



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 351

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 23 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2022 rok

Budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok został uchwalony 29 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXV/273/21.

W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały oraz wprowadzano zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów ukształtował się w wysokości **34.653.681,36 zł**, który został wykonany w 92% w kwocie **31.940.249,05 zł**. Plan wydatków – **38.436.239,36 zł** wykonany w 85% w kwocie **32.836.513,31 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **896.264,26 zł**.

Dochody budżetu gminy w 2022 roku

Podstawowy podział dochodów gminy: bieżące i majątkowe:

Dochody bieżące stanowią 82% wszystkich wykonanych dochodów natomiast majątkowe 18%.

Bieżące: Plan 27.450.885,52 zł wykonanie 26.251.162,29 zł tj. 96%.

Majątkowe: Plan 7.202.795,84 zł wykonanie 5.689.086,76 zł tj. 79%.

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

010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan 431.544,60 zł wykonanie 431.544,60 zł., tj. 100%

Dochody bieżące stanowią dotację z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w 2022 roku wraz z kosztami obsługi zadania. W ramach dochodów majątkowych gmina pozyskała dotację do realizacji 2 zadań w sołectwach gminy Nowe Ostrowy (Bzówki i Wola Pierowa).

020 – Leśnictwo, plan 2.000,00 zł wykonanie 1.362,89 zł., tj. 68%

Są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 304.000,00 zł wykonanie 295.834,17 zł., tj. 97%

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 3.308.000,00 zł wykonanie 3.306.579,69 zł., tj. 100%

W ramach dochodów bieżących pozyskano dopłatę do dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych. W ramach wydatków majątkowych pozyskano środki z RF Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. modernizacji sieci drogowej.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 331.000,00 wykonanie 289.758,96 zł., tj. 88%

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 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

750 – Administracja publiczna, plan 309.138,00 zł wykonanie 224.081,98 zł., tj. 72%

Dochody bieżące obejmują: wpływy z różnych dochodów, z usług (internet szerokopasmowy), dochody z tytułu udostępniania danych, dotacja na realizację zadania „Pod biało-czerwoną”, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dochody administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami (USC, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) oraz środki na realizację projektu dot. rozwoju cyfrowego UG.

W ramach dochodów majątkowych wpływ środków na realizację projektu związanego z rozwojem cyfrowym UG.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 6.932,00 zł wykonanie 6.932,00 zł., tj. 100%

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 105.120,00 zł wykonanie 43.730,00 zł., tj. 42%

- dotacja z Powiatu kutnowskiego na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 8.813.634,00 zł wykonanie 8.302.075,32 zł., tj. 94%

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 100%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie 100%;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonanie 100%
- podatek od nieruchomości - wykonanie 81%;
- podatek rolny - wykonanie 93%;
- podatek leśny - wykonanie 98%;
- podatek od środków transportowych - wykonanie 105%;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 62%;
- podatek od spadków i darowizn - wykonanie 22%;
- opłata skarbową - wykonanie 63%;
- inne lokalne opłaty (zajęcie pasa drogowego) - wykonanie 114%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 102%,
- koszty egzekucyjne - 45%,
- odsetki z tytułu podatków i opłat - 271%;
- pozostałe odsetki – 57%;
- rekompensaty utraconych dochodów (podatek od nieruchomości – wiatraki) - 100%.

758 – Różne rozliczenia, plan 5.041.546,76 zł wykonanie 5.052.650,31 zł. , tj. 100%

W ramach dochodów bieżących wyróżniamy dochody własne: pozostałe odsetki, środki w ramach rozliczenia wydatków sołeckich za 2021 rok, subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody majątkowe dotyczyły rozliczenia wydatków sołeckich za ubiegły rok budżetowy.

801 – Oświata i wychowanie, plan 974.149,00 zł wykonanie 1.064.796,07 zł., tj. 109%

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. Gmina pozyskała również środki na realizację projektu w GP w Ostrowach (utworzenie nowych miejsc).

851 – Ochrona zdrowia, plan 52.000,00 zł wykonanie 55.012,05 zł., tj. 106%

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

852 – Pomoc społeczna, plan 1.285.739,00 zł wykonanie 1.234.396,20 zł., tj. 96%

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, środki na realizację Programu Wspieraj Seniora, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę dodatku energetycznego) oraz dotacja na wypłatę dodatków osłonowych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 4.685.457,00 zł wykonanie 4.055.152,49 zł tj. 87%.

Dział ten obejmuje środki na wypłatę dodatków węglowych, wpłaty mieszkańców na zakup węgla oraz środki na realizację projektu związanego z zakupem laptopów dla dzieci z byłych pegerów.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 13.096,00 zł wykonanie 8.551,04 zł tj. 65%

Dział ten obejmuje dochody z dotacji na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendiów socjalnych w 2022 roku.

855 – Rodzina, plan 3.410.111,00 zł wykonanie 3.356.091,85 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, środki na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środki na wspieranie rodziny.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 5.474.214,00 zł wykonanie 4.107.399,43 zł., tj. 75%

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, środki na usuwanie folii rolniczych. Dochody majątkowe: dotacja w związku z realizacją projektu: "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy", wpłaty od mieszkańców na realizację ww. zadania, wpłaty mieszkańców jako dofinansowanie do realizacji zadania związanego z przyłączami kanalizacyjnymi, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi do zadania związanego z kanalizacją.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 6.000,00 zł wykonanie 4.300,00 zł, tj. 72%

Dochody bieżące - darowizny.

926 – Kultura fizyczna, plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100%

W ramach dochodów majątkowych – dofinansowanie do realizacji projektu związanego z modernizacją boiska sportowego.

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy dzielimy na:

Bieżące: Plan 24.667.491,36 zł wykonanie 22.357.149,01 zł tj. 91%.

Majątkowe: Plan 13.768.748,00 zł wykonanie 10.479.364,30 zł tj. 76%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 561.344,60 zł wykonanie 519.277,00 zł tj. 92% planu

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

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, wydatki majątkowe na 3 zadania.

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 150.000,00 zł wykonanie 117.711,60 zł tj. 78%

40002 – Dostarczanie wody. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody (min. zakup wodomierzy, opłaty za energię elektryczną, badania wody), usuwanie awarii, bieżące remonty.

600 – Transport i łączność, plan 5.031.388,00 zł wykonanie 4.822.835,34 zł tj. 96%

60004 - Lokalny transport zbiorowy. Wydatki związane z przewozami autobusowymi oraz dotacja dla Powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem.

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 utrzymania koparko-ładowarki. Wydatki majątkowe obejmowały 5 zadań inwestycyjnych, częściowo finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy RF Polski Ład - szczegóły w tabeli nr 5a.

700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 681.529,44 zł wykonanie 429.425,83 zł tj. 63%

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 wydatkowano środki na 3 zadania inwestycyjne.

710 – Działalność usługowa, plan 86.109,00 zł wykonanie 75.030,00 zł tj. 87%

W ramach ww. działu wydatkowano środki na zadania: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal, dla części obrębu Grochów i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Nie wydatkowano środków w ramach tego działu.

750 – Administracja publiczna, plan 3.995.936,00 zł wykonanie 3.662.839,85 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 (sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowiska i akcja kurierska).

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 wydatkowane na promocję gminy.

75095 – Pozostała działalność. Wydatki bieżące – wynagrodzenia dla sołtysów, opłaty komornicze, wydatki związane z firmą obsługującą gminę w zakresie Internetu szerokopasmowego. W ramach wydatków majątkowych realizowano jedno zadania z dofinansowaniem unijnym.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 6.932,00 zł wykonanie 6.932,00 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 2022 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 wybory uzupełniające do Rady Gminy.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 249.060,00 zł wykonanie 133.437,31 zł tj. 54%

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

75421 – Zarządzanie kryzysowe – część zaplanowanej rezerwy została wydatkowana na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

75495 – Pozostała działalność – środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Nowe Ostrowy.

757 – Obsługa długu publicznego, plan 135.000,00 zł wykonanie 131.913,05 zł tj. 98%

- wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 – Różne rozliczenia, plan 23.000,00 zł

75818 – rezerwa na 2022 rok

801 – Oświata i wychowanie, plan 7.006.592,32 zł wykonanie 6.592.457,05 zł tj. 94%

Dział 801 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

80101 – Szkoły podstawowe. Środki wydatkowane są na utrzymanie 2 szkół podstawowych. Do wydatków zaliczamy: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych i książek, zakup opału i energii elektrycznej, opłaty za telefony, internet, materiały biurowe. W ramach wydatków majątkowych wydatkowane środki na 1 zadanie.

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.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Środki przeznaczone na zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, zakup biletów miesięcznych, wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 kierowców.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono autobus do dowozu dzieci.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki na doksztalcanie nauczycieli.

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 w innych formach wychowania przedszkolnego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

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

80195 - Pozostała działalność. Środki wydatkowane 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. W ramach rozdziału wydatkowane środki na zadanie z dofinansowaniem unijnym związane z utworzeniem nowych miejsc w GP w Ostrowach.

851 - Ochrona zdrowia, plan 80.340,00 zł wykonanie 59.176,95 zł tj. 74%

Środki wydatkowane 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 2.306.142,00 zł wykonanie 2.178.428,30 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki wydatkowane 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, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

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 wydatkowane na zasiłki z programu „Posiłek w domu i w szkole”.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki wydatkowane na wypłatę zasiłków.

85295 - Pozostała działalność. Wydatki bieżące obejmowały utrzymanie klubów senior+ w Ostrowach-Cukrowni i Imielnie, wypłata dodatków osłonowych.

853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej, plan 4.685.457,00 zł wykonanie 3.728.201,69 zł tj. 80%

85395 - Pozostała działalność, wydatki na wypłatę dodatków węglowych, wydatki związane z zakupem węgla dla mieszkańców gminy. W ramach rozdziału wydatkowane środki na realizację projektu związanego z zakupem laptopów dla dzieci z terenów byłych PGR.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 23.096,00 zł wykonanie 10.688,80 zł tj. 46%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki wydatkowane na stypendia socjalne dla dzieci (wraz z wkładem własnym gminy).

855 - Rodzina, plan 3.415.111,00 zł wykonanie 3.352.219,93 zł, tj. 98%

85501 - Świadczenia wychowawcze - program 500+ wraz z kosztami obsługi.

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.

85508 - Rodziny zastępcze - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

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

85595 – Pozostała działalność – środki na pomoc obywatelom Ukrainy.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 9.421.546,00 zł wykonanie 6.559.955,65 zł tj. 70%

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na 5 zadań (tabela nr 5a).

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione z pobranych opłat w 2022 r.:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (wydatki za usługi realizowane przez firmę Sanico) – 596.488,71 zł,

2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 0,00 zł,

3. obsługa administracyjna systemu – 48.200,00 zł,

4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł.

Pojemniki i worki do zbierania odpadów dostarcza firma obsługująca. W ubiegłym roku budżetowym gmina nie tworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

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

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Rozdział ten zawiera wydatki bieżące – środki na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach inwestycji wydatkowano środki na realizację zadania wieloletniego: "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń...".

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

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami, usuwanie folii rolniczej.

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 332.131,00 zł wykonanie 231.554,18 zł tj. 70%

Dział 921 obejmuje:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Rozdział zawiera wydatki bieżące na zaplanowane zadania sołectwie. W ramach wydatków majątkowych realizowano 5 zadań zarówno z dofinansowaniem funduszu sołectkiego jak również z UM w ramach programu "Sołectwo na plus".

92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa.

92195 – Pozostała działalność - środki na organizację uroczystości gminnych.

926 – Kultura fizyczna, plan 240.525,00 zł wykonanie 224.428,78 zł tj. 93%

Dział obejmuje wydatki bieżące.

92601 – Obiekty sportowe, koszty wynagrodzeń animatorów sportu. Wydatki majątkowe na 3 zadania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja dla Klubu Sportowego Ostrovia.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 r. wydatkowano 10.479.364,30 zł. W sumie wydatki objęły 28 zadań inwestycyjnych. Szczegółowe dane zawarte zostały w tabeli nr 5a.

W 2022 roku gmina pozyskała również środki z Funduszu Pomocy – na realizację zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Nowe Ostrowy. Pomoc polegała przede wszystkim na wyrobieniu dokumentów tożsamości, przyznania zasiłków, zapewnienia lokalu mieszkalnego i wszelkiej niezbędnej pomocy. Wysokość otrzymanych i rozliczonych środków przedstawia tabela nr 14.

W 2022 roku gmina otrzymywała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i na koszty obsługi zadania.

Przychody i rozchody

W 2022 roku Gmina Nowe Ostrowy zaciągnęła pożyczkę w BGK w Łodzi oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania związanego z budową kanalizacji. W ramach rozchodów spłaciśmy 928.881,00 zł, wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane do realizacji programy wieloletnie na 2022 rok:

1.1 Wydatki na programy, projekty...

Wydatki majątkowe:

1. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy”:

2020 r. - 50.913,99 zł,

2021 r. - 10.332,00 zł,

2022 r. – 1.484.410,65 zł zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

2. "Budowa kanalizacji sanitarnej ...".

2020 r. - 4.541,40 zł,

2021 r. - 5.103,50 zł,

2022 r. – 3.826.838,07 zł.

Zadanie zakończono w 2022 r. Łączna wartość zadania netto wyniosła 3.766.186,34 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno, Miksztal i Grochów i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy - 3 zadania

2020 r. - 8.856,00 zł,

2021 r. - 18.450,00 zł,

2022 r. – 75.030,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy”:

2020 r. - 13.899,00 zł,

2021 r. – 17.000,00 zł,

2022 r. -4.252.368,02 zł zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

2., „Modernizacja budynku OZ”

2022 r. – 28.999,71 zł zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

3., „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie sołectw położonych... „,:

2022 r. – 264,87 zł zadanie planowane do kontynuacji w 2023 r.

4., „Budowa kanalizacji... etap II”

2022 r. – 4.086,00 zł zadanie planowane do dalszej kontynuacji w 2023 r.

5., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek”

2022 r. – 803,68 zł zadanie do kontynuacji w 2023 r.

6., *Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy*”

2022 r. – 17.220,00 zł zadanie do dalszej kontynuacji.

7., *Budowa 40 sztuk przydomowych...*”

do 2021 r. – 19.169,25 zł.

2022 r. – 1.011,50 zł planowana kontynuacja zadania.

8., *Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych...* „,

2022 r. – 92.025,00 zł kontynuacja i zakończenie zadania w 2023 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	431 544,60	431 544,60
	Dochody ogółem	431 544,60	431 544,60
	Dochody bieżące	407 544,60	407 544,60
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>407 544,60</i>	<i>407 544,60</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	407 544,60	407 544,60
	Dochody majątkowe	24 000,00	24 000,00
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
	6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00	1 362,89
	Dochody ogółem	2 000,00	1 362,89
	Dochody bieżące	2 000,00	1 362,89
	<i>w tym własne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 362,89</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	2 000,00	1 362,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	295 834,17
	Dochody ogółem	304 000,00	295 834,17
	Dochody bieżące	304 000,00	295 834,17
	<i>w tym własne</i>	<i>304 000,00</i>	<i>295 834,17</i>
	0830 - wpływy z usług	300 000,00	293 142,37
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 561,80
	0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	130,00
600	Transport i łączność	3 308 000,00	3 306 579,69
	Dochody ogółem	3 308 000,00	3 306 579,69
	Dochody bieżące	251 000,00	249 589,80
	<i>w tym własne</i>	<i>251 000,00</i>	<i>249 589,80</i>
	2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00	249 589,80
	Dochody majątkowe	3 057 000,00	3 056 989,89
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>3 057 000,00</i>	<i>3 056 989,89</i>
	6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 057 000,00	3 056 989,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00	289 758,96
	Dochody ogółem	331 000,00	289 758,96
	Dochody bieżące	219 000,00	198 196,26
	<i>w tym własne</i>	<i>219 000,00</i>	<i>198 196,26</i>

	0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 155,15
	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	200 000,00	184 244,31
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 362,46
	0970 - wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 434,34
	Dochody majątkowe	112 000,00	91 562,70
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>112 000,00</i>	<i>91 562,70</i>
	0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 939,70
	0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	87 623,00
750	Administracja publiczna	309 138,00	224 081,98
	Dochody ogółem	309 138,00	224 081,98
	Dochody bieżące	194 770,00	175 081,98
	<i>w tym własne</i>	<i>84 008,00</i>	<i>65 773,96</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 296,39
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	4,65
	0830 - wpływy z usług	50 000,00	44 048,29
	0970 - wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 445,96
	2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,00	978,67
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>58 822,00</i>	<i>57 967,32</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	58 822,00	57 967,32
	<i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	<i>51 940,00</i>	<i>51 340,70</i>
	2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 940,00	51 340,70
	Dochody majątkowe	114 368,00	49 000,00
	<i>środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	<i>114 368,00</i>	<i>49 000,00</i>
	6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 712,80	49 000,00
	6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 932,00	6 932,00
	Dochody ogółem	6 932,00	6 932,00
	Dochody bieżące	6 932,00	6 932,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>6 932,00</i>	<i>6 932,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 932,00	6 932,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 120,00	43 730,00
	Dochody ogółem	105 120,00	43 730,00
	Dochody bieżące	105 120,00	43 730,00
	<i>realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>105 120,00</i>	<i>43 730,00</i>
	2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 120,00	43 730,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 813 634,00	8 302 075,32
	Dochody ogółem	8 813 634,00	8 302 075,32
	Dochody bieżące	8 813 634,00	8 302 075,32
	<i>w tym własne</i>	<i>8 813 634,00</i>	<i>8 302 075,32</i>
	0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 644,57	4 433 644,57
	0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 537,00	35 537,00
	0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 200,00	27 174,80
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 409 470,43	1 951 670,21
	0320 - wpływy z podatku rolnego	545 000,00	509 006,30
	0330 - wpływy z podatku leśnego	40 300,00	39 378,00
	0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	31 800,00	33 406,79
	0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	185,00
	0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 546,00
	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 528,50
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 365,00	30 165,17
	0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	132 750,20
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 365,20
	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	9 484,91
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 715,67
	2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 082 517,00	1 082 517,00
758	Różne rozliczenia	5 041 546,76	5 052 650,31
	Dochody ogółem	5 041 546,76	5 052 650,31
	Dochody bieżące	5 018 949,92	5 030 053,47
	<i>w tym własne</i>	<i>5 018 949,92</i>	<i>5 030 053,47</i>

	0920 - wpływy z pozostałych odsetki	9 000,00	24 303,55
	0970 - wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 865,92	30 865,92
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 884,00	4 974 884,00
	Dochody majątkowe	22 596,84	22 596,84
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>22 596,84</i>	<i>22 596,84</i>
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	22 596,84	22 596,84
801	Oświata i wychowanie	974 149,00	1 064 796,07
	Dochody ogółem	974 149,00	1 064 796,07
	Dochody bieżące	974 149,00	1 064 796,07
	<i>w tym własne</i>	<i>424 642,00</i>	<i>517 079,98</i>
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	85 842,00
	0830 - wpływy z usług	158 000,00	195 741,07
	0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 396,64
	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	19 558,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	161 800,00	205 542,27
	2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	<i>19 916,00</i>	<i>19 915,00</i>
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 916,00	19 915,00
	<i>w tym w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>26 000,00</i>	<i>24 210,09</i>
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	24 210,09
	<i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	<i>503 591,00</i>	<i>503 591,00</i>
	2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 591,00	503 591,00
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	55 012,05
	Dochody ogółem	52 000,00	55 012,05
	Dochody bieżące	52 000,00	55 012,05
	<i>w tym własne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>55 012,05</i>
	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	55 012,05
852	Pomoc społeczna	1 285 739,00	1 234 396,20

	Dochody ogółem	1 285 739,00	1 234 396,20
	Dochody bieżące	1 285 739,00	1 234 396,20
	<i>w tym własne</i>	755 914,00	704 605,79
	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346,00	345,32
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 062,00	702 354,47
	2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 506,00	1 906,00
	2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 000,00	0,00
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	529 825,00	529 790,41
	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	529 825,00	529 790,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 685 457,00	4 055 152,49
	Dochody ogółem	4 685 457,00	4 055 152,49
	Dochody bieżące	4 685 457,00	4 055 152,49
	<i>w tym własne</i>	4 600 457,00	3 972 265,25
	0970 - wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	522 699,44
	2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 520 457,00	3 449 565,81
	<i>środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	85 000,00	82 887,24
	2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	82 887,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 096,00	8 551,04
	Dochody ogółem	13 096,00	8 551,04
	Dochody bieżące	13 096,00	8 551,04
	<i>w tym własne</i>	13 096,00	8 551,04
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 096,00	8 551,04
855	Rodzina	3 410 111,00	3 356 091,85
	Dochody ogółem	3 410 111,00	3 356 091,85
	Dochody bieżące	3 410 111,00	3 356 091,85
	<i>w tym własne</i>	25 141,00	17 666,21
	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 824,95
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 121,96
	2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 316,00	6 719,30
	<i>w tym administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami</i>	3 384 970,00	3 338 425,64

	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	2 175 008,00	2 128 487,69
	2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 209 962,00	1 209 937,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 214,00	4 107 399,43
	Dochody ogółem	5 474 214,00	4 107 399,43
	Dochody bieżące	1 701 383,00	1 762 462,10
	<i>w tym własne</i>	<i>1 701 383,00</i>	<i>1 762 462,10</i>
	0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 700,00	145 617,89
	0830 - wpływy z usług	113 268,00	117 852,28
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 527,48
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	37 880,00	39 863,27
	0970 - wpływy z różnych dochodów	700 000,00	768 813,72
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663 200,00	641 772,59
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 217,70
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 335,00	40 797,17
	Dochody majątkowe	3 772 831,00	2 344 937,33
	<i>w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>92 050,00</i>	<i>70 959,06</i>
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 050,00	70 959,06
	<i>środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 680 781,00</i>	<i>2 273 978,27</i>
	6289 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 660,00	477 600,00
	6299 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 886,00	516 378,27
	6257- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 276 500,00	1 088 000,00

	6259- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 735,00	192 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 300,00
	Dochody ogółem	6 000,00	4 300,00
	Dochody bieżące	6 000,00	4 300,00
	<i>w tym własne</i>	6 000,00	4 300,00
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 300,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00
	Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	100 000,00	100 000,00
	6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	Dochody ogółem	34 653 681,36	31 940 249,05
	Dochody bieżące	27 450 885,52	26 251 162,29
	<i>w tym własne</i>	22 271 224,92	21 184 828,29
	administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	4 408 009,60	4 360 574,97
	w drodze umów lub porozumień z jst	26 000,00	24 210,09
	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	640 531,00	637 818,94
	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	105 120,00	43 730,00
	Dochody majątkowe	7 202 795,84	5 689 086,76
	<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	112 000,00	91 562,70
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 295 646,84	3 274 545,79
	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	3 795 149,00	2 322 978,27

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	0,00	88,35
	0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	88,35
855	Rodzina	64 600,00	74 485,38
	0920 - pozostałe odsetki	0,00	60 882,08
	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,29
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 600,00	13 444,01
Razem		64 600,00	74 573,73

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 3

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2022	w tym			
				bieżące	wykonanie na 31.12.2022	majątkowe	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 544,60	407 544,60	407 544,60	407 544,60	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	407 544,60	407 544,60	407 544,60	407 544,60	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 822,00	57 967,32	58 822,00	57 967,32	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	58 822,00	57 967,32	58 822,00	57 967,32	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 916,00	19 915,00	19 916,00	19 915,00	0,00	0,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 916,00	19 915,00	19 916,00	19 915,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	529 825,00	529 790,41	529 825,00	529 790,41	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	529 825,00	529 790,41	529 825,00	529 790,41	0,00	0,00
855	Rodzina	3 384 970,00	3 338 425,64	3 384 970,00	3 338 425,64	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	2 175 008,00	2 128 487,69	2 175 008,00	2 128 487,69	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	1 209 962,00	1 209 937,95	1 209 962,00	1 209 937,95	0,00	0,00
razem		4 408 009,60	4 360 574,97	4 408 009,60	4 360 574,97	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 2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	24 210,09
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	24 210,09
razem		26 000,00	24 210,09

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		561 344,60	519 277,00
	Wydatki bieżące		418 544,60	416 201,86
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 499,30	5 499,30
	zadania statutowe		413 045,30	410 702,56
	Wydatki majątkowe		142 800,00	103 075,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 800,00	103 075,14
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	8 657,26
	wydatki bieżące:		11 000,00	8 657,26
	w tym zadania statutowe		11 000,00	8 657,26
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	142 800,00	103 075,14
	wydatki majątkowe		142 800,00	103 075,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 800,00	103 075,14
	01095	Pozostała działalność	407 544,60	407 544,60
	wydatki bieżące		407 544,60	407 544,60
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 499,30	5 499,30
	zadania statutowe		402 045,30	402 045,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00	117 711,60
	Wydatki bieżące		150 000,00	117 711,60
	zadania statutowe		150 000,00	117 711,60
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	117 711,60
	wydatki bieżące		150 000,00	117 711,60
	zadania statutowe		150 000,00	117 711,60
600	Transport i łączność		5 031 388,00	4 822 835,34
	Wydatki bieżące		524 600,00	490 571,80
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 400,00	0,00
	zadania statutowe		438 600,00	422 476,20
	dotacje na zadania bieżące		75 600,00	68 095,60
	Wydatki majątkowe		4 506 788,00	4 332 263,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 506 788,00	4 332 263,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	402 200,00	394 685,40
	wydatki bieżące		402 200,00	394 685,40
	w tym dotacje na zadania bieżące		75 600,00	68 095,60
	zadania statutowe		326 600,00	326 589,80
	60016	Drogi publiczne gminne	4 629 188,00	4 428 149,94
	wydatki bieżące		122 400,00	95 886,40
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 400,00	0,00
	zadania statutowe		112 000,00	95 886,40
	wydatki majątkowe		4 506 788,00	4 332 263,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 506 788,00	4 332 263,54

700	Gospodarka mieszkaniowa		681 529,44	429 425,83
	Wydatki bieżące		333 774,44	289 421,49
	w tym zadania statutowe		333 774,44	289 421,49
	Wydatki majątkowe		347 755,00	140 004,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		347 755,00	140 004,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 529,44	429 425,83
	wydatki bieżące		333 774,44	289 421,49
	zadania statutowe		333 774,44	289 421,49
	wydatki majątkowe		347 755,00	140 004,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		347 755,00	140 004,34
710	Działalność usługowa		86 109,00	75 030,00
	Wydatki bieżące		86 109,00	75 030,00
	zadania statutowe		86 109,00	75 030,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 109,00	75 030,00
	wydatki bieżące		86 109,00	75 030,00
	zadania statutowe		86 109,00	75 030,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	0,00
	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące		5 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 995 936,00	3 662 839,85
	Wydatki bieżące		3 881 568,00	3 613 839,85
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 177 816,00	3 018 312,92
	zadania statutowe		486 462,00	395 833,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 350,00	148 352,30
	wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		51 940,00	51 340,70
	Wydatki majątkowe		114 368,00	49 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 368,00	49 000,00
	w tym na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		114 368,00	49 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 380,00	120 496,95
	wydatki bieżące		131 380,00	120 496,95
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 876,00	93 081,63
	zadania statutowe		33 704,00	26 615,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00
	75022	Rady gmin	138 000,00	122 020,69
	wydatki bieżące		138 000,00	122 020,69
	zadania statutowe		13 000,00	5 394,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	116 626,67
	75023	Urzędy gmin	3 402 469,00	3 194 157,53
	wydatki bieżące		3 402 469,00	3 194 157,53
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050 940,00	2 897 121,29
	zadania statutowe		341 979,00	289 630,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 550,00	7 405,63

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 890,05
		wydatki bieżące	25 000,00	21 890,05
		zadania statutowe	25 000,00	21 890,05
	75095	Pozostała działalność	299 087,00	204 274,63
		wydatki bieżące	184 719,00	155 274,63
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	28 110,00
		zadania statutowe	72 779,00	52 303,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 520,00
		wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 940,00	51 340,70
		wydatki majątkowe	114 368,00	49 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 368,00	49 000,00
		w tym na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 368,00	49 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 932,00	6 932,00
	Wydatki bieżące		6 932,00	6 932,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 670,58	2 670,58
	zadania statutowe		606,42	606,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 655,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00
		wydatki bieżące	707,00	707,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00	707,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 225,00	6 225,00
		wydatki bieżące	6 225,00	6 225,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963,58	1 963,58
		zadania statutowe	606,42	606,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		249 060,00	133 437,31
	Wydatki bieżące		249 060,00	133 437,31
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 170,00	19 993,98
	zadania statutowe		208 290,00	92 877,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 600,00	20 566,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 940,00	88 420,90
		wydatki bieżące	93 940,00	88 420,90
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 720,00	11 546,27
		zadania statutowe	61 620,00	56 308,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 566,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	1 286,41
		wydatki bieżące	50 000,00	1 286,41
		zadania statutowe	50 000,00	1 286,41
	75495	Pozostała działalność	105 120,00	43 730,00
		wydatki bieżące	105 120,00	43 730,00

	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 450,00	8 447,71
	zadania statutowe		96 670,00	35 282,29
757	Obsługa długu publicznego		135 000,00	131 913,05
	Wydatki bieżące		135 000,00	131 913,05
	w tym obsługa długu		135 000,00	131 913,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	131 913,05
	Wydatki bieżące		135 000,00	131 913,05
	w tym obsługa długu		135 000,00	131 913,05
758	Różne rozliczenia		23 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		23 000,00	0,00
	zadania statutowe		23 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		23 000,00	0,00
	zadania statutowe		23 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		7 006 592,32	6 592 457,05
	Wydatki bieżące		6 910 592,32	6 499 061,55
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 005 826,00	4 822 226,85
	zadania statutowe		1 353 104,76	1 183 964,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 562,00	200 178,45
	dotacje na zadania bieżące		5 267,00	5 267,00
	wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		331 832,56	287 424,98
	Wydatki majątkowe		96 000,00	93 395,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 000,00	93 395,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 853 190,76	4 617 468,05
	wydatki bieżące		4 837 190,76	4 601 724,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 841 862,00	3 723 654,07
	zadania statutowe		807 228,76	701 589,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 100,00	176 480,51
	Wydatki majątkowe		16 000,00	15 744,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00	15 744,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 866,00	186 257,98
	wydatki bieżące		193 866,00	186 257,98
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 366,00	170 005,38
	zadania statutowe		9 700,00	7 674,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00	8 577,61
	80104	Przedszkola	576 655,00	515 320,78
	wydatki bieżące		576 655,00	515 320,78
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472 232,00	425 308,24
	zadania statutowe		87 423,00	75 267,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	14 745,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 224,00	276 500,86
	wydatki bieżące		218 224,00	198 849,36

	zadania statutowe		217 974,00	198 843,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	6,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	77 651,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	77 651,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	2 663,44
	wydatki bieżące		15 000,00	2 663,44
	zadania statutowe		15 000,00	2 663,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 643,00	342 041,37
	wydatki bieżące		370 643,00	342 041,37
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240 779,00	228 207,52
	zadania statutowe		129 452,00	113 464,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		412,00	369,00
	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	62 481,00	62 481,00
	wydatki bieżące		62 481,00	62 481,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 481,00	62 481,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 317,00	172 317,00
	wydatki bieżące		172 317,00	172 317,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 706,00	170 706,00
	zadania statutowe		1 611,00	1 611,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 916,00	19 915,00
	wydatki bieżące		19 916,00	19 915,00
	zadania statutowe		19 916,00	19 915,00
	80195	Pozostała działalność	444 299,56	397 491,57
	wydatki bieżące		444 299,56	397 491,57
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 400,00	41 864,64
	zadania statutowe		64 800,00	62 934,95
	dotacje na zadania bieżące		5 267,00	5 267,00
	wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		331 832,56	287 424,98
851	Ochrona zdrowia		80 340,00	59 176,95
	Wydatki bieżące		80 340,00	59 176,95
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 176,00	33 106,68
	zadania statutowe		38 164,00	26 070,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 340,00	59 176,95
	wydatki bieżące		80 340,00	59 176,95
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 176,00	33 106,68
	zadania statutowe		38 164,00	26 070,27
852	Pomoc społeczna		2 306 142,00	2 178 428,30
	Wydatki bieżące		2 306 142,00	2 178 428,30

	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 475,89	352 106,29
	zadania statutowe	579 539,27	527 729,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 126,84	1 298 592,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 094,00	19 700,41
	wydatki bieżące	20 094,00	19 700,41
	zadania statutowe	20 094,00	19 700,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 937,00	682 132,55
	wydatki bieżące	692 937,00	682 132,55
	zadania statutowe	426 691,00	425 779,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 246,00	256 352,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 633,00	42 630,57
	wydatki bieżące	42 633,00	42 630,57
	zadania statutowe	8,50	8,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 624,50	42 622,09
85216	Zasiłki stałe	247 806,00	247 798,01
	wydatki bieżące	247 806,00	247 798,01
	zadania statutowe	346,00	345,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 460,00	247 452,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 604,00	336 417,92
	wydatki bieżące	383 604,00	336 417,92
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 990,00	281 946,78
	zadania statutowe	44 717,00	40 614,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 897,00	13 856,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 949,00	230 158,50
	wydatki bieżące	246 949,00	230 158,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 949,00	230 158,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	73 000,00
	wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00
85295	Pozostała działalność	599 119,00	546 590,34
	wydatki bieżące	599 119,00	546 590,34
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 485,89	70 159,51
	zadania statutowe	87 682,77	41 280,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 950,34	435 150,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 685 457,00	3 728 201,69
	Wydatki bieżące	4 685 457,00	3 728 201,69
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 999,55	48 810,38
	zadania statutowe	1 175 457,45	290 004,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376 000,00	3 306 500,00
	wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	82 887,24
85395	Pozostała działalność	4 685 457,00	3 728 201,69

	wydatki bieżące		4 685 457,00	3 728 201,69
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 999,55	48 810,38
	zadania statutowe		1 175 457,45	290 004,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 376 000,00	3 306 500,00
	wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		85 000,00	82 887,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 096,00	10 688,80
	wydatki bieżące		23 096,00	10 688,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 096,00	10 688,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 096,00	10 688,80
	wydatki bieżące		23 096,00	10 688,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 096,00	10 688,80
855	Rodzina		3 415 111,00	3 352 219,93
	Wydatki bieżące		3 415 111,00	3 352 219,93
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		282 517,00	268 990,37
	zadania statutowe		99 453,00	83 676,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 033 141,00	2 999 553,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 210 787,00	1 210 762,90
	wydatki bieżące		1 210 787,00	1 210 762,90
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 582,00	3 558,80
	zadania statutowe		1 222,00	1 221,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 983,00	1 205 982,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 689,00	2 058 032,94
	wydatki bieżące		2 103 689,00	2 058 032,94
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 215,00	264 891,57
	zadania statutowe		6 500,00	6 254,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 818 974,00	1 786 886,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	540,00
	wydatki bieżące		720,00	540,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720,00	540,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	5 250,04
	wydatki bieżące		20 000,00	5 250,04
	zadania statutowe		20 000,00	5 250,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 599,00	70 914,75
	wydatki bieżące		71 599,00	70 914,75
	zadania statutowe		71 599,00	70 914,75
	85595	Pozostała działalność	8 316,00	6 719,30
	wydatki bieżące		8 316,00	6 719,30
	zadania statutowe		132,00	35,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 184,00	6 683,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 421 546,00	6 559 955,65
	Wydatki bieżące		1 141 665,00	1 022 112,43

	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150,00	67 502,47
	zadania statutowe	1 063 420,00	944 514,96
	dotacje na zadania bieżące	10 095,00	10 095,00
	Wydatki majątkowe	8 279 881,00	5 537 843,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 279 881,00	5 537 843,22
	w tym na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 966 601,00	5 311 248,72
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 911 370,00	4 112 012,91
	wydatki bieżące	86 500,00	58 580,34
	zadania statutowe	86 500,00	58 580,34
	wydatki majątkowe	4 824 870,00	4 053 432,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 824 870,00	4 053 432,57
	w tym na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 511 590,00	3 826 838,07
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	663 200,00	644 688,70
	wydatki bieżące	663 200,00	644 688,70
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00	48 200,00
	zadania statutowe	615 000,00	596 488,70
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	37 660,36
	wydatki bieżące	57 500,00	37 660,36
	zadania statutowe	57 500,00	37 660,36
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 484 531,00	1 511 799,50
	wydatki bieżące	29 520,00	27 388,85
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 950,00	19 302,47
	zadania statutowe	9 570,00	8 086,38
	wydatki majątkowe	3 455 011,00	1 484 410,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 455 011,00	1 484 410,65
	w tym na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 455 011,00	1 484 410,65
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 150,00	218 387,92
	wydatki bieżące	263 150,00	218 387,92
	zadania statutowe	263 150,00	218 387,92
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 700,00	13 777,00
	wydatki bieżące	17 700,00	13 777,00
	zadania statutowe	17 700,00	13 777,00
	90095 Pozostała działalność	24 095,00	21 629,26
	wydatki bieżące	24 095,00	21 629,26
	zadania statutowe	14 000,00	11 534,26
	dotacje na zadania bieżące	10 095,00	10 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 131,00	231 554,18
	Wydatki bieżące	222 500,00	175 400,02
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	17 378,30
	zadania statutowe	85 600,00	47 679,71
	dotacje na zadania bieżące	115 000,00	110 342,01
	Wydatki majątkowe	109 631,00	56 154,16

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 631,00	56 154,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 131,00	92 477,57
	wydatki bieżące	72 500,00	36 323,41
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	925,00
	zadania statutowe	67 500,00	35 398,41
	wydatki majątkowe	109 631,00	56 154,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 631,00	56 154,16
92116	Biblioteki	115 000,00	110 342,01
	wydatki bieżące	115 000,00	110 342,01
	dotacje na zadania bieżące	115 000,00	110 342,01
92195	Pozostała działalność	35 000,00	28 734,60
	wydatki bieżące	35 000,00	28 734,60
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	16 453,30
	zadania statutowe	18 100,00	12 281,30
926	Kultura fizyczna	240 525,00	224 428,78
	Wydatki bieżące	69 000,00	56 800,38
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810,00	14 662,08
	zadania statutowe	4 190,00	138,30
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	42 000,00
	wydatki majątkowe	171 525,00	167 628,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 525,00	167 628,40
92601	Obiekty sportowe	187 525,00	182 428,78
	wydatki bieżące	16 000,00	14 800,38
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810,00	14 662,08
	zadania statutowe	1 190,00	138,30
	wydatki majątkowe	171 525,00	167 628,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 525,00	167 628,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	42 000,00
	wydatki bieżące	53 000,00	42 000,00
	zadania statutowe	3 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	42 000,00
	Wydatki bieżące	24 667 491,36	22 357 149,01
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 097 410,32	8 671 260,20
	zadania statutowe	6 538 815,64	4 908 436,63
	dotacje na zadania bieżące	255 962,00	235 799,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 171 530,84	7 988 086,60
	wydatki na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 772,56	421 652,92
	obsługa długu publicznego	135 000,00	131 913,05

Wydatki majątkowe	13 768 748,00	10 479 364,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 768 748,00	10 479 364,30
w tym na programy fin z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 080 969,00	5 360 248,72
Wydatki razem	38 436 239,36	32 836 513,31

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 5a

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2022	z tego 2022 rok						wykonanie na 31.12.2022r.
						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
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie sołectw położonych w południowo-wschodniej części gminy - modernizacja SUW w miejscowości Grochów - dokumentacja	83 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,87
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,68
3	010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Ostrowy 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01043	Remont studni głębinowej z pogłębieniem otworu	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 006,59
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102321E w sołectwie Ostrowy	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727,01
6	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	61 057,70	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 499,14
7	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Grochów	22 629,65	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,37
8	600	60016	Remont dróg gminnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dróg na terenie sołectwa Nowe Ostrowy	16 379,00	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	8 561 999,00	4 278 100,00	1 029 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 013,00	4 252 368,02

10	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	445 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
11	600	60016	Zakup posypywarki na drogi do zimowego utrzymania dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	Remont dachu na budynku wielorodzinnym nr 2C w Ostrowach	195 755,00	195 755,00	195 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 144,13
13	700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	129 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999,71
14	700	70005	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ładowarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	Zakup działki zabudowanej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mikształu	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 860,50
16	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Nowe Ostrowy	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	750	75095	Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
19	801	80101	Remont instalacji ciepłej przy Szkole Podstawowej w Ostrowach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
20	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651,50
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I	4 586 212,95	4 511 590,00	919 387,00	1 114 543,00	0,00	2 000 000,00	0,00	477 660,00	3 826 838,07
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	510 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,00

23	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej ... "	248 300,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 050,00	92 025,00
24	900	90001	Wykonanie przewiertu pod terenem kolejowym wraz z materiałem, rozbiórką studni S104 ponownym zamontowaniem, zakończeniem studnią S105	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 472,00
25	900	90001	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy oraz wyposażenie ujęcia wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji - dokumentacja	119 169,25	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,50
26	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 003 065,99	3 455 011,00	0,00	251 890,00	2 678 235,00	0,00	0,00	524 886,00	1 484 410,65
27	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do obiektu w sołectwie Imielinek	11 396,00	11 396,00	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,24
28	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Grodno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Miksztal	13 517,00	13 517,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,43
32	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Kołomia	9 283,00	9 283,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,76
33	921	92109	Remont budynku strażnicy w Woli Pierowej	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	21 607,80

34	921	92109	Remont budynku strażnicy w Bzówkach	32 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	25 079,93
35	926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Bzówki, dz. nr ewid. 28/12, obręb Bzówki, Gm. Nowe Ostrowy	10 762,50	10 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762,50
36	926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Niechcianów, dz.nr ewid. 181, obręb Niechcianów, Gm. Nowe Ostrowy	10 762,50	10 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762,50
37	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy wraz z wykonaniem siłowni plenerowej oraz zakupem wyposażenia boiska	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	146 103,40
razem				21 002 201,54	13 768 748,00	3 142 103,00	1 366 433,00	2 792 603,00	2 000 000,00	0,00	4 467 609,00	10 479 364,30

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 6

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Nowe Ostrowy na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	wykonanie na 31.12.2022	z tego							
					Wydatki bieżące	wykonanie na 31.12.2022	w tym			wydatki majątkowe	wykonanie na 31.12.2022	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie na 31.12.2022	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i leśnictwo		407 544,60	407 544,60	407 544,60	407 544,60	5 499,30	5 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	407 544,60	407 544,60	407 544,60	407 544,60	5 499,30	5 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		58 822,00	57 967,32	58 822,00	57 967,32	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 822,00	57 967,32	58 822,00	57 967,32	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	2 670,58	2 670,58	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	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	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	1 963,58	1 963,58	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 916,00	19 915,00	19 916,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 916,00	19 915,00	19 916,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		529 825,00	529 790,41	529 825,00	529 790,41	5 362,89	5 362,89	520 931,84	520 901,22	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	433,00	432,96	433,00	432,96	0,00	0,00	424,50	424,48	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 007,00	13 972,90	14 007,00	13 972,90	0,00	0,00	13 797,00	13 766,40	0,00	0,00

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	442 385,00	442 384,55	442 385,00	442 384,55	5 362,89	5 362,89	433 710,34	433 710,34	0,00	0,00
855	Rodzina		3 384 970,00	3 338 425,64	3 384 970,00	3 338 425,64	282 517,00	268 990,37	3 024 957,00	2 992 869,80	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 209 962,00	1 209 937,95	1 209 962,00	1 209 937,95	3 582,00	3 558,80	1 205 983,00	1 205 982,95	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 689,00	2 057 032,94	2 102 689,00	2 057 032,94	278 215,00	264 891,57	1 818 974,00	1 786 886,85	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	540,00	720,00	540,00	720,00	540,00	0,00	0,00	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	71 599,00	70 914,75	71 599,00	70 914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			4 408 009,60	4 360 574,97	4 408 009,60	4 360 574,97	337 830,77	324 304,14	3 549 543,84	3 517 426,02	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 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2022	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie na 31.12.2022	świadczenia społeczne	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		26 000,00	24 210,09	26 000,00	24 210,09	26 000,00	24 210,09	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 000,00	24 210,09	26 000,00	24 210,09	26 000,00	24 210,09	0,00	0,00
razem			26 000,00	24 210,09	26 000,00	24 210,09	26 000,00	24 210,09	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 8

Przychody i rozchody w 2022 roku

Lp.	treść	klasyfikacja	plan na 2022	wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		4 711 439,00	5 876 348,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	283 153,00	283 153,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 366 433,00	1 114 543,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 061 853,00	2 478 651,57
	Rozchody ogółem		928 881,00	928 881,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	928 881,00	928 881,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 9

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2022 roku

dochody					wydatki					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2022	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ochrona zdrowia						Ochrona zdrowia		
		0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 200,00	27 174,80				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 340,00	59 176,95
		0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	55 012,05				w tym wynagrodzenia i pochodne	42 176,00	33 106,68
	851					851	85154	zadania statutowe	38 164,00	26 070,27
razem			79 200,00	82 186,85		razem			80 340,00	59 176,95

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2022	rodzaj wydatku	wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	10 500,00	bieżące	8 895,98
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	1 329,00	bieżące	
	921	92109	Remont budynku strażnicy w Bzówkach	7 500,00	majątkowe	2 579,24
	921	92109	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w msc. Bzówki	4 000,00	bieżące	0,00
razem				23 829,00		11 975,22
Grodno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 750,00	bieżące	3 838,05
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Grodno	6 000,00	majątkowe	0,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno	6 035,00	majątkowe	0,00
razem				18 285,00		4 338,05
Grochów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 950,00	bieżące	8 908,79
	600	60016	Budowa chodnika w msc. Grochów	11 000,00	majątkowe	8 449,37
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	2 000,00	bieżące	0,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 671,00	bieżące	0,00
razem				26 121,00		17 858,16
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 400,00	bieżące	4 198,74
	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Imielno	12 771,00	majątkowe	12 771,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
razem				19 671,00		17 469,74
Imielinek	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 350,00	bieżące	1 547,79
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do obiektu w sołectwie Imielinek	11 396,00	majątkowe	1 948,24
razem				15 246,00		3 996,03
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 250,00	bieżące	3 509,86
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Kołomia	9 283,00	majątkowe	3 834,76
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
razem				15 033,00		7 844,62

Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 150,00	bieżące	6 061,52
	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Lipiny	9 289,00	majątkowe	9 289,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
razem				15 939,00		15 850,52
Mikształ	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 400,00	bieżące	4 154,21
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	13 517,00	majątkowe	3 683,43
razem				20 417,00		8 337,64
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 400,00	bieżące	1 685,08
	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	12 666,00	majątkowe	12 666,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
razem				15 566,00		14 851,08
Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	14 000,00	bieżące	10 542,58
	600	60016	Remont dróg gminnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dróg na terenie sołectwa Nowe Ostrowy	16 379,00	majątkowe	0,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000,00	bieżące	1 000,00
razem				31 879,00		12 042,58
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	23 500,00	bieżące	19 790,54
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102321E w sołectwie Ostrowy	26 309,00	majątkowe	14 727,01
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Współorganizacja dożynek, zakup wieńca lub materiałów do jego wykonania	3 000,00	bieżące	3 000,00
razem				53 309,00		38 017,55
Pema	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 400,00	bieżące	1 869,71
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	600	60016	Letnie i zimowe utrzymanie dróg w sołectwie	5 800,00	bieżące	0,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	3 000,00	bieżące	0,00
razem				13 700,00		2 369,71
Rdutów	600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie	1 874,00	bieżące	0,00
	600	60016	Wykonanie prac przy drogach na terenie sołectwa związanych z odkraczaniem poboczy i zmniejszeniem koron drzew	3 000,00	bieżące	1 881,90
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 000,00	bieżące	2 252,29
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 900,00	bieżące	3 900,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	496,84
razem				13 274,00		8 531,03

Wola Pierowa	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Wola Pierowa	6 612,00	majątkowe	6 612,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 550,00	bieżące	6 743,51
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Remont budynku strażnicy w Woli Pierowej	10 000,00	majątkowe	9 332,76
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	500,00	bieżące	500,00
razem				25 162,00		23 688,27
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	11 850,00	bieżące	8 212,57
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	9 400,00	majątkowe	0,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
razem				21 750,00		8 712,57
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 300,00	bieżące	5 676,88
	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej....	4 000,00	majątkowe	4 000,00
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące	500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 394,00	bieżące	1 190,97
razem				15 194,00		11 367,85
razem				344 375,00		207 250,62

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 11

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2022	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 527,48			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 527,48
900	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 527,48	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	5 000,00	1 527,48
razem		5 000,00	1 527,48	razem			5 000,00	1 527,48

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 12

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody				wydatki				
dział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2022	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3		4	5	6	7	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 200,00	641 772,59			Gospodarka odpadami komunalnymi	663 200,00	644 688,70
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					wydatki bieżące w tym zadania statutowe	615 000,00	596 488,70
900		663 200,00	641 772,59	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00	48 200,00
razem		663 200,00	641 772,59	razem			663 200,00	644 688,70

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 13

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

l.p.	nazwa zadania	plan	kwota dofinansowania	jednostka realiz. zadanie.	wykonanie na 31.12.2022
1.	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	4 278 100,00	192 013,00	UGNO	192 013,00
razem		4 278 100,00	192 013,00		192 013,00

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Tabela nr 14

Środki z Funduszu Pomocy

lp.	Dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Dochody					
1.	750	75095	bieżące	979,00	978,67
2.	852	85295	bieżące	8 506,00	1 906,00
3.	855	85595	bieżące	8 316,00	6 719,30
razem				17 801,00	9 603,97
Wydatki					
			bieżące	979,00	978,67
1.	750	75095	w tym zadania statutowe	979,00	978,67
			bieżące	8 506,00	1 906,00
2.	852	85295	zadania statutowe	2 266,00	466,00
			świadczenia społeczne	6 240,00	1 440,00
			bieżące	8 316,00	6 719,30
3.	855	85595	zadania statutowe	132,00	35,70
			świadczenia społeczne	8 184,00	6 683,60
razem				17 801,00	9 603,97

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 23 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji			wykonanie na 31.12.2022
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>				
600	Transport i łączność		0,00	0,00	75 600,00	68 095,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Powiat kutnowski	0,00	0,00	75 600,00	68 095,60
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	5 267,00	5 267,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	5 267,00	5 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 095,00	0,00	0,00	10 095,00
	90095	Pozostała działalność – ZGRK	10 095,00	0,00	0,00	10 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	0,00	0,00	110 342,01
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	115 000,00	0,00	0,00	110 342,01
razem			125 095,00	0,00	80 867,00	193 799,61
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>				
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	50 000,00	42 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	50 000,00	42 000,00
razem			0,00	0,00	50 000,00	42 000,00
razem			125 095,00	0,00	130 867,00	235 799,61

Wójt Gminy Nowe Ostrowy

Zdzisław Kostrzewa

Załącznik do sprawozdania

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Ostrowy na dzień 31.12.2022 roku**1. Budynki stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy**

Wartość budynków stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 9.871.478,90 zł i zwiększyła się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 roku o 120.898,10 zł. Szczegółowy opis przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Nazwa budynku	Wartość budynku	Miejscowość	Informacje dodatkowe
1	strażnica OSP Bzówki	169323,18	Bzówki	dz. 100/1, 101/2 (pow. użytkowa 350,25m2)
2	strażnica OSP Wola Pierowa	162949,99	Wola Pierowa	dz. 122 (pow. użytkowa 349,75m2)
3	strażnica OSP Imielno	501170,85	Imielno	dz. 121 (pow. użytkowa 447,35m2)
4	strażnica OSP Grochów	163721,78	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.	11805,37	Wola Pierowa	szkoła dz. 112/4 (pow. użytkowa 29,90 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	31618,51	Imielno	dz. 177/5 – 4 lokale (pow. użytkowa 171,8 m2)
21	budynek mieszcz. Miksztal	8995,87	Miksztal	dz. 139/2 – 8 lokali (pow. użytkowa 270,24 m2)
22	lokale w bloku nr 8	3313,71	Ostrowy- Cukrownia	dz. 552 – 4 lokale (pow. użytkowa 151,20 m2)

23	lokale po PGR Ostrowy	142520,66	Ostrowy	dz. nr 57/3 Ostrowy 3 - 4 lokale (pow. 160,64 m ²); dz. 57/4 komórki Ostrowy 3; dz. 104/8 - 1 lokal (pow. 33,43 m ²); dz. 613/3 Ostrowy 2B - 8 lokali, (pow. 330,08m ²); dz. 613/4 Ostrowy 2C - 3 lokale (pow. 131,23m ²); 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 m ²)
25	budynek po komisariacie Wołodrza	22463,54	Wołodrza	dz. 114 (pow. użytkowa 76,3 m ²)
26	światlica	30191,00	Nowe Ostrowy	dz. 31/1 (pow. użytkowa 70,00 m ²)
27	budynek gosp SKR	8184,11	Wola Pierowa	dz. 107 (pow. użytkowa 65,00 m ²)
28	budynek GOZ	724745,96	Wołodrza	dz. 47/1 (pow. użytkowa 1245,12 m ²)
29	magazyn urzędu	11750,00	Nowe Ostrowy	dz. 31/1 (pow. użytkowa 64,00 m ²)
30	światlica w Kołomii	110560,13	Kołomia	dz. 29/4 (pow. użytkowa 163,87m ²)
31	światlica Wołodrza	10875,00	Wołodrza	dz. 101/1 (pow. użytkowa 81,43 m ²)
32	budynek CN	80840,00	Imielno	dz. 104 (pow. użytkowa 718,71m ²)
33	budynek gosp Ostrowy (garaże)	30704,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 296 pow. użytkowa 168,67 m ²)
34	Budynek – garaż GOZ	8693,78	Wołodrza	dz. 47/1 (pow. użytkowa 90,00 m ²)
35	światlica Ostrowy	47602,70	Ostrowy	dz.47 (pow. użytkowa 213,10 m ²)
36	światlica po zlewni mleka	10000,00	Zieleniec	dz. 33 (pow. użytkowa 49,50m ²)
37	światlica	376810,02	Ostrowy- Cukrownia	dz. 235 (stowarzyszenie pow. użytkowa 140 m ²)
38	budynek dawnego przedszkola- klub seniora	166657,30	Ostrowy- Cukrownia	dz. 235 (pow. użytkowa 164,29 m ²)
39	lokale mieszkalne 23	1480,75	Ostrowy- Cukrownia	dz.504 – 4 lokale (pow. użytkowa 102,10 m ²)
40	budynek UG	1884525,86	Nowe Ostrowy	dz. 31/2 (pow. użytkowa 780,97 m ²)
41	komórki w bloku nr 11	3600,00	Ostrowy- Cukrownia	dz.241, 3 sztuki (pow. użytkowa 114,50 m ²)
42	komórki za blokiem nr 7	4800,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 348, 4 sztuki (pow. użytkowa 60 m ²)
43	komórki za blokiem nr 1	3600,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 377, 3 sztuki (pow. użytkowa 30,00 m ²)
44	komórki za blokiem nr 9	6000,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 387, 5 sztuk (pow. użytkowa 87,50 m ²)
45	komórki za blokiem nr 2	8400,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 482, 7 sztuk (pow. użytkowa 70 m ²)
46	komórki za blokiem nr 3	1200,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 543, 1 szt (pow. użytkowa 10 m ²)
47	komórki za blokiem nr 6	3600,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 548, 3 sztuki (pow. użytkowa 60 m ²)
48	komórki za blokiem nr 8	3600,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 557, 3 sztuki (pow. użytkowa 45 m ²)
49	komórki za blokiem nr 5	3600,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 564, 3 sztuki (pow. użytkowa 45 m ²)
50	komórki za blokiem nr 4	1200,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 596, 1 sztuka (pow. użytkowa 15 m ²)
51	budynki po SKR Ostrowy	10000,00	Ostrowy	dz. 35 (pow. użytkowa 223,00 m ²)
52	budynek magła	800,00	Ostrowy- Cukrownia	dz. 503 (pow. użytkowa 30 m ²)
53	lokal mieszkalny Perna	16454,00	Perna	dz. 12/1, pow. 66,40m ²
54	pomieszczenie gosp Perna	860,00	Perna	dz. 12/1, nr 27,28,33 pow. 44,5m ²
55	pawilon sportowy	28200,00	Ostrowy	dz. nr 102 (pow. użytkowa 58,20 m ²)
56	zlewnia mleka Bzówki	6500,00	Bzówki	dz. 187 pow. 46,7m ²
57	lokale mieszkalne nr 5 i 7 w budynku nr 54	18856,43	Bzówki	dz. 28/18 - 2 lokale (pow. użytkowa 119,79 m ²)

58	lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 55	9207,95	Bzówki	dz. 28/18 - lokal (pow. użytkowa 36,28 m ²)
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 m ² i 2 pomieszczenia przynależne o pow. 40,20 m ²)
60	lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 58	9186,12	Bzówki	dz. 28/7 - lokal (pow. użytkowa 35,90 m ²)
61	lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 59	14952,38	Bzówki	dz. 28/6 - lokal (pow. użytkowa 51,40 m ²)
62	komórki murowane za budynkiem nr 58	2338,67	Bzówki	dz. 28/8 - 1 komórka (pow. użytkowa 18,40 m ²)
63	komórki murowane za budynkiem nr 59	2338,67	Bzówki	dz. 28/10 - 1 komórka (pow. użytkowa 18,40 m ²)
64	komórki murowane za budynkiem nr 60	4842,08	Bzówki	dz. 28/11 - 2 komórki (pow. użytkowa 36,80 m ²)
65	komórki murowane za budynkiem nr 54	11741,97	Bzówki	dz. 28/16
66	komórki murowane za budynkiem nr 54	2291,63	Bzówki	dz. 28/17 - 1 komórka (pow. użytkowa 20,16 m ²)
67	budynek nr 55	12200	Bzówki	dz. 28/14 (pow. użytkowa 25,00 m ²)
68	lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 118 Nowe Ostrowy	50086	Ostrowy	dz. 125/3 - pow lokalu 79,00 m ²
69	lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 82 Nowe Ostrowy	14276	Nowe Ostrowy	dz. 95/14 - pow lokalu 39,12 m ² wraz z dwiema komórkami o pow. 8,24m ² i 7,98m ²
70	Świetlica Imielinek	21400	Imielinek	Dz. 194- (świetlica- kontener)
71	Świetlica Miksztal	64860,50	Miksztal	dz. 170/1 pow. 146,00m ²

2.

Zestawienie gruntów na dzień 31.12.2022 dla Gminy Nowe Ostrowy:

OFU	OZU	Klasa	Powierzchnia [ha]
B			6,6463
Ba			1,2267
Bi			4,9201
Br	R	II	0,1972
Br	R	IIIa	1,5747
Br	R	IIIb	0,5333
Br	R	IVa	3,0115
Br	R	IVb	1,2980
Br	R	V	1,9548
Br	Ł	V	0,0100
Bz			2,7772
Lz			4,0221
Lzr	Ps	IV	0,6353
Lzr	Ps	V	0,1128
Lzr	R	IIIa	0,1108
Lzr	R	IIIb	0,2741
Lzr	R	V	0,0092
N			1,1769
Ps	Ps	II	0,1100
Ps	Ps	III	0,3100
Ps	Ps	IV	0,5232
Ps	Ps	V	0,2515

R	R	II	0,3000
R	R	IIIa	5,0097
R	R	IIIb	2,1249
R	R	IVa	5,5928
R	R	IVb	3,1192
R	R	V	1,1436
R	R	VI	0,9200
S	R	IIIa	0,1900
Tp			0,8814
W			0,3900
W	R	IIIb	0,0200
W	R	IVb	0,0152
dr			80,7298
Ł	Ł	V	0,0200
Suma powierzchni:			132,1423

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 25,9045 ha. Wartość księgową gruntu na dzień 31.12.2022 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 16,1161 ha. Wartość księgową gruntu na dzień 31.12.2022 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 36,4065 ha. Wartość księgową gruntu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **115 388 700,00 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 10,0772 ha. Wartość księgową gruntów na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **419 500,48 zł**.

2.5. Grunty orne stanowiące własność Gminy Nowe Ostrowy

Własność Gminy Nowe Ostrowy stanowią grunty sklasyfikowane jako orne o powierzchni łącznej 15,8049 ha. Wartość księgową gruntu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **342 555,74 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 księgową gruntu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **238 391,70 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 księgową gruntu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **312654, 64 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 księgową gruntu na dzień 31.12.2022 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 księgową gruntów na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **884 400,00 zł** i została szczegółowo przedstawiona w poniższej tabeli:

4. Dochody z majątku Gminy Nowe Ostrowy za 2022 rok w zł.

Lp.	Rodzaj dochodu	2022 r.	Plan na 2023 r.
1.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości)	87.623,00	103.773,00
2.	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	4.155,15	7.000,00
3.	Dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.939,70	5.000,00
4.	Czynsze najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, nieruchomości gruntowe, drogi wewnętrzne, nieruchomości zabudowane)	184.244,31	250.000,00
5.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30.165,17	20.000,00

5. Środki trwale – stan na 31.12.2022r.

grupa	01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022
0	4.704.657,17	12.000,00	1.741,61	4.714.915,56
1	9.750.580,81	145.692,36	24.794,27	9.871.478,90
2	21.728.238,00	4.192.707,13	0,00	25.920.945,13
3	2.085.583,60	0,00	0,00	2.085.583,60
4	560.069,08	49.000,00	19.316,89	589.752,19
5	175.294,70	0,00	0,00	175.294,70
6	1.090.509,47	0,00	0,00	1.090.509,47
7	1.332.490,86	0,00	525.293,50	807.197,36
8	204.216,68	0,00	13.777,00	190.439,68

Stan na 01.01.2022 – 41.631.640,37 zł

Stan na 31.12.2022 - 45.446.116,59 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

Załącznik do sprawozdania

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowych Ostrowach

Nowe Ostrowy, 27.02.2023r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowych Ostrowach za 2022 rok**

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2022	Przychody			Koszty ogółem	w tym:		Stan środków na dzień 31.12.2022
		ogółem	w tym			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	
			dotacja budżetowa	inne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
GBP w Nowych Ostrowach	0,00	114642,01	110342,01	4.300,00	114642,01	82215,99	32426,02	0

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowych Ostrowach
NIP 775-23-87-979
REGON 146778760

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYCH OSTROWACH
Rendita Pastusiak

PODINSPEKTOR
Anna Biegalska

Informacja opisowa za 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach na dzień 01.01.2022 r. nie dysponowała żadnymi środkami na koncie. Rada Gminy Nowe Ostrowy na sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. przyznała GBP dotację podmiotową na rok 2022 w kwocie 115.000,00 zł. GBP otrzymała również dotację w wysokości 4.300,00 zł z Biblioteki Narodowej. W roku 2022 wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika, książki, materiały biurowe i środki czystości, opłaty związane z internetem i usługami telefonicznymi, monitoringiem.

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 72% wszystkich wydatków, zakup materiałów biurowych, bieżące opłaty – 28% wszystkich wydatków.

Niewykorzystane środki dotacji podmiotowej w wysokości 4657,99 zł. zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy w dniu 30.12.2022 r.

Do informacji dołączono kserokopię sprawozdań Rb-N i Rb-Z za 2022 r.

Dyrektor GBP w Nowych Ostrowach informuje, że na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności GBP wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 0,00 zł, w tym wymagalnych 653,00 zł.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowych Ostrowach
NIP 775-23-87-979
REGON 14772750

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYCH OSTROWACH
mgr Renata Pastusiak

STANOWISKO KONTROLNE
Podinspektor
Anna Biegalska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowych Ostrowach
NIP 775-23-87-979
REGON 142770760

GBP w Nowych Ostrowach
367787694

Bilans jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-3596,24	-3827,80
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	110825,06	111045,77
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto	-114421,30	-114873,57
A.II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-114421,30	-114873,57
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5343,24	6194,80
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	5343,24	6194,80
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83,64	91,27
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	354,00	533,00
B. Aktywa obrotowe	1747,00	2367,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1545,55	2027,80
B.I. Zapasy	1690,00	1690,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3303,05	3518,73
B.I.1. Materiały	1690,00	1690,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00

			wykonania umów)		
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	57,00	24,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	653,00			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,00	24,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	653,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,00	24,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,00	24,00			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1747,00	2367,00	Suma pasywów	1747,00	2367,00

Informacje uzupełniające:

1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 347,70 zł
2. umorzenie pozostałych środków trwałych – 331679,96 zł
3. umorzenie środków trwałych – 0,00 zł

PODINSPEKTOR
Anna Drogala
 Główny księgowy

27.02.2023 r.
 data

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W NOWYCH OSTROWACH
mgr Renata Pastusiak