334,02	4 111 234,00	4 027 251,30	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 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2019	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie na 31.12.2019	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
razem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 8

Przychody i rozchody w 2019 roku

lp.	treść	klasyfikacja	plan na 2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		1 325 709,00	1 325 709,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	432 370,00	432 370,73
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 900,00	16 900,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	876 439,00	876 439,00
	Rozchody ogółem		660 000,00	660 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 000,00	660 000,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 9

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2019 roku

dochody				wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2019	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Ochrona zdrowia	49 500,00	46 964,41
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	46 964,41
								w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 770,00	33 132,13
	851	Ochrona zdrowia 0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 500,00	49 893,11		851	85154	zadania statutowe	15 730,00	13 832,28
razem			49 500,00	49 893,11	razem				49 500,00	46 964,41

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

nazwa solectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	plan na 2019	wykonanie
1	2	3	4	5	
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 000,00	5 483,06
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	522,00	450,00
	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt - msc Bzówki	10 000,00	10 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 300,00	170,32
razem				20 822,00	16 103,38
Grodno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 200,00	2 740,02
	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102335E	8 000,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 000,00	3 196,57
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	430,00	430,00
razem				16 630,00	6 366,59
Grochów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 000,00	6 254,99
	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102329E	6 475,00	0,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	5 000,00	1 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	350,00	350,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	3 000,00	0,00
razem				22 825,00	7 604,99
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00	4 582,94
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Imielno	10 061,00	10 061,00
	921	92109	Współorganizacja dożynek gminnych, zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	2 000,00	2 000,00
razem				17 561,00	16 643,94
Imielinek	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 266,35

	921	92109	Wykup działki na potrzeby zakupu i zamontowania kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000,00	1 491,63
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	415,00	0,00
razem				13 415,00	3 757,98
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 200,00	2 992,41
	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102305E w Kołomii	2 000,00	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	6 600,00	4 633,37
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	383,00	350,00
razem				13 183,00	7 975,78
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00	4 482,09
	600	60016	Remont drogi nr 102301E (likwidacje zakrzężeń, wyprofilowanie poboczy, poprawa odwodnienia)	5 000,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	454,00	450,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 300,00	1 147,93
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 000,00	0,00
razem				14 254,00	6 080,02
Miksztal	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	2 660,87
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 000,00	1 000,00
	921	92109	Montaż kontenera świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	11 863,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	350,00	350,00
razem				18 213,00	4 010,87
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00	1 492,70
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	500,00	404,20
	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Niechcianowie	11 000,00	11 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	281,00	0,00
razem				13 881,00	12 896,90

Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00	6 141,37
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	500,00	500,00
	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Ostrowach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	18 441,00	18 441,00
razem				28 741,00	25 082,37
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	20 000,00	13 467,00
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102320E w sołectwie Ostrowy	24 000,00	24 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 582,00	0,00
razem				46 582,00	37 467,00
Perna	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00	1 994,28
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	300,00	0,00
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 102315E Wodłodrza-Perna	6 311,00	0,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	2 000,00	0,00
razem				12 111,00	1 994,28
Rdutów	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102309E w mc. Błota	5 800,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 785,40
	921	92109	Zakup sprzętu do wykaszania dróg gminnych w sołectwie Rdutów	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	380,00	0,00
razem				11 180,00	3 785,40
Wola Pierowa	600	60016	Remont dróg 102303E i 102338E w msc. Wola Pierowa	9 400,00	0,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00	4 651,25
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 000,00	4 733,50
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 000,00	863,88
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	499,00	0,00
razem				22 499,00	10 248,63
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00	5 005,58

	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	2 064,00	0,00
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 102315E Wodłodrza-Perna	12 000,00	0,00
razem				19 564,00	5 005,58
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 800,00	2 132,13
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	7 000,00	7 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	522,00	520,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 000,00	0,00
razem				13 322,00	9 652,13
razem				304 783,00	174 675,84

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 11

Plan dochodów i wydatków na 2019 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2019	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 070,07			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 070,07
900	0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 070,07	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	10 000,00	4 070,07
razem		10 000,00	4 070,07	razem			10 000,00	4 070,07

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 12

Plan dochodów i wydatków na 2019 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2019	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2019
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	261 000,00	249 794,81			Gospodarka odpadami	261 000,00	259 973,97
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	261 000,00	249 794,81			wydatki bieżące w tym zadania statutowe	251 000,00	249 973,97
900				900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00
razem		261 000,00	249 794,81	razem			261 000,00	259 973,97

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 19 marca 2020 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2019
			podmiotowej	przedm.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	3 844,00	3 844,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	3 844,00	3 844,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00	0,00	0,00	10 491,00
	90095	Pozostała działalność - ZGRK	11 000,00	0,00	0,00	10 491,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	0,00	0,00	84 968,73
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	95 000,00	0,00	0,00	84 968,73
razem			106 000,00	0,00	3 844,00	99 303,73
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
razem			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
razem			106 000,00	0,00	53 844,00	149 303,73

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Ostrowy na dzień 31.12.2019 roku

1. Budynki stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy

Wartość budynków stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019r. wynosiła 93 22216,97zł i zwiększyła się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 roku o 3549,00 zł. Szczegółowy opis przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa budynku	Wartość budynku	Miejscowość	Informacje dodatkowe
1	strażnica OSP Bzówki	144243,25	Bzówki	dz. 100/1, 101/2 (pow. użytkowa 350,25m2)
2	strażnica OSP Wola Pierowa	141342,19	Wola Pierowa	dz. 122 (pow użytkowa 349,75m2)
3	strażnica OSP Imielno	214588,20	Imielno	dz. 121 (pow użytkowa 447,35m2)
4	strażnica OSP Grochów	132823,48	Grochów	dz. 64 (pow. użytkowa 366,65 m2)
5	strażnica OSP Ostrowy-Cukrownia (garaż. - gosp.)	83911,04	Ostrowy-Cukrownia	dz. 507 i 508 (pow. użytkowa 75,18 m2)
6	budynek przedszkola	948165,31	Ostrowy	dz. 103/1 (pow. użytkowa 571,12 m2)
7	budynek szkoły Ostrowy	1494607,09	Ostrowy	dz. 103/1 (pow. użytkowa 2462,7 m2)
8	piwnica Ostrowy	2288,83	Ostrowy	dz. 103/2 (pow. użytkowa 30 m2)
9	budynek gospodarczy	1970,00	Ostrowy	dz. 103/2 (pow. użytkowa 20 m2)
10	budynek szkoły Imielno	1050467,70	Imielno	dz. 113/3 (pow. użytkowa 1183,00 m2)
11	budynek gosp Imielno	32092,53	Imielno	dz. 113/3 (pow. użytkowa 42 m2)
12	budynek mieszkaniowy Grodno	20596,28	Grodno	dz. 73/2 – 3 lokale mieszkalne i świetlica (pow. użytkowa 176,2 m2)
13	budynek mieszkaniowy	12132,80	Wola Pierowa	czworak - 10 lokali, pow. 365,49 m2
14	budynek mieszcz.	25128,31	Wola Pierowa	szkoła dz. 112/4 (pow. użytkowa 133,12 m2)
15	lokal w bl nr 7	9296,82	Ostrowy-Cukrownia	dz. 349 – 3 lokale (pow. użytkowa 89,00 m2)
16	lokal w bl nr 11	4215,48	Ostrowy-Cukrownia	dz. 235 – 2 lokale mieszkalne (pow. użytkowa 80,30 m2) i 1 lokal socjalny (pow. użytkowa 40,86 m2)
17	lokal w bl nr 1	8601,57	Ostrowy-Cukrownia	dz. 378 - 3 lokale (pow. użytkowa 127,10 m2)
18	bl nr 2	36396,59	Ostrowy-Cukrownia	dz. 481 - 3 lokale (pow. użytkowa 124,50 m2)
19	bl nr 6	1639,68	Ostrowy-Cukrownia	dz. 549 - 1 lokal (pow. użytkowa 26,00 m2)
20	budynek miesz. Imielno	4512,00	Imielno	dz. 177/5 – 4 lokale (pow. użytkowa 171,8 m2)

21	budynek mieszk. Miksztal	8995,87	Miksztal	dz. 139/2 – 8 lokali (pow. użytkowa 270,24 m2)
22	lokale w bloku nr 8	4137,35	Ostrowy-Cukrownia	dz. 552 – 4 lokale (pow. użytkowa 151,20 m2)
23	lokale po PGR Ostrowy	83516,80	Ostrowy	dz. nr 57/3 Ostrowy 3 - 4 lokale (pow. 160,64 m2); dz. 57/4 komórki Ostrowy 3; dz. 104/8 - 1 lokal (pow. 33,43 m2); dz. 613/3 Ostrowy 2B - 8 lokali, (pow. 330,08m2); dz. 613/4 Ostrowy 2C - 3 lokale (pow. 131,23m2); dz. nr 613/2 komórki 2B,2C; dz. nr ew. 104/9 komórki za bl. 2
24	budynek UG (biblioteka)	1079384,50	Nowe Ostrowy	dz. 31/1 (pow. użytkową 233,70 m2)
25	budynek po komisariacie Wołodrza	22463,54	Wołodrza	dz. 114 (pow. użytkowa 76,3 m2)
26	światlica	11750,00	Nowe Ostrowy	dz. 31/1 (pow. użytkowa 70,00 m2)
27	budynek gosp SKR	8184,11	Wola Pierowa	dz. 107 (pow. użytkowa 65,00 m2)
28	budynek GOZ	724745,96	Wołodrza	dz. 47/1 (pow. użytkowa 1245,12 m2)
29	magazyn urzędu	11750,00	Nowe Ostrowy	dz. 31/1 (pow. użytkowa 64,00 m2)
30	światlica w Kołomii	110560,13	Kołomia	dz. 29/4 (pow. użytkowa 163,87m2)
31	światlica Wołodrza	10875,00	Wołodrza	dz. 101/1 (pow. użytkowa 81,43 m2)
32	budynek CN	80840,00	Imielno	dz. 104 (pow. użytkowa 718,71m2)
33	budynek gosp Ostrowy (garaże)	30704,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 296 pow. użytkowa 168,67 m2)
34	Budynek – garaż GOZ	8693,78	Wołodrza	dz. 47/1 (pow. użytkowa 90,00 m2)
35	światlica Ostrowy	47602,70	Ostrowy	dz.47 (pow. użytkowa 213,10 m2)
36	światlica po zlewni mleka	10000,00	Zieleniec	dz. 33 (pow. użytkowa 49,50m2)
37	światlica	422565,52	Ostrowy-Cukrownia	dz. 235 (stowarzyszenie pow. użytkowa 140 m2, zakład fryzjerski pow. użytkowa 17,00 m2)
38	budynek dawnego przedszkola	34864,60	Ostrowy-Cukrownia	dz. 235 (pow. użytkowa 164,29 m2)
39	lokale mieszkalne 23	1480,75	Ostrowy-Cukrownia	dz.504 – 4 lokale (pow. użytkowa 102,10 m2)
40	budynek UG	1884525,86	Nowe Ostrowy	dz. 31/2 (pow. użytkowa 780,97 m2)
41	komórki w bloku nr 11	3600,00	Ostrowy-Cukrownia	dz.241, 3 sztuki (pow. użytkowa 114,50 m2)
42	komórki za blokiem nr 7	4800,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 348, 4 sztuki (pow. użytkowa 60 m2)
43	komórki za blokiem nr 1	3600,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 377, 3 sztuki (pow. użytkowa 30,00 m2)
44	komórki za blokiem nr 9	6000,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 387, 5 sztuk (pow. użytkowa 87,50 m2)
45	komórki za blokiem nr 2	8400,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 482, 7 sztuk (pow. użytkowa 70 m2)

46	komórki za blokiem nr 3	1200,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 543, 1 szt (pow. użytkowa 10 m2)
47	komórki za blokiem nr 6	3600,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 548, 3 sztuki (pow. użytkowa 60 m2)
48	komórki za blokiem nr 8	3600,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 557, 3 sztuki (pow. użytkowa 45 m2)
49	komórki za blokiem nr 5	3600,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 564, 3 sztuki (pow. użytkowa 45 m2)
50	komórki za blokiem nr 4	1200,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 596, 1 sztuka (pow. użytkowa 15 m2)
51	budynki po SKR Ostrowy	10000,00	Ostrowy	dz. 35 (pow. użytkowa 223,00 m2)
52	budynek magła	800,00	Ostrowy-Cukrownia	dz. 503 (pow. użytkowa 30 m2)
53	lokal mieszkalny Perna	16454,00	Perna	dz. 12/1, pow. 66,40m2
54	pomieszczenie gosp Perna	860,00	Perna	dz. 12/1, nr 27,28,33 pow. 44,5m2
55	pawilon sportowy	28200,00	Ostrowy	dz. nr 102 (pow. użytkowa 58,20 m2)
56	zlewnia mleka Bzówki	6500,00	Bzówki	dz. 187 pow. 46,7m2
57	lokale mieszkalne nr 2, 3, 5 i 7 w budynku nr 54	49341,73	Bzówki	dz. 28/18 - 4 lokale (pow. użytkowa 190,47 m2)
58	lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 55	9207,95	Bzówki	dz. 28/18 - lokal (pow. użytkowa 36,28 m2)
59	lokale mieszkalne nr 1,2 w budynku nr 57 oraz budynki gospodarcze	23216,21	Bzówki	dz. 28/19 - 2 lokale (pow. użytkowa 77,70 m2 i 2 pomieszczenia przynależne o pow. 40,20 m2)
60	lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 58	9186,12	Bzówki	dz. 28/7 - lokal (pow. użytkowa 35,90 m2)
61	lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 59	14952,38	Bzówki	dz. 28/6 - lokal (pow. użytkowa 51,40 m2)
62	lokale mieszkalne nr 1 i 3 w budynku nr 60	28682,94	Bzówki	dz. 28/5 - 2 lokale (pow. użytkowa 87,30 m2)
63	komórki murowane za budynkiem nr 58	2338,67	Bzówki	dz. 28/8 – 1 komórka (pow. użytkowa 18,40 m2)
64	komórki murowane za budynkiem nr 59	2338,67	Bzówki	dz. 28/10 – 1 komórka (pow. użytkowa 18,40 m2)
65	komórki murowane za budynkiem nr 60	4842,08	Bzówki	dz. 28/11 – 2 komórki (pow. użytkowa 36,80 m2)
66	komórki murowane za budynkiem nr 54	11741,97	Bzówki	dz. 28/16
67	komórki murowane za budynkiem nr 54	2291,63	Bzówki	dz. 28/17 – 1 komórka (pow. użytkowa 20,16 m2)
68	budynek nr 55	12200	Bzówki	dz. 28/14 (pow. użytkowa 25,00 m2)
69	lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 118 Nowe Ostrowy	50086	Ostrowy	dz. 125/3 – pow lokalu 79,00 m2

70	lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 82 Nowe Ostrowy	14276	Nowe Ostrowy	dz. 95/14 – pow lokalu 39,12 m2 wraz z dwiema komórkami o pow. 8,24m2 i 7,98m2
----	--	-------	--------------	--

2. Zestawienie gruntów na dzień 31.12.2019 dla Gminy Nowe Ostrowy:

OFU	OZU	Klasa	Powierzchnia [ha]
B			6,3013
Ba			1,2267
Bi			4,3137
Br	Ls	IV	0,2770
Br	R	II	0,1972
Br	R	IIIa	1,4647
Br	R	IIIb	0,5300
Br	R	IVa	3,9387
Br	R	IVb	1,3311
Br	R	V	2,1953
Br	Ł	V	0,0100
Bz			2,3325
Lz			5,2321
Lzr	Ps	V	0,1128
Lzr	R	V	0,0092
N			1,2424
Ps	Ps	II	0,1100
Ps	Ps	III	0,3100
Ps	Ps	IV	0,6400
Ps	Ps	V	0,2515
R	R	II	0,3000
R	R	IIIa	5,8311
R	R	IIIb	1,7194
R	R	IVa	5,4080
R	R	IVb	3,3706
R	R	V	1,2336
R	R	VI	0,9200
S	R	IIIa	0,5000
Tp			0,8814
W			0,4100
W	R	IVb	0,0152
dr			80,8219
Ł	Ł	V	0,0200
Suma powierzchni:			133,4574

Szczegółowy opis powierzchni oraz wartości w/w gruntów ze względu na rodzaj użytku został przedstawiony w pkt od 2.1. do 2.8.

2.1. Drogi będące w użytkowaniu oraz użytkowaniu wieczystym Gminy Nowe Ostrowy

W użytkowaniu oraz użytkowaniu wieczystym Gminy Nowe Ostrowy znajdują się drogi o powierzchni łącznej 26,0349 ha. Wartość księgową gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **806 105,00 zł.**

2.2. Drogi będące w posiadaniu samoistnym oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

W posiadaniu samoistnym oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy znajdują się drogi o powierzchni łącznej 16,0827 ha. Wartość księgowa gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **482 481,00 zł**.

2.3. Drogi gminne oraz drogi stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy.

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią drogi o powierzchni łącznej 38,7389 ha. Wartość księgowa gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **1 162 167,00 zł**.

2.4. Tereny mieszkaniowe oraz grunty rolne zabudowane

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty terenów mieszkaniowych o charakterze gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni łącznej 10,3622 ha. Wartość księgowa gruntów na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **412 005,83 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 roku powierzchnia w/w terenów wartość zmniejszyła się o **1150,81 zł**.

2.5. Grunty orne stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty sklasyfikowane jako orne o powierzchni łącznej 14,2132 ha. Wartość księgowa gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **333 618,91 zł**.

2.6. Grunty pod tereny mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe o powierzchni łącznej 4,9931 ha. Wartość księgowa gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **239 020,00 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 roku powierzchnia w/w terenów zmniejszyła się o 0,13 ha a wartość zmniejszyła się o **1655,00 zł**.

2.7. Grunty przemysłowe i inne stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty sklasyfikowane jako tereny przemysłowe o powierzchni łącznej 16,7115 ha. Wartość księgowa gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **312654, 64 zł**. W porównaniu na dzień 31.12.2018r powierzchnia w/w terenów zwiększyła się o 0,02 ha a wartość księgowa zwiększyła się o 1491,63 zł.

2.8. Grunty rolne- pastwiska stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty sklasyfikowane jako pastwiska o powierzchni łącznej 2,40 ha. Wartość księgowa gruntu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **74 940,00 zł**.

3. Grunty stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy oddane w użytkowanie wieczyste

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Wartość księgowa gruntów na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **884 400,00 zł** i została szczegółowo przedstawiona w poniższej tabeli:

4. Dochody z majątku Gminy Nowe Ostrowy za 2018 rok w zł.

Lp.	Rodzaj dochodu	2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	Sprzedaż składników majątkowych	33.811,72	200 000,00
2.	Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.836,20	10 000,00
3.	Czynsze najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, nieruchomości gruntowe, drogi wewnętrzne, nieruchomości zabudowane)	192.718,58	200 000,00
4.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12.401,81	30.000,00

5. Środki trwale – stan na 31.12.2019r.

grupa	01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2019
0	4.708.706,56	1.491,63	2.805,81	4.707.392,38
1	9.318.667,97	18.441,00	14.892,00	9.322.216,97
2	20.215.192,67	132.949,60	0,00	20.348.142,27
3	552.957,44	1.560.313,47	0,00	2.113.270,91
4	616.017,03	11.576,55	2.342,40	625.251,18
5	175.294,70	0,00	0,00	175.294,70
6	2.712.800,08	489.376,70	0,00	3.202.176,78
7	569.685,80	10.028,05	0,00	579.713,85
8	242.644,70	0,00	0,00	242.644,70

Stan na 01.01.2019 – 39.111.966,95 zł

Stan na 31.12.2019 - 41.316.103,74 zł

Środki trwale należące do majątku gminy są szczegółowo ewidencjonowane w poszczególnych grupach rodzajowych, poszczególnych jednostkach organizacyjnych i ujęte w księdze środków trwałych.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa