



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1432

## SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 25 marca 2019 r.

### z wykonania budżetu gminy Nowe Ostrowy za 2018 rok

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok został uchwalony 22 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXVII/292/2017.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 17.861.356,44 zł, który został wykonany w 96% w kwocie 17.150.051,35 zł. Plan wydatków – 18.983.920,44 zł, wykonany w 94% w kwocie 17.840.244,70 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 690.193,35 zł.

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe. Dochody bieżące stanowią 87,35% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 12,65%.

Bieżące: Plan 15.657.868,44 zł, wykonanie 14.980.074,88 zł, tj. 96%.

Majątkowe: Plan 2.203.488,00 zł, wykonanie 2.169.976,47 zł, tj. 98%.

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

#### **010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan 339.051,50 zł, wykonanie 339.051,50 zł, tj. 100%**

Dochody bieżące stanowią dotację z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2018 roku wraz z kosztami obsługi zadania.

#### **020 – Leśnictwo, plan 1.000,00 zł, wykonanie 564,43 zł, tj. 56%.**

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

#### **100 – Górnictwo i kopalnictwo, plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.162,80 zł, tj. 51%.**

Dział ten obejmuje dochody własne tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa (II półrocze 2017 i I półrocze 2018 roku).

#### **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 232.500,00 zł, wykonanie 254.790,07 zł, tj. 110%.**

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

#### **600 – Transport i łączność, plan 1.938.214,00 zł, wykonanie 1.938.214,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa na finansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz**

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - „Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno gmina Nowe Ostrowy”.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 320.000,00 zł, wykonanie 226.465,83 zł, tj. 71%.**

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.

**750 – Administracja publiczna, plan 174.471,00 zł, wykonanie 131.210,56 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 inne zlecone jst ustawami.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 56.128,00 zł, wykonanie 51.355,28 zł, tj. 91%.**

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 4.520.553,00 zł, wykonanie 4.225.455,96 zł, tj. 93%.**

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wykonane w 106%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, dochody wykonane w 83%,
- podatek od nieruchomości, wykonany w 84%,
- podatek rolny, wykonano w 103%,
- podatek leśny, wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych, wykonano w 84%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano w 4%,
- podatek od spadków i darowizn, wykonano w 110%,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 70%,
- wpływy z opłaty targowej, wykonano w 67%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonano w 96% (zajęcie pasa drogowego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 109%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonano w 83%.
- odsetki od ww. podatków i opłat, wykonano w 38%.

**758 – Różne rozliczenia, plan 4.319.613,94 zł, wykonanie 4.228.207,59 zł, tj. 98%.**

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT), środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2017 rok oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

**801 – Oświata i wychowanie, plan 355.113,00 zł, wykonanie 350.487,34 zł, tj. 99%.**

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 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 48.000,00 zł, wykonanie 47.558,97 zł, tj. 99%.**

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

**852 – Pomoc społeczna, plan 671.334,00 zł, wykonanie 652.437,05 zł, tj. 97%.**

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 58.375,00 zł, wykonanie 41.981,44 zł, tj. 72%.**

Dział ten obejmuje dochody własne na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych w 2018 roku.

**855 – Rodzina, plan 3.781.417,00 zł, wykonanie 3.658.153,97 zł, tj. 97%.**

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 1.014.986,00 zł, wykonanie 983.354,56 zł, tj. 97%.**

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 oraz środki na kształcenie ustawiczne pracowników (umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kutnie a Gminą). Dochody majątkowe: dochody od mieszkańców w związku z planowaną realizacją zadania „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy” oraz środki unijne na dofinansowanie do ww zadania.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł, tj. 100%.**

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

**Wydatki budżetu gminy w 2018 roku**

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 15.533.706,44 zł, wykonanie 14.417.884,08 zł, tj. 93%

Majątkowe: Plan 3.450.214,00 zł, wykonanie 3.422.360,62 zł, tj. 99%.

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

**010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 348.351,50 zł, wykonanie 347.804,17 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 181.284,00 zł, wykonanie 170.707,23 zł, tj. 94%.**

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 3.119.514,00 zł, wykonanie 3.080.639,63 zł, tj. 99%.**

60016 – Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące obejmowały głównie wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty, zakup materiału na drogi, zakup znaków drogowych), koszty związane z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym, koszty związane z wykaszaniem poboczy i rowów w sezonie letnim, koszty związane z zatrudnieniem operatora koparko-ładowarki, koszty utrzymania koparko-ładowarki. Wydatki majątkowe obejmowały inwestycję „Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E...”.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 659.500,00 zł, wykonanie 632.946,07 zł, tj. 96%.**

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 wykonano następujące zadania: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia".

**710 – Działalność usługowa, plan 30.504,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.**

W ramach ww. działu nie wydatkowano środków. Zadanie pn. „Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego 1. dla części obrębów Grodno i Miksztal 2. dla części miejscowości Bzówki", w całości zostało przeniesione do realizacji na lata 2019 - 2020.

**750 – Administracja publiczna, plan 1.846.642,00 zł, wykonanie 1.659.937,79 zł, tj. 90%.** 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, 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.

W 2018 roku dokonano zwrotu części środków wraz z odsetkami dotyczących projektu realizowanego w latach 2013 - 2015 „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy” w związku z naliczeniem korekty finansowej w wysokości 5% - zgodnie z decyzją CPPC-WP411.47.2017. Gmina odwołała się od decyzji Centrum Projektów Polska Cyfrowa do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania. MiiR z uwagi na „skomplikowany” charakter sprawy przesunęło termin załatwienia sprawy dwukrotnie, ostatecznie do dnia 22.08.2018 r. MiiR podtrzymało jednak w mocy decyzję organu I instancji. Niekorzystny dla gminy finał sprawy, wynika ze zmiany linii orzecznictwa na przełomie okresu przeprowadzanego postępowania. Gmina Nowe Ostrowy nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie zwróciła środki wraz z odsetkami w nadziei, że po otrzymaniu decyzji na naszą korzyść uda się odzyskać niesłusznie według nas nakazane do zwrotu środki.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 56.128,00 zł, wykonanie 51.355,28 zł, tj. 91%.**

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki wydatkowane na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika przygotowującego aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku.

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 w 2018 roku.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 108.740,00 zł, wykonanie 57.507,47 zł, tj. 53%.**

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

75421 – Zarządzanie kryzysowe – niewykorzystana rezerwa na 2018 rok.

**757 – Obsługa długu publicznego, plan 68.000,00 zł, wykonanie 63.056,19 zł, tj. 93%.**

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**758 – Różne rozliczenia, plan 25.805,00 zł, wykonanie 3.356,10 zł, tj. 13%.**

75814- wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

75818 – rezerwa na 2018 rok.

**801 – Oświata i wychowanie, plan 5.403.410,00 zł, wykonanie 4.985.227,01 zł, tj. 92%.**

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.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki wydatkowane 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 opału, energii elektrycznej, zakupu materiałów, pomocy naukowych i innych opłat. W ramach wydatków majątkowych dokonano adaptacji części pomieszczeń budynku szkoły na przedszkole.

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 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).

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Środki wydatkowane 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 wydatkowane 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 wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki wydatkowane 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.

**803 – Szkolnictwo wyższe, plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.050,00 zł, tj. 98%.**

Środki wydatkowano na stypendia dla studentów z terenu gminy.

**851 – Ochrona zdrowia, plan 48.000,00 zł, wykonanie 47.143,02 zł, tj. 98%.**

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 1.396.798,00 zł, wykonanie 1.325.593,38 zł, tj. 95%.**

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”.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 70.375,00 zł, wykonanie 52.476,80 zł, tj. 75%.**

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

**855 – Rodzina, plan 3.795.917,00 zł, wykonanie 3.664.988,33 zł, tj. 97%.**

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 – pozostałe usługi.

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

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

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.475.344,00 zł, wykonanie 1.372.925,48 zł, tj. 93%.**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące:

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

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.

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 277.577,94 zł, wykonanie 254.054,16 zł, tj. 91%.**

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.

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki związane z przygotowaniem aktualizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami”.

92195 – Pozostała działalność - środki na organizację dożynek i uroczystości gminnych. Zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

**926 – Kultura fizyczna, plan 67.030,00 zł, wykonanie 66.276,59 zł, tj. 99%.**

Dział obejmuje wydatki bieżące.

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 Ostrowia.

92695 – Pozostała działalność – dokumentacja do realizacji projektu OSA.

### **Przychody i rozchody**

W 2018 roku Gmina Nowe Ostrowy zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi, jako dofinansowanie do termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Wołodrzy oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i rozchody w 2018r. Łączna kwota przychodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych to kwota 1.898.061,00 zł, natomiast spłaciliśmy 996.476,00 zł (rozchody).

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zaplanowane do realizacji programy wieloletnie na 2018 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:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzienia mi w msc. Nowe Ostrowy - zadanie przeniesione do realizacji na lata 2019 -2020 (nie udało się rozstrzygnąć przetargu na ww. zadania, złożone oferty znacznie przewyższały zabezpieczone środki).

2. Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy – zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 r.(przedłużające się procedury przetargowe).

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**- wydatki bieżące:**

1. Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego 1. dla części obrębów Grodno i Mikształ
2. dla części miejscowości Bzówki, w całości zostało przeniesione do realizacji na lata 2019 -2020.

**- wydatki majątkowe:**

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia – zadanie zrealizowane w 2018 r. Kwota wydatków w bieżącym roku – 465.585,65 zł. Łącznie zadanie zamknięto kwotą 468.660,65 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno Gmina Nowe Ostrowy – zadanie zrealizowane w 2018 r. Kwota wydatków w 2018 r. - 2.892.084,97 zł. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 2.941.050,47 zł.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa



Tabela nr 1

## Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>339 051,50</i>	<i>339 051,50</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	339 051,50	339 051,50
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>564,43</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>564,43</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>564,43</b>
	<i>w tym własne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>564,43</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	564,43
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 162,80</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 162,80</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 162,80</b>
	<i>w tym własne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 162,80</i>
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 162,80
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>232 500,00</b>	<b>254 790,07</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>232 500,00</b>	<b>254 790,07</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>232 500,00</b>	<b>254 790,07</b>
	<i>w tym własne</i>	<i>232 500,00</i>	<i>254 790,07</i>
	0830 - wpływy z usług	230 000,00	253 468,09
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	732,98
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	589,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 938 214,00</b>	<b>1 938 214,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 938 214,00</b>	<b>1 938 214,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 938 214,00</b>	<b>1 938 214,00</b>
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>1 938 214,00</i>	<i>1 938 214,00</i>

	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	1 938 214,00	1 938 214,00
	<b>700Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>226 465,83</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>320 000,00</b>	<b>226 465,83</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>204 566,34</b>
	<i>w tym własne</i>	240 000,00	204 566,34
	0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 553,89
	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	225 400,00	190 240,92
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 771,53
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 899,49</b>
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	80 000,00	21 899,49
	0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	21 899,49
	<b>750Administracja publiczna</b>	<b>174 471,00</b>	<b>131 210,56</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>174 471,00</b>	<b>131 210,56</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>174 471,00</b>	<b>131 210,56</b>
	<i>w tym własne</i>	119 050,00	79 968,03
	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	57 912,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	54 000,00	22 054,48
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	55 421,00	51 242,53
	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	55 421,00	51 242,53
	<b>751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	56 128,00	51 355,28
	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	56 128,00	51 355,28

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 520 553,00</b>	<b>4 225 455,96</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 520 553,00</b>	<b>4 225 455,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 520 553,00</b>	<b>4 225 455,96</b>
<i>w tym własne</i>	<i>4 520 553,00</i>	<i>4 225 455,96</i>
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 407 253,00	1 496 683,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 328,81
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00	2 028 999,74
0320 - wpływy z podatku rolnego	465 000,00	479 034,13
0330 - wpływy z podatku leśnego	38 200,00	38 315,00
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	35 500,00	29 650,69
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	13,09
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 065,51
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 391,00
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	16 000,00	15 433,54
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	91 222,08
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 743,71
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	1 575,66
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 319 613,94</b>	<b>4 228 207,59</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 319 613,94</b>	<b>4 228 207,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 319 613,94</b>	<b>4 228 207,59</b>
<i>w tym własne</i>	<i>4 319 613,94</i>	<i>4 228 207,59</i>
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 301,46
0970 - wpływy z różnych dochodów	105 301,00	13 593,19
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 246,94	30 246,94
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 066,00	4 182 066,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>355 113,00</b>	<b>350 487,34</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>355 113,00</b>	<b>350 487,34</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>355 113,00</b>	<b>350 487,34</b>
<i>w tym własne</i>	<i>300 490,00</i>	<i>296 499,46</i>
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	63 485,80
0830 - wpływy z usług	100 000,00	105 713,30
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	6 038,36
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	9 239,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	127 000,00	112 023,00
<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 415,62</i>

2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 415,62
<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	31 623,00	31 572,26
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	31 623,00	31 572,26
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 558,97</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 558,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 558,97</b>
<i>w tym własne</i>	48 000,00	47 558,97
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	47 558,97
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>671 334,00</b>	<b>652 437,05</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>671 334,00</b>	<b>652 437,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>671 334,00</b>	<b>652 437,05</b>
<i>w tym własne</i>	626 277,00	607 767,54
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028,00	1 028,00
2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 849,00	604 339,54
<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	45 057,00	44 669,51
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	45 057,00	44 669,51
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 375,00</b>	<b>41 981,44</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 375,00</b>	<b>41 981,44</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 375,00</b>	<b>41 981,44</b>
<i>w tym własne</i>	58 375,00	41 981,44
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	41 981,44
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	175,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 781 417,00</b>	<b>3 658 153,97</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 781 417,00</b>	<b>3 658 153,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 781 417,00</b>	<b>3 658 153,97</b>
<i>w tym własne</i>	16 168,00	22 319,02
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	2 603,79

	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	14 147,23
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 568,00	5 568,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	3 765 249,00	3 635 834,95
	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	1 743 751,00	1 699 519,98
	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	2 021 498,00	1 936 314,97
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 014 986,00</b>	<b>983 354,56</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 014 986,00</b>	<b>983 354,56</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>829 712,00</b>	<b>773 491,58</b>
	<i>w tym własne</i>	829 712,00	773 491,58
	0830 - wpływy z usług	78 100,00	83 790,72
	0690 - wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 765,03
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	585,62
	0970 - wpływy z różnych dochodów	450 000,00	425 198,94
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	246 508,47
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	994,80
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 464,00	0,00
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 648,00	7 648,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>185 274,00</b>	<b>209 862,98</b>
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	166 574,00	191 162,98
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	166 574,00	191 162,98
	<i>środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	18 700,00	18 700,00
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	18 700,00	18 700,00
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>

	<i>w tym własne</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 600,00</i>
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 600,00	10 600,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>17 861 356,44</b>	<b>17 150 051,35</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>15 657 868,44</b>	<b>14 980 074,88</b>
	w tym własne	11 342 338,94	10 803 933,23
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	4 292 529,50	4 153 726,03
	w drodze umów lub porozumień z jst	23 000,00	22 415,62
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 203 488,00</b>	<b>2 169 976,47</b>
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	21 899,49
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 104 788,00	2 129 376,98
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	18 700,00	18 700,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 2

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>324,00</b>	<b>29,45</b>
	0830 - wpływy z usług	324,00	29,45
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 700,00</b>	<b>46 319,97</b>
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	24 346,04
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 700,00	21 973,93
<b>Razem</b>		<b>40 024,00</b>	<b>46 349,42</b>

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 2018 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2018	w tym			wykonanie na 31.12.2018
				bieżące	wykonanie na 31.12.2018	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	339 051,50	339 051,50	339 051,50	339 051,50	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 421,00</b>	<b>51 242,53</b>	<b>55 421,00</b>	<b>51 242,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	55 421,00	51 242,53	55 421,00	51 242,53	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	56 128,00	51 355,28	56 128,00	51 355,28	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 623,00</b>	<b>31 572,26</b>	<b>31 623,00</b>	<b>31 572,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	31 623,00	31 572,26	31 623,00	31 572,26	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 057,00</b>	<b>44 669,51</b>	<b>45 057,00</b>	<b>44 669,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	45 057,00	44 669,51	45 057,00	44 669,51	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 765 249,00</b>	<b>3 635 834,95</b>	<b>3 765 249,00</b>	<b>3 635 834,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	1 743 751,00	1 699 519,98	1 743 751,00	1 699 519,98	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	2 021 498,00	1 936 314,97	2 021 498,00	1 936 314,97	0,00	0,00
razem	<b>4 292 529,50</b>	<b>4 153 726,03</b>	<b>4 292 529,50</b>	<b>4 153 726,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 4

**Dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 415,62</b>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 415,62
<b>razem</b>		<b>23 000,00</b>	<b>22 415,62</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5

## Wydatki budżetu gminy na 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>348 351,50</b>	<b>347 804,17</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>348 351,50</b>	<b>347 804,17</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>4 194,05</b>	<b>4 194,05</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>344 157,45</b>	<b>343 610,12</b>
	01030	Izby rolnicze	9 300,00	8 752,67
	Wydatki bieżące:		9 300,00	8 752,67
	w tym zadania statutowe		9 300,00	8 752,67
	01095	Pozostała działalność	339 051,50	339 051,50
	Wydatki bieżące:		339 051,50	339 051,50
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 194,05	4 194,05
	zadania statutowe		334 857,45	334 857,45
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>181 284,00</b>	<b>170 707,23</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>181 284,00</b>	<b>170 707,23</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>50 320,00</b>	<b>48 030,32</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>130 504,00</b>	<b>122 237,04</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>		<b>460,00</b>	<b>439,87</b>
	40002	Dostarczanie wody	181 284,00	170 707,23
	Wydatki bieżące		181 284,00	170 707,23
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 320,00	48 030,32
	zadania statutowe		130 504,00	122 237,04
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 200,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 119 514,00</b>	<b>3 080 639,63</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>191 300,00</b>	<b>176 864,66</b>
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>67 500,00</b>	<b>62 964,32</b>
	<b>zadania statutowe</b>		<b>123 700,00</b>	<b>113 816,34</b>
	<b>świadczenia na rzecz osób fiz.</b>		<b>100,00</b>	<b>84,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>2 928 214,00</b>	<b>2 903 774,97</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>2 928 214,00</b>	<b>2 903 774,97</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 119 514,00	3 080 639,63
	Wydatki bieżące:		191 300,00	176 864,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 500,00	62 964,32
	zadania statutowe		123 700,00	113 816,34
	Świadczenia na rzecz osób fiz.		100,00	84,00
	Wydatki majątkowe:		2 928 214,00	2 903 774,97
	Inwestycje i zakupy inwest.		2 928 214,00	2 903 774,97
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>659 500,00</b>	<b>632 946,07</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>190 500,00</b>	<b>167 360,42</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>		<b>190 500,00</b>	<b>167 360,42</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>469 000,00</b>	<b>465 585,65</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwest.</b>		<b>469 000,00</b>	<b>465 585,65</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 500,00	632 946,07
	Wydatki bieżące:		190 500,00	167 360,42
	w tym zadania statutowe		190 500,00	167 360,42
	Wydatki majątkowe:		469 000,00	465 585,65
	Inwestycje i zakupy inwest.		469 000,00	465 585,65
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 504,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Wydatki bieżące: w tym zadania statutowe</b>		<b>30 504,00 30 504,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 504,00	0,00
Wydatki bieżące:			30 504,00	0,00
w tym zadania statutowe			30 504,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 846 642,00</b>	<b>1 659 937,79</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe</b>		<b>1 846 642,00 1 293 826,00</b>	<b>1 659 937,79 1 200 073,45</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>		<b>446 016,00</b>	<b>355 823,97</b>
		Urzędy wojewódzkie	94 954,00	83 718,06
	75011			
Wydatki bieżące			94 954,00	83 718,06
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 726,00	64 486,82
zadania statutowe			27 428,00	18 431,24
Świadczenia na rzecz osób fiz.			800,00	800,00
	75022	Rady gmin	100 600,00	96 786,71
Wydatki bieżące:			100 600,00	96 786,71
w tym zadania statutowe			8 400,00	5 836,71
Świadczenia na rzecz osób fiz.			92 200,00	90 950,00
	75023	Urzędy gmin	1 443 500,00	1 283 440,83
Wydatki bieżące:			1 443 500,00	1 283 440,83
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 140 400,00	1 050 367,22
zadania statutowe			302 800,00	232 864,01
Świadczenia na rzecz osób fiz.			300,00	209,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	19 297,91
Wydatki bieżące:			19 700,00	19 297,91
zadania statutowe			19 700,00	19 297,91
	75095	Pozostała działalność	187 888,00	176 694,28
Wydatki bieżące :			187 888,00	176 694,28
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 700,00	85 219,41
zadania statutowe			87 688,00	79 394,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 500,00	12 080,77
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe</b>		<b>56 128,00 21 468,50</b>	<b>51 355,28 16 996,47</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>7 079,50</b>	<b>7 078,81</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00
	75101			
Wydatki bieżące:			760,00	760,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760,00	760,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 368,00	50 595,28
Wydatki bieżące:			55 368,00	50 595,28
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 708,50	16 236,47
zadania statutowe			7 079,50	7 078,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 580,00	27 280,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 740,00</b>	<b>57 507,47</b>
	<b>Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe</b>		<b>108 740,00 14 130,00</b>	<b>57 507,47 11 986,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>79 000,00</b>	<b>29 913,69</b>
		Ochotnicze straże pożarne	68 740,00	57 507,47
	75412			
Wydatki bieżące :			68 740,00	57 507,47
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 130,00	11 986,00
zadania statutowe			39 000,00	29 913,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 610,00	15 607,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
Wydatki bieżące:			40 000,00	0,00

w tym zadania statutowe		40 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 056,19</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 056,19</b>
	<b>w tym obsługa długu</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 056,19</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	63 056,19
Wydatki bieżące		68 000,00	63 056,19
w tym obsługa długu		68 000,00	63 056,19
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 805,00</b>	<b>3 356,10</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25 805,00</b>	<b>3 356,10</b>
	<b>w tym zadania statutowe</b>	<b>22 405,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 356,10</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	3 400,00	3 356,10
Wydatki bieżące		3 400,00	3 356,10
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 356,10
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 405,00	0,00
Wydatki bieżące:		22 405,00	0,00
w tym zadania statutowe		22 405,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 403 410,00</b>	<b>4 985 227,01</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>	<b>5 350 410,00</b>	<b>4 932 227,01</b>
	<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 137 360,00</b>	<b>3 835 605,07</b>
	<b>zadania statutowe</b>	<b>1 008 298,00</b>	<b>915 401,76</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>201 350,00</b>	<b>177 818,18</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 402,00</b>	<b>3 402,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	80101 Szkoły podstawowe	2 812 082,00	2 643 797,06
Wydatki bieżące:		2 812 082,00	2 643 797,06
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 359 389,00	2 224 184,37
zadania statutowe		341 693,00	314 134,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 000,00	105 477,74
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 044,00	178 386,86
Wydatki bieżące :		220 044,00	178 386,86
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 704,00	160 325,66
zadania statutowe		10 140,00	8 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 200,00	9 421,20
	80104 Przedszkola	286 255,00	251 422,84
Wydatki bieżące:		233 255,00	198 422,84
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 950,00	154 511,50
zadania statutowe		39 805,00	35 080,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00	8 830,58
Wydatki majątkowe		53 000,00	53 000,00
Inwestycje i zakupy inwest.		53 000,00	53 000,00
	80110 Gimnazja	1 237 440,00	1 123 854,60
Wydatki bieżące :		1 237 440,00	1 123 854,60
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 030 745,00	961 177,81
zadania statutowe		138 695,00	109 068,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	53 608,66
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	321 857,00	312 283,91
Wydatki bieżące :		321 857,00	312 283,91
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 500,00	34 264,91
zadania statutowe		284 257,00	278 013,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	6,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 205,00	1 381,32
Wydatki bieżące :			7 205,00	1 381,32
w tym zadania statutowe			7 205,00	1 381,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	351 393,00	311 583,26
Wydatki bieżące			351 393,00	311 583,26
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			228 563,00	203 176,52
zadania statutowe			122 280,00	107 932,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			550,00	474,00
	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	16 606,00	16 606,00
Wydatki bieżące			16 606,00	16 606,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 606,00	16 606,00
	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	49 818,00	49 818,00
Wydatki bieżące			49 818,00	49 818,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 818,00	49 818,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 623,00	31 572,26
Wydatki bieżące			31 623,00	31 572,26
w tym zadania statutowe			31 623,00	31 572,26
	80195	Pozostała działalność	69 087,00	64 520,90
Wydatki bieżące :			69 087,00	64 520,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 085,00	31 540,30
zadania statutowe			32 600,00	29 578,60
Dotacje na zadania bieżące			3 402,00	3 402,00
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>			<b>3 100,00</b>	<b>3 050,00</b>
<b>Wydatki bieżące :</b>			<b>3 100,00</b>	<b>3 050,00</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3 100,00</b>	<b>3 050,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 100,00	3 050,00
Wydatki bieżące :			3 100,00	3 050,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	3 050,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 143,02</b>
<b>Wydatki bieżące :</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 143,02</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>37 300,00</b>	<b>37 284,03</b>
<b>zadania statutowe</b>			<b>10 700,00</b>	<b>9 858,99</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	47 143,02
Wydatki bieżące			48 000,00	47 143,02
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 300,00	37 284,03
zadania statutowe			10 700,00	9 858,99
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 396 798,00</b>	<b>1 325 593,38</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>1 396 798,00</b>	<b>1 325 593,38</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>292 194,00</b>	<b>266 842,00</b>
<b>zadania statutowe</b>			<b>353 514,00</b>	<b>343 094,79</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>751 090,00</b>	<b>715 656,59</b>
	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	43 943,00	43 560,23
Wydatki bieżące :			43 943,00	43 560,23
w tym zadania statutowe			43 943,00	43 560,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	452 847,00	437 663,35

		rentowe		
Wydatki bieżące :			452 847,00	437 663,35
w tym zadania statutowe			266 000,00	261 765,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			186 847,00	175 897,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 902,00	53 236,81
Wydatki bieżące:			62 902,00	53 236,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 854,00	53 189,73
zadania statutowe			48,00	47,08
	85216	Zasiłki stałe	254 572,00	249 721,24
Wydatki bieżące:			254 572,00	249 721,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 544,00	248 693,24
Zadania statutowe			1 028,00	1 028,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 881,00	319 695,10
Wydatki bieżące :			350 881,00	319 695,10
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			292 194,00	266 842,00
zadania statutowe			42 495,00	36 693,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 192,00	16 159,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 653,00	221 716,65
Wydatki bieżące :			231 653,00	221 716,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			231 653,00	221 716,65
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 375,00</b>	<b>52 476,80</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>70 375,00</b>	<b>52 476,80</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>70 375,00</b>	<b>52 476,80</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 375,00	52 476,80
Wydatki bieżące :			70 375,00	52 476,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 375,00	52 476,80
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 795 917,00</b>	<b>3 664 988,33</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 795 917,00</b>	<b>3 664 988,33</b>
		<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>176 202,00</b>	<b>170 910,15</b>
		<b>zadania statutowe</b>	<b>38 865,00</b>	<b>32 929,63</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 580 850,00</b>	<b>3 461 148,55</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 022 498,00	1 936 814,97
Wydatki bieżące :			2 022 498,00	1 936 814,97
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 255,00	27 253,34
zadania statutowe			4 068,00	2 291,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 991 175,00	1 907 270,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 400,00	1 572 650,77
Wydatki bieżące :			1 615 400,00	1 572 650,77
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 969,00	129 942,06
zadania statutowe			17 356,00	13 630,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 463 075,00	1 429 078,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	13,00	13,00
Wydatki bieżące :			13,00	13,00
w tym zadania statutowe			13,00	13,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 506,00	139 412,67
Wydatki bieżące :			141 506,00	139 412,67
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 978,00	13 714,75
zadania statutowe			928,00	897,92
świadczenia na rzecz osób fiz.			126 600,00	124 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 500,00	16 096,92
Wydatki bieżące :			16 500,00	16 096,92
zadania statutowe			16 500,00	16 096,92
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 475 344,00</b>	<b>1 372 925,48</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 475 344,00</b>	<b>1 372 925,48</b>
		<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>732 600,00</b>	<b>711 307,00</b>
		<b>zadania statutowe</b>	<b>737 244,00</b>	<b>656 239,74</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 378,74</b>



	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 955,00	159 376,63
Wydatki bieżące:			170 955,00	159 376,63
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 900,00	58 830,35
zadania statutowe			108 555,00	100 122,17
Świadczenia na rzecz osób fiz.			500,00	424,11
	90002	Gospodarka odpadami	304 000,00	263 026,98
Wydatki bieżące :			304 000,00	263 026,98
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	10 000,00
zadania statutowe			294 000,00	253 026,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 059,00	52 784,11
Wydatki bieżące :			53 059,00	52 784,11
w tym zadania statutowe			53 059,00	52 784,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 041,00	2 029,68
Wydatki bieżące :			2 041,00	2 029,68
w tym zadania statutowe			2 041,00	2 029,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 920,00	218 234,42
Wydatki bieżące:			247 920,00	218 234,42
w tym zadania statutowe			247 920,00	218 234,42
	90095	Pozostała działalność	697 369,00	677 473,66
Wydatki bieżące:			697 369,00	677 473,66
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			660 700,00	642 476,65
zadania statutowe			31 669,00	30 042,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	4 954,63
<b>921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>277 577,94</b>	<b>254 054,16</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>277 577,94</b>	<b>254 054,16</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>44 353,00</b>	<b>41 693,16</b>
<b>zadania statutowe</b>			<b>133 224,94</b>	<b>115 892,80</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>100 000,00</b>	<b>96 468,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 577,94	108 245,06
Wydatki bieżące:			127 577,94	108 245,06
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 953,00	17 319,16
zadania statutowe			107 624,94	90 925,90
	92116	Biblioteki	100 000,00	96 468,20
Wydatki bieżące :			100 000,00	96 468,20
w tym dotacje na zadania bieżące			100 000,00	96 468,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 600,00	5 535,00
Wydatek bieżący:			5 600,00	5 535,00
w tym zadania statutowe			5 600,00	5 535,00
	92195	Pozostała działalność	44 400,00	43 805,90
Wydatki bieżące:			44 400,00	43 805,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 400,00	24 374,00
zadania statutowe			20 000,00	19 431,90
<b>926Kultura fizyczna</b>			<b>67 030,00</b>	<b>66 276,59</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>67 030,00</b>	<b>66 276,59</b>
<b>w tym zadania statutowe</b>			<b>3 720,00</b>	<b>3 600,31</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>13 310,00</b>	<b>12 676,28</b>
<b>dotacje na zadania bieżące</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 890,00	14 256,28
Wydatki bieżące:			14 890,00	14 256,28
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 310,00	12 676,28
zadania statutowe			1 580,00	1 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 910,00	50 790,31
Wydatki bieżące:			50 910,00	50 790,31
w tym zadania statutowe			910,00	790,31
dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00
Wydatki bieżące:			1 230,00	1 230,00
w tym zadania statutowe			1 230,00	1 230,00
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>18 983 920,44</b>	<b>17 840 244,70</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>15 533 706,44</b>	<b>14 417 884,08</b>
<b>w tym zadania statutowe</b>			<b>3 659 431,89</b>	<b>3 216 858,41</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>6 886 657,55</b>	<b>6 421 762,30</b>

<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 766 215,00</b>	<b>4 566 336,98</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>153 402,00</b>	<b>149 870,20</b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 056,19</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 450 214,00</b>	<b>3 422 360,62</b>
<b>inwestycje i zakupy inwest.</b>	<b>3 450 214,00</b>	<b>3 422 360,62</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5a

## Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

Lp.	dział	rozdział	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	plan na 2018	z tego 2018 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie	wykonanie na 31.12.2018
						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	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno Gmina Nowe Ostrowy	2 942 179,50	2 893 214,00	227 665,00	724 503,00	0,00	0,00	1 938 214,00	2832,00*	UGNO	2 892 084,97
2	600	60016	Zakup sprzętu do odśnieżania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	11 690,00
3	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	473 000,00	469 000,00	70 939,00	398 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	465 585,65

4	801	80104	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach na przedszkole	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	53 000,00
<b>razem</b>				<b>3 503 179,50</b>	<b>3 450 214,00</b>	<b>386 604,00</b>	<b>1 122 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 214,00</b>	<b>2 832,00</b>		<b>3 422 360,62</b>

dotacja - dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów  
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury  
Drogowej"  
\*dofinansowanie z funduszu  
sołectkiego

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 6

## Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2018	Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2018	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2018	świadczenia społeczne	wykonanie na 31.12.2018	wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>	<b>339 051,50</b>	<b>4 194,05</b>	<b>4 194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	339 051,50	339 051,50	339 051,50	339 051,50	4 194,05	4 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>55 421,00</b>	<b>49 133,40</b>	<b>55 421,00</b>	<b>49 133,40</b>	<b>40 101,00</b>	<b>37 934,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 421,00	49 133,40	55 421,00	49 133,40	40 101,00	37 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>	<b>56 128,00</b>	<b>51 355,28</b>	<b>21 468,50</b>	<b>16 996,47</b>	<b>27 580,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 368,00	50 595,28	55 368,00	50 595,28	20 708,50	16 236,47	27 580,00	27 280,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 623,00</b>	<b>31 572,26</b>	<b>31 623,00</b>	<b>31 572,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 623,00	31 572,26	31 623,00	31 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 057,00</b>	<b>44 669,51</b>	<b>45 057,00</b>	<b>44 669,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 446,00</b>	<b>18 445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	26 318,00	25 935,23	26 318,00	25 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 402,00	2 400,90	2 402,00	2 400,90	0,00	0,00	2 354,00	2 353,82	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 337,00	16 333,38	16 337,00	16 333,38	0,00	0,00	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 765 249,00</b>	<b>3 635 834,95</b>	<b>3 765 249,00</b>	<b>3 635 834,95</b>	<b>165 634,00</b>	<b>160 457,48</b>	<b>3 580 850,00</b>	<b>3 461 148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	2 021 498,00	1 936 314,97	2 021 498,00	1 936 314,97	27 255,00	27 253,34	1 991 175,00	1 907 270,40	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 800,00	1 570 546,98	1 612 800,00	1 570 546,98	134 969,00	129 942,06	1 463 075,00	1 429 078,15	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	130 938,00	128 960,00	130 938,00	128 960,00	3 410,00	3 262,08	126 600,00	124 800,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>4 292 529,50</b>	<b>4 151 616,90</b>	<b>4 292 529,50</b>	<b>4 151 616,90</b>	<b>231 397,55</b>	<b>219 582,65</b>	<b>3 626 876,00</b>	<b>3 506 874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 7

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2018	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie na 31.12.2018	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		23 000,00	22 415,62	23 000,00	22 415,62	23 000,00	22 415,62	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	22 415,62	23 000,00	22 415,62	23 000,00	22 415,62	0,00	0,00
<b>razem</b>			<b>23 000,00</b>	<b>22 415,62</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 415,62</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 415,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa



Tabela nr 8

**Przychody i rozchody w 2018 roku**

<b>lp.</b>	<b>treść</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>plan na 2018</b>	<b>wykonanie na 31.12.2018</b>
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 119 040,00</b>	<b>2 119 040,08</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	220 979,00	220 979,08
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 898 061,00	1 898 061,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>996 476,00</b>	<b>996 476,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	996 476,00	996 476,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa



							Ochrona zdrowia	48 000,00	47 143,02
							Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	47 143,02
							w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300,00	37 284,03
		Ochrona zdrowia	48 000,00	47 558,97					
	851	0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	47 558,97		851	85154 zadania statutowe	10 700,00	9 858,99
<b>razem</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 558,97</b>	<b>razem</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 143,02</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 10

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

nazwa solectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2018	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 000,00	6 569,55
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	500,00	500,00
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	8 277,00	5 563,93
<b>razem</b>				<b>18 777,00</b>	<b>14 633,48</b>
Grodno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 200,00	2 745,99
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	362,00	360,00
	600	60016	Remonty dróg dojazdowych do pól w msc. Grodno	8 000,00	8 000,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 200,00	1 200,00
<b>razem</b>				<b>14 762,00</b>	<b>14 305,99</b>
Grochów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 700,00	6 399,66
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 210,00	1 209,62
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 566,00	9 560,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	350,00	350,00
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
<b>razem</b>				<b>20 826,00</b>	<b>19 519,28</b>
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00	4 073,71
	600	60016	Remont dróg gminnych w Imielnie nr 102326E i 102327E	7 000,00	7 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	1 000,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	424,00	420,00
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
<b>razem</b>				<b>15 724,00</b>	<b>13 493,71</b>
Imielinek	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 636,48
	921	92109	Wykonanie pomieszczenia na świetlicę wiejską	6 800,00	0,00

	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	411,00	410,00
<b>razem</b>				<b>12 211,00</b>	<b>4 046,48</b>
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 200,00	2 246,18
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 593,00	1 702,83
<b>razem</b>				<b>11 793,00</b>	<b>5 949,01</b>
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	3 949,48
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	380,00	380,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 500,00	1 101,50
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
<b>razem</b>				<b>12 880,00</b>	<b>7 430,98</b>
Mikształ	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00	3 313,94
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	600	60016	Remont drogi gminnej w msc Nowe Grodno nr 102318E	2 832,00	2 832,00
	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 852,00	2 680,34
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania, współorganizacja dożynek	668,00	665,72
<b>razem</b>				<b>16 352,00</b>	<b>11 492,00</b>
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00	1 494,24
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	600	60016	Wykonanie chodnika i zatoki autobusowej w Niechcianowie	7 454,00	0,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania, współorganizacja dożynek	950,00	947,91
<b>razem</b>				<b>12 504,00</b>	<b>4 442,15</b>
Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00	7 028,66
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	386,00	334,80
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 700,00	0,00
	600	60016	Wykonanie chodników w msc. Nowe Ostrowy	10 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>25 886,00</b>	<b>9 363,46</b>
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	20 000,00	11 174,49
	600	60016	Wykonanie chodnika w msc. Ostrowy	19 820,00	0,00

	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
<b>razem</b>				<b>41 820,00</b>	<b>13 174,49</b>
Perna	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00	2 300,59
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	450,00	450,00
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102316E w Pernie	3 307,00	3 307,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno - integracyjnym	1 700,00	0,00
<b>razem</b>				<b>10 957,00</b>	<b>8 057,59</b>
Rdutów	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102309E w mc. Błota	4 500,00	4 500,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 830,55
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania, współorganizacja dożynek	495,00	350,00
<b>razem</b>				<b>9 995,00</b>	<b>8 680,55</b>
Wola Pierowa	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102303E w Woli Pierowej	11 000,00	9 755,20
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00	4 723,77
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	432,00	325,91
<b>razem</b>				<b>20 032,00</b>	<b>16 804,88</b>
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00	2 384,25
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	1 348,00	0,00
	600	60016	Remont dróg dojazdowych do pól w msc. Wołodrza	9 000,00	8 641,45
<b>razem</b>				<b>17 648,00</b>	<b>13 025,70</b>
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 800,00	3 025,24
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	5 286,00	5 286,00
	921	92109	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
<b>razem</b>				<b>12 086,00</b>	<b>10 311,24</b>
<b>razem</b>				<b>274 253,00</b>	<b>174 730,99</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 11

## Plan dochodów i wydatków na 2018 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2018	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 765,03			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 500,00
	0690 - wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 765,03	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	8 500,00	8 500,00
<b>razem</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 765,03</b>	<b>razem</b>			<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 12

**Plan dochodów i wydatków na 2018 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2018	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	246 508,47	900	90002	Gospodarka odpadami	280 000,00	263 026,98



						wydatki bieżące w tym zadania statutowe	270 000,00	253 026,98
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 000,00	246 508,47			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00
<b>razem</b>		<b>260 000,00</b>	<b>246 508,47</b>	<b>razem</b>			<b>280 000,00</b>	<b>263 026,98</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

## Załącznik nr 1

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	treść	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2018
			podmiotowej	przedm.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402,00</b>	<b>3 402,00</b>
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	3 402,00	3 402,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 468,20</b>
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	96 468,20
<b>razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402,00</b>	<b>99 870,20</b>
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 402,00</b>	<b>149 870,20</b>

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa