



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 537

UCHWAŁA NR XIV/84/11 RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 14.435.091,45 zł, zgodnie z Tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.224.990,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.210.101,00 zł.

§ 3. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.200,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów, wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.393.593,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.512.036,45 zł, zgodnie z Tabelą nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.722.607,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.789.429,45 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia Tabela nr 5a;
- 4) wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela nr 5b.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.393.593,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 6;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.076.945,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.076.945,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.353.825,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.276.880,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.300.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 76.986,00 zł;
- 2) celową w wysokości 40.000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą nr 9.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, tj. ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 209.959,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na 2012 r. – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska – zgodnie z Tabelą nr 11.

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu mandatów drogowych i wydatki na realizację zadań określonych w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.) – zgodnie z Tabelą nr 12.

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w wysokości 95.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 2.756,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotację celową w wysokości 60.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy Nowe Ostrowy:
Mirosław Dębicki

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY NA 2012 ROK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

portowych	600,00		600,00									
0360 – podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430 – wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 864 750,00	2 864 750,00	2 864 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia												0,00
0920 – pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 398 314,00	4 398 314,00	4 398 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 018 314,00	5 018 314,00	5 018 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie												0,00
0830 – wpływy z usług	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 392,79	163 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	163 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 873,21	25 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 838,00	0,00	0,00	140 838,00	0,00
Razem	155 838,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 838,00	0,00	0,00	140 838,00	0,00
Razem działy	14 435 091,45	13 224 990,45	11 622 131,45	1 393 593,00	0,00	20 000,00	189 266,00	1 210 101,00	100 000,00	0,00	980 101,00	130 000,00

Tabela nr 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3
750	Administracja publiczna	200,00
	0690 - wpływy z różnych opłat	200,00
852	Pomoc społeczna	42 000,00
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
Razem:		42 200,00

Tabela nr 3

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NOWE OSTROWY NA 2012 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	72 900,00	72 900,00	0,00
	2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 900,00	72 900,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	0,00
	2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 318 554,00	1 318 554,00	0,00
	2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 318 554,00	1 318 554,00	0,00
razem		1 393 593,00	1 393 593,00	0,00

Tabela nr 4

**DOTACJA OTRZYMANA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROK**

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

Tabela nr 5

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE OSTROWY NA 2012 ROK

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	w tym													
				razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	w tym							razem wydatki majątko- we (15+17+ 18)	z tego				
					jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków UE	poręcze- nia i gwaran- cje		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
					razem	w tym wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	w tym zada- nia statu- towe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i lewiewtwo		1 533 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodo- ciągowa i sanitacyjna wsi	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		społecznej		319,00		700,00	500,00										
	85295	Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		778 412,00	758 412,00	721 912,00	395 200,00	326 712,00	30 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 700,00	94 700,00	93 200,00	33 200,00	60 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 200,00	92 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,00	175 402,00	175 402,00	0,00	175 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	391 610,00	391 610,00	386 610,00	362 000,00	24 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 757,45	250 728,00	155 728,00	43 670,00	112 058,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 029,45	350 029,45	350 029,45	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 757,45	135 728,00	135 728,00	43 670,00	92 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 029,45	350 029,45	350 029,45	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		272 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
razem			18 512 036,45	11 722 607,00	9 145 354,00	5 545 464,00	3 599 890,00	157 756,00	2 150 231,00	189 266,00	0,00	80 000,00	6 789 429,45	6 789 429,45	3 655 029,45	0,00	0,00

Tabela nr 5a

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NOWE OSTROWY ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

lp.	dział	rozdział	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	plan na 2012 r.	z tego 2012 rok			poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne	jednostka organiz. realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 561 284,10	1 525 000,00	325 363,22	155 000,00	0,00	914 636,78		130 000,00*	UGNO
2.	400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 827 400,00	1 780 000,00	513 636,78	181 000,00	0,00	1 085 363,22	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Ostrowy-Cukrownia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK: 1. termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy	949 300,00	272 900,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
5.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - dokumentacja	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

6.	801	80110	Budowa hali sportowej w msc. Ostrowy	5 788 376,00	1 560 000,00	307 118,00	1 252 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		80113	Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I	54 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
8.	921	92109	Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	564 631,44	350 029,45	134 866,45	0,00	0,00	215 163,00	0,00	0,00	UGNO
9.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				12 036 491,54	6 789 429,45	2 582 484,45	1 861 782,00	0,00	2 215 163,00	0,00	130 000,00	
		* - darowizny od mieszkańców										

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

[illegible]

Edukacyjnych i Zapewnienie Wyso- kiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonej w Systemie Oświaty															
Nazwa projektu: Małe dzieci - wielkie nadzieje															
Razem wydatki:		801,80195	670 301,00	100 696,71	569 604,29	189 266,00	25 873,21	0,00	0,00	25 873,21	163 392,72	0,00	0,00	0,00	163 392,72
2012 rok		801,80195	189 266,00	25 873,21	163 392,79	189 266,00	25 873,21	0,00	0,00	25 873,21	163 392,72	0,00	0,00	0,00	163 392,72
razem	x		4 623 616,54	1 713 906,25	2 909 710,29	3 844 295,45	1 465 739,66	336 000,00	###	1 129 739,66	2 378 555,72	2 215 163,00	0,00	0,00	163 392,72

Tabela nr 6

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NOWE OSTROWY NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego			
				Wydatki bieżące	w tym		wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		72 900,00	72 900,00	45 550,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 900,00	72 900,00	45 550,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 318 554,00	1 318 554,00	76 151,00	1 230 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 619,00	1 315 619,00	76 151,00	1 230 000,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00
razem			1 393 593,00	1 393 593,00	122 340,00	1 230 000,00	0,00

Tabela nr 7

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
razem			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Tabela nr 8

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU

lp.	treść	klasyfikacja	plan na 2012 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		5 353 825,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 215 163,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 138 662,00
	Rozchody ogółem		1 276 880,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	839 263,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	437 617,00

Tabela nr 9

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU

dochody				wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	851	Ochrona zdrowia	32 000,00		851	Ochrona zdrowia		32 000,00	
		0480 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
								w tym wynagrodzenia i pochodne	20 450,00
								zadania statutowe	9 050,00
				świadczenia na rzecz osób fiz.				2 500,00	
razem			32 000,00	razem				32 000,00	

Tabela nr 10

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2012 r.
1	2	3	4	5
Bzówki	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, wydatki Rady Sołeckiej	7 046,00
razem				13 846,00
Grodno	600	60016	Odśnieżanie i remonty na drogach sołeckich	7 776,00

	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 600,00
razem				11 476,00
Grochów	600	60016	Remonty na drogach sołeckich, doświetlenie drogi, ułożenie chodnika	6 500,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 534,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno- kulturalnej	850,00
razem				16 184,00
Imielno	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 300,00
	921	92109	Dofinansowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców	630,00
	921	92109	Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	5 000,00
razem				12 130,00
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	2 217,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 100,00
	921	92109	Dofinansowanie zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	3 000,00
razem				9 417,00
Kołomia	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 400,00
	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej	1 668,00
razem				9 168,00
Lipiny	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 400,00
	921	92109	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej	5 042,00
razem				9 542,00
Miksztal	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00
	921	92109	Zakup wykaszarki, wieńca dożynkowego	2 700,00

	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	4 480,00
razem				12 380,00
Niechcianów	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	200,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00
	921	92109	Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z montażem	7 049,00
razem				9 449,00
Nowe Ostrowy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00
	900	90095	Dofinansowanie Dożynek Gminnych 2012	2 638,00
	921	92109	Dofinansowanie biblioteki	2 000,00
	921	92109	Zorganizowanie uroczystości sołeckiej	1 500,00
	921	92109	Modernizacja boiska wiejskiego wraz z zakupem sprzętu	4 000,00
razem				20 238,00
Ostrowy	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	2 700,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	20 500,00
	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	7 984,00
razem				31 184,00
Perna	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	4 287,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	1 500,00
	921	92109	Organizowanie imprezy integracyjno- kulturalnej	3 000,00
razem				8 887,00
Rdutów	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	2 009,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 700,00
	921	92109	Organizowanie imprez kulturalnych	1 500,00
	921	92109	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym i odnowienie wiaty przystankowej	1 300,00
razem				7 609,00
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich, oznakowanie dróg, odwodnienie dróg	6 979,00
	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	300,00

	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 200,00
	921	92109	Ogrodzenie terenu placu zabaw, utrzymanie boiska wiejskiego	1 300,00
razem				15 779,00
Wołodrza	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 600,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	8 802,00
razem				13 502,00
Zieleniec	900	90003	Selektywna zbiórka odpadów	100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 368,00
	921	92109	Zorganizowanie kursu dla mieszkank sołectwa (gotowania i pieczenia)	1 000,00
	921	92109	Zorganizowanie dożynek sołeckich	700,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy, konserwacja dachu	2 000,00
razem				9 168,00
razem				209 959,00

Tabela nr 11

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 R. - ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

dochody			wydatki			
dział	wyszczególnienie	plan	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000,00
	0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00			wydatki bieżące w tym zadania statutowe	5000,00
razem		5 000,00	razem			5 000,00

Tabela nr 12

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 R. - USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

Dochody				
dział	wyszczególnienie	§	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 400 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400 000,00
Razem				2 400 000,00
Wydatki				
dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			1 162 766,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 162 766,00
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	322 766,00
			wydatki majątkowe na drogach	840 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			921 832,00
		75416	Straż gminna (miejska)	921 832,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, współpraca z firmą RADARSYSTEM	921 832,00
801	Oświata i wychowanie			140 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00
			wydatki majątkowe związane z zakupem autobusu szkolnego	140 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			175 402,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,00
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	175 402,00
Razem				2 400 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

dział	rozdział	treść	kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
jednostki sektora finansów publicznych		nazwa jednostki			
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 756,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	2 756,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	95 000,00	0,00	0,00
razem			95 000,00	0,00	2 756,00
jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - usuwanie azbestu	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	30 000,00
razem			0,00	0,00	60 000,00
razem			95 000,00	0,00	62 756,00