



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r.

Poz. 1209

UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) d) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Nowogrodzcu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 37.867.149,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.914.863,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.952.286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 41.807.149,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.351.886,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.455.262,99 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic w kwocie 3.940.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, oraz wolnych środków kwocie 940.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie: 5.800.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie: 1.860.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - a) dochody w kwocie 283.875,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 283.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł i plan wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości 12.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 25.000 zł zgodnie z załącznikiem 4.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.850.000 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1.850.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 254.360,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.111.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.111.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b;
- 4) dochody z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 991.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6c;
- 5) wydatki z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 991.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d;
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 117.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6e.

§ 12. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 1.010.000,00 zł, w tym:
 - a) dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w kwocie 1.010.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 2.793.483,00 zł. w tym:
 - a) na zadania bieżące w kwocie 89.000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w kwocie 2.704.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 164.170,00 zł. w tym:
 - a) dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Czernej w kwocie 114.421,00 zł,
 - b) dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś” w Gierałtowie w kwocie 49.749,00 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 288.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem 7a.

§ 14. Przyjmuje się wysokość subwencji oświatowej w szczególności jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 186.934,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem 771.232,52 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 303.760,52 zł;
- 2) celową na wydatki bieżące w wysokości 267.472,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – 100.000,00 zł,
 - b) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli -27.454,00 zł,
 - c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.000,00 zł,
 - d) na odprawy emerytalne dla nauczycieli – 50.000,00 zł,
 - e) na zarządzanie kryzysowe – 89.018,00 zł,
- 3) Celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu dróg publicznych, gospodarki mieszkaniowej, szkół podstawowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do zaciągania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 7.000.000,00 zł z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, do kwoty 3.000.000,00 zł z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) emitowania papierów wartościowych do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków wieloletnich.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
A. Szelechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym		Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym	
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost/spadek w % (7:6)			dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	693 256,72	3 300,00	0,00	0,48%	300,00	3 000,00	0,00	
		01008		Melioracje wodne	28 902,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 902,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 291,94	3 300,00	0,00	1,44%	300,00	3 000,00	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 420,00	3 000,00		12,29%		3 000,00		
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	300,00		12,00%	300,00			
			6280	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	202 371,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	199 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	235 662,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	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) ustawami	235 662,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2	020			Leśnictwo	4 480,77	4 500,00	0,00	100,43%	4 500,00	0,00	0,00	
		02001		Gospodarka leśna	4 480,77	4 500,00	0,00	100,43%	4 500,00	0,00	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 480,77	4 500,00		100,43%	4 500,00			
	600			Transport i łączność	255 994,41	179 636,00	0,00	70,17%	300,00	179 336,00	0,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	210,00	300,00	0,00	142,86%	300,00	0,00	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	300,00		142,86%	300,00			
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 784,41	179 336,00	0,00	70,11%	0,00	179 336,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 784,41	179 336,00		70,11%		179 336,00		
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 585,05	1 306 900,00	0,00	83,64%	86 900,00	1 220 000,00	0,00	
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym		Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym	
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost/spadek w % (7:6)			dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			0830	Wpływy z usług	0,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 006,21	1 306 900,00	0,00	83,83%	86 900,00	1 220 000,00	0,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 786,00	27 400,00		145,85%	27 400,00			
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00			0,00			
			0750	Dochody 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	56 534,00	54 500,00		96,40%	54 500,00			
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 845,00	20 000,00		144,46%		20 000,00		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 700,00	1 200 000,00		93,70%		1 200 000,00		
			0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	5 000,00		138,89%	5 000,00			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 978,70	0,00		0,00%	0,00			
			6207	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	183 562,51	0,00		0,00%	0,00			
			70095	Pozostała działalność	3 578,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 578,04			0,00%				
4	710			Działalność usługowa	4 062,00	41 750,00	39 950,00	1027,82%	1 800,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00
			71035	Cmentarze	4 062,00	1 800,00	0,00	44,31%	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 062,00	1 800,00		44,31%	1 800,00			
			71095	Pozostała działalność	0,00	39 950,00	39 950,00		0,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00
			6207	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		39 950,00	39 950,00		0,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00
5	750			Administracja publiczna	210 502,39	178 200,00	0,00	84,65%	178 200,00	0,00	0,00	0,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	141 675,65	121 700,00	0,00	85,90%	121 700,00	0,00	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) ustawami	141 661,00	121 700,00		85,91%	121 700,00			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,65			0,00%				
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 085,82	56 500,00	0,00	91,00%	56 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym		Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym	
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost/spadek w % (7:6)			dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 878 189,00	5 965 200,00	0,00	101,48%	5 965 200,00	0,00	0,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	5 620 022,00	5 707 000,00		101,55%	5 707 000,00			
			0320	Podatek rolny	110 393,00	110 000,00		99,64%	110 000,00			
			0330	Podatek leśny	82 917,00	90 000,00		108,54%	90 000,00			
			0340	Podatek od środków transportowych	43 798,00	45 200,00		103,20%	45 200,00			
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 687,00	8 000,00		119,64%	8 000,00			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 372,00	5 000,00		34,79%	5 000,00			
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 062 944,00	3 042 300,00	0,00	99,33%	3 042 300,00	0,00	0,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	1 620 958,00	1 584 700,00		97,76%	1 584 700,00			
			0320	Podatek rolny	911 900,00	930 000,00		101,98%	930 000,00			
			0330	Podatek leśny	6 800,00	7 500,00		110,29%	7 500,00			
			0340	Podatek od środków transportowych	197 986,00	200 800,00		101,42%	200 800,00			
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 100,00		100,33%	30 100,00			
			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	4 200,00		80,77%	4 200,00			
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	244 100,00	250 000,00		102,42%	250 000,00			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	35 000,00		76,09%	35 000,00			
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 331 706,74	2 306 000,00	0,00	98,90%	2 306 000,00	0,00	0,00	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	40 000,00		96,39%	40 000,00			
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 597,24	110 000,00		78,24%	110 000,00			
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00		100,00%	250 000,00			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 893 938,00	1 898 600,00		100,25%	1 898 600,00			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 615,50	7 400,00		131,78%	7 400,00			
			0920	Pozostałe odsetki	56,00			0,00%				
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 005 500,00	5 985 823,00	0,00	119,58%	5 985 823,00	0,00	0,00	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 885 000,00	5 875 823,00		120,28%	5 875 823,00			
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 500,00	110 000,00		91,29%	110 000,00			
10	758			Różne rozliczenia	13 637 790,01	13 225 562,00	0,00	96,98%	13 225 562,00	0,00	0,00	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 527 104,00	11 722 795,00	0,00	101,70%	11 722 795,00	0,00	0,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 527 104,00	11 722 795,00		101,70%	11 722 795,00			
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 184,00	1 107 390,00	0,00	94,63%	1 107 390,00	0,00	0,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 184,00	1 107 390,00		94,63%	1 107 390,00			
		75814		Różne rozliczenia finansowe	481 865,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	456 035,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym		Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym	
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost/spadek w % (7:6)			dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 830,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 637,00	395 377,00	0,00	86,21%	395 377,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 637,00	395 377,00		86,21%	395 377,00			
11	801			Oświata i wychowanie	908 699,26	1 014 260,00	110 000,00	111,62%	504 260,00	510 000,00	110 000,00	110 000,00
			80101	Szkoły podstawowe	361 664,26	543 012,00	110 000,00	150,14%	33 012,00	510 000,00	110 000,00	110 000,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	158,00		89,27%	158,00			
			0750	Dochody 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	9 580,00	6 140,00		64,09%	6 140,00			
			0920	Pozostałe odsetki	1 299,00	1 300,00		100,08%	1 300,00			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 435,00	25 414,00		83,50%	25 414,00			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 323,26			0,00%				
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00		66,67%		200 000,00		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł		110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00				200 000,00		
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 147,00	148 941,00	0,00	72,96%	148 941,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 147,00	148 941,00		72,96%	148 941,00			
			80104	Przedszkola	321 916,00	309 555,00	0,00	96,16%	309 555,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	216,00	216,00		100,00%	216,00			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 200,00	309 339,00		102,02%	309 339,00			
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00			0,00%				
			80110	Gimnazja	18 214,00	12 472,00	0,00	68,47%	12 472,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	189,00		100,00%	189,00			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym		Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym	
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost/spadek w % (7:6)			dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			0750	Dochody 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	12 006,00	6 264,00		52,17%	6 264,00			
			0920	Pozostałe odsetki	454,00	454,00		100,00%	454,00			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 565,00	5 565,00		100,00%	5 565,00			
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242,00	280,00	0,00	115,70%	280,00	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	242,00	280,00		115,70%	280,00			
		80195		Pozostała działalność	2 516,00	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	2 516,00	0,00		0,00%	0,00			
12	851			Ochrona zdrowia	24 985,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 985,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 985,00			0,00%				
13	852			Pomoc społeczna	4 738 012,25	4 557 250,00	0,00	96,18%	4 557 250,00	0,00	0,00	0,00
		85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	0,00		0,00%	0,00			
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 000,00	4 000 500,00	0,00	102,68%	4 000 500,00	0,00	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) ustawami	3 833 000,00	3 955 000,00		103,18%	3 955 000,00			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	45 500,00		72,22%	45 500,00			
		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	24 135,57	26 300,00	0,00	108,97%	26 300,00	0,00	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) ustawami	8 600,00	9 100,00		105,81%	9 100,00			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00	17 200,00		110,97%	17 200,00			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym		Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym	
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost/spadek w % (7:6)			dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,57	0,00		0,00%	0,00			
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 400,00	60 000,00	0,00	58,59%	60 000,00	0,00	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	60 000,00		58,59%	60 000,00			
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 858,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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) ustawami	2 858,83	0,00		0,00%	0,00			
		85216		Zasiłki stałe	156 078,88	134 000,00	0,00	85,85%	134 000,00	0,00	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 900,00	134 000,00		85,95%	134 000,00			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,88			0,00%				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 543,34	228 700,00	0,00	99,63%	228 700,00	0,00	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	210,00			0,00%				
			0920	Pozostałe odsetki	5,56			0,00%				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	627,78			0,00%				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 700,00	228 700,00		100,00%	228 700,00			
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 751,14	21 750,00	0,00	129,84%	21 750,00	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) ustawami	16 700,00	21 700,00		129,94%	21 700,00			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,14	50,00		97,77%	50,00			
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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) ustawami	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	267 712,49	86 000,00	0,00	32,12%	86 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	320,49			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	97 392,00	0,00		0,00%	0,00			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	86 000,00		50,59%	86 000,00			
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 483,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok w zł.	Plan 2015 w zł.	w tym	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 483,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 392,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 268,93	30 000,00	0,00	82,72%	30 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	4 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 188,41	30 000,00	0,00	99,38%	30 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 188,41	30 000,00		99,38%	30 000,00		
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 410,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 410,52	0,00		0,00%	0,00		
16	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 800,00	0,00		7 800,00	0,00	0,00
		92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	7 800,00	0,00		7 800,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 800,00			7 800,00		
17	926			Kultura fizyczna	11 991,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	487,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	487,70			0,00%			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 503,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	29,00			0,00%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474,72			0,00%			
		92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00			0,00%			
				Razem:	38 490 128,75	37 867 149,00	149 950,00	98,38%	35 914 863,00	1 952 286,00	149 950,00

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplątyz tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									wyplątyz tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779,79	22 779,79	0,00	0,00					
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 293,49	1 037 293,49	27 293,49	0,00	27 293,49	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 293,49	817 293,49	27 293,49	0,00	27 293,49	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 993,49	22 993,49	22 993,49	0,00	22 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92503		Rezerwy i pozostałe przyrody	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	926			Kultura fizyczna	424 679,66	381 007,00	157 007,00	43 872,00	113 135,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,66	43 672,66	0,00	0,00					
		92601		Obiekty sportowe	200 679,66	157 007,00	157 007,00	43 872,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,66	43 672,66	0,00	0,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	104 667,00	104 667,00	104 667,00	0,00	104 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4430	Różne opłaty i składki	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,66	43 672,66	0,00	0,00					
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 w.tawry, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w sferze kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:					41 807 149,00	34 351 886,01	26 570 485,01	17 130 960,00	9 439 525,01	1 551 670,00	5 611 337,00	894,00	0,00	617 500,00	7 455 262,99	6 255 262,99	101 483,00	1 200 000,00						

Tabela nr 2a do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 08 stycznia 2015 roku
Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w Nowogrodzcu dz.nr 194 i 103 obr.3.	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
			Objęcie udziałów w spółce HYDRO-TECH	1 200 000,00
600			Transport i łączność	554 483,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodzcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa	500 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	54 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodzcu.	300 000,00
710			Działalność usługowa	47 000,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodzic	39 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodzic	7 050,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałowie	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł.
			Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach	1 000 000,00
			Przebudowa Filii ZS w Nowej Wsi w Zebrzydowej	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 737 100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 650 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00
			Adaptacja pomieszczeń oraz zakupy wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogodźcu.	2 650 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Kierznie.	87 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 007,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 227,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 227,54
			Fundusz sołecki - Zebrzydowa - zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.	19 350,00
			Fundusz sołecki-Czerna - wykonanie oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2283D.	23 500,00
			Fundusz sołecki-Wykroty - zakup i montaż parkowych lamp solarnych.	7 377,54
	90095		Pozostała działalność	22 779,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 779,79
			Fundusz sołecki Parzyce - organizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Parzyce.	7 000,00
			Fundusz sołecki Zabłocie - zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej.	11 352,79
			Fundusz sołecki Zebrzydowa - wykonanie altany es stołami i ławkami.	4 427,00
926			Kultura fizyczna	43 672,66
	92601		Obiekty sportowe	43 672,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 672,66
			Fundusz sołecki Gierałtów - wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w Gierałtowie	10 650,00
			Fundusz sołecki Godziszów - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Godziszowie.	18 022,66
			Fundusz sołecki Parzyce - wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym.	15 000,00
Razem				7 455 262,99

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 r.

I.p	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2015
A		Planowane dochody w tym:	37 867 149,00
		- dochody bieżące	35 914 863,00
		- dochody majątkowe	1 952 286,00
B		Planowane wydatki	41 807 149,00
		- wydatki bieżące	34 351 886,01
		- wydatki majątkowe	7 455 262,99
C		Nadwyżka/deficyt (A-B)	-3 940 000,00
		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	1 562 976,99
D		Finansowanie (D1-D2)	3 940 000,00
D1		Przychody	5 800 000,00
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§ 950	Przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 800 000,00
D2	§ 992	Rozchody - spłata kredytów	1 860 000,00
	§ 992	WFOŚiGW we Wrocławiu - rozwiązywanie gosp. wodno - ściekowej w gm.Nowogrodziec	360 000,00
	§ 992	BZWBK SA - pokrycie planowanego deficytu - kredyt z 2011 r.	500 000,00
	§ 982	ING Bank Śląski - pokrycie planowanego deficytu - obligacje 2012	1 000 000,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych jednostek oświatowych na 2015 rok**Dochody**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	801			Oświata i wychowanie	283 875,00
		80101		Szkoły podstawowe	14 623,00
		80104		Przedszkola	269 252,00
Ogółem dochody					283 875,00

Wydatki

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	801			Oświata i wychowanie	283 875,00
		80101		Szkoły podstawowe	14 623,00
		80104		Przedszkola	269 252,00
Ogółem wydatki					283 875,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

Dochody

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90019		Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Ogółem dochody					30 000,00

Wydatki

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	16 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
				- monitorowanie składowiska odpadów oraz wykonania rekultywacji składowiska	13 000,00
				- likwidacja dzikich wysypisk	3 500,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				- Akcja "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	800,00
				- usunięcie padłych zwierząt	2 700,00
		90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				- utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
Ogółem wydatki					30 000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego na 2015 rok

Dochody

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Ogółem dochody					12 000,00

Wydatki

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	600			Transport i łączność	25 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
Ogółem wydatki					25 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 2015 rok

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
756			Docho od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
851			Ochrona zdrowia	261 540,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 360,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
		2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym :	42 860,00
			- prowadzenie świetlic	11 760,00
			- działalność informacyjna - konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne	12 100,00
			- opinie lekarskie, wywiady środowiskowe	6 000,00
			- organizacja programów profilaktycznych i spektakli	3 000,00
			- wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			- opłaty pocztowe i sądowe i inne usługi	17 000,00
			- organizacja programów profilaktycznych i spektakli	20 000,00
			- zorganizowanie obozów letnich i zimowych	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00
			- budowa placu zabaw dla dzieci w Kierznie	87 100,00

Załącznik nr 6

do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
750			Administracja publiczna	121 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 985 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 955 000,00
	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	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00
Razem dochody				4 111 368,00

Załącznik nr 6a

do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015
750			Administracja publiczna	121 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 985 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 746 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00
	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	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
Razem wydatki				4 111 368,00

Załącznik nr 6b

do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody na 2015 rok			Wydatki na 2015 rok					
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym				
				Paragraf	Kwota		Wynagrodzenia osobowe §§4010+4040	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	Składki §§4110+4120	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	Cmentarze	1 800,00	§ 2020	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Ogółem			1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00

Załącznik nr 6c

do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan dochodów na 2015 rok dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	458 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	148 941,00
	80104		Przedszkola	309 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	309 339,00
852			Pomoc społeczna	525 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	17 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	228 700,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	86 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 800,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	7 800,00
Razem				991 980,00

Załącznik nr 6d

do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Plan wydatków na 2015 rok dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
801			Oświata i wychowanie	458 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 457,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 025,00
	80104		Przedszkola	309 339,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 883,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 507,00
852			Pomoc społeczna	525 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 800,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
Razem				991 980,00

Załącznik nr 6e

do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
852			Pomoc społeczna	117 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	116 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
Ogółem				117 000,00

II. Dochody jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
852			Pomoc społeczna	45 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	45 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłaty komornicze alimentacyjne	45 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - usługi opiekuńcze specjalistyczne	50,00
Ogółem				45 550,00

Załącznik nr 7
do Uchwały IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00
		92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (domy i ośrodki kultury)	790 000,00
		92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (biblioteki)	220 000,00
Ogółem					1 010 000,00

II. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01008		Melioracje wodne	10 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2	801			Oświata i wychowanie	79 000,00
		80104		Przedszkola	75 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		80195		Pozostała działalność	4 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja konkursów dla dzieci o zasięgu powiatowym	4 000,00
Ogółem					89 000,00

III. Dotacje celowe - inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	600			Transport i łączność	54 483,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja projektu p.n. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	54 483,00
2	851			Ochrona zdrowia	2 650 000,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 650 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogrodźcu	2 650 000,00
Ogółem					2 704 483,00

Załącznik nr 7 a
do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2015 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	801			Oświata i wychowanie	164 170,00
		80104		Przedszkola	164 170,00
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemów oświaty	164 170,00
				-Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Czernej	114 421,00
				-Przedszkole Niepubliczne "Smerfuś" w Gierałtowiu	49 749,00
Ogółem					164 170,00

II .Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01008		Melioracje wodne	10 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2	150			Przetwórstwo Przemysłowe	2 000,00
		15011		Rozwój Przedsiębiorczości	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
3	851			Ochrona zdrowia	40 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
4	852			Pomoc społeczna	12 500,00
		85295		Pozostała działalność	12 500,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
5	926			Kultura fizyczna i sport	224 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Ogółem					288 500,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 stycznia 2015 roku

Wysokość subwencji przypadającej na jednostkę oświatową

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość subwencji na szkołę w oparciu o parytet 1 ucznia	Różnica pomiędzy wysokością subwencji a planem na 2015r.	Plan na 2015r. Rozdział 80101 Rozdział 80110	Środki z budżetu Gminy					Razem
						do rozdziału 80101 SP	do rozdziału 80110 Gimn.	do rozdziału 80103 Oddz. Przedszk.	do rozdziału 85401 Świetlice	Środki z budżetu gminy ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa w Czernej	78	640 769	-244 624	885 393	244 624	-	55 487	11 470	311 581	952 350
2.	Szkoła Podstawowa w Gierałtowie	77	632 554	-152 261	784 815	152 261	-	77 219	16 912	246 392	878 946
3	Szkoła Podstawowa w Gościszowie	118	969 369	-3 022	972 391	3 022	-	134 193	1 023	138 238	1 107 607
4	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	149	1 224 034	-85 955	1 309 989	85 955	-	180 962	42 835	309 752	1 533 786
5	Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu	453	3 721 392	993 321	2 728 071	-993 321	-	-	111 750	-881 571	2 839 821
6	Szkoła Podstawowa w Wykrotach	105	862 574	-298 790	1 161 364	298 790	-	135 680	37 630	472 100	1 334 674
Subwencja dla szkół podstawowych		980	8 050 693	208 670	7 842 023	-208 669	0	583 541	221 620	596 492	8 647 185
1.	Gimnazjum w Nowogrodźcu	328	2 694 518	-163 207	2 857 725	-	163 207	-	127 504	290 711	2 985 229
2.	Gimnazjum w Nowej Wsi	60	492 900	-293 028	785 928	-	293 028	-	0	293 028	785 928
3.	Gimnazjum w Wykrotach	59	484 685	-202 093	686 778	-	202 093	-	8 149	210 242	694 927
Subwencja dla gimnazjów		447	3 672 102	-658 329	4 330 431	0	658 328	0	135 653	793 981	4 466 083
Ogółem wysokość subwencji		1427	11 722 795	-449 659	12 172 454	-208 669	658 328	583 541	357 273	1 390 473	13 113 268

Wysokość subwencji:	11 722 795
Wysokość dotacji z budżetu państwa-wychowanie przedszkolne	458 280
RAZEM	12 181 075
1) Plany jednostek (rozdziały 80101, 80110)	12 172 454
2) Plany jednostek (rozdział 80103)	583 541
3) Plany jednostek (rozdział 85401)	357 273
4) Przedszkola (80104)	1 613 812
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 102
6) Rezerwa celowa - nagrody Burmistrza dla nauczycieli	27 454
7) Rezerwa na odprawy emerytalne	50 000
8) Rezerwa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 000
9) Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	100 000
SUMA pozycji 1-9	14 942 636,00
Różnica pomiędzy subwencją i dotacją a wydatkami na oświatę (bez wydatków majątkowych)	-2 761 561,00

* subwencja na 1 ucznia:

11 722 795 : 1427 = 8 214,992992

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wartość (zadania inwestycyjne)	Wartość (wydatki bieżące)	klasyfikacja budżetowa		
					dział	rozdział	paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Czerna	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykonanie oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2283D	23 500,00		900	90015	6050
2	Gierałtów	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Gierałtowie	10 650,00		926	92601	6050
		Zakup usług remontowych - remont ogrodzenia wokół pomnika poległych na Wschodzie w Gierałtowie		5 700,00	900	90095	4270
		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sztućców do zastawy stołowej wykorzystywanych do obsługi uroczystości z udziałem mieszkańców		1 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania wiaty magazynku		4 427,49	921	92109	4210
		Zakup usług pozostałych - dostawa materiałów do wykonania wiaty magazynku		1 500,00	921	92109	4300
3	Godziszów	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Godziszowie	18 022,66		926	92601	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie boiska sportowego w Godziszowie		500,00	926	92601	4210
4	Gościszów	Zakup usług remontowych - uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gościszowa		20 000,00	900	90015	4270
		Zakup usług remontowych - montaż lusterek drogowych w Gościszowie		3 777,00	600	60016	4270
5	Nowa Wieś	Zakup materiałów i wyposażenia - zabezpieczenie zaplecza do organizacji wydarzeń plenerowych		8 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów i wyposażenia - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Nowej wsi		7 300,00	900	90095	4210
		Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Nowej Wsi		650,00	900	90095	4300
6	Parzyce	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	15 000,00		926	92601	6050
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - organizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Parzyce	7 000,00		900	90095	6050
7	Wykroty	Zakup usług pozostałych - oznakowanie ulic		7 833,92	600	60016	4300
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż parkowych lamp solarnych	7 377,54		900	90015	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagłośnienia		6 633,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu pomieszczeń sołtysówki		1 933,00	921	92109	4210
8	Zabłocie	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej	11 352,79		900	90095	6050
9	Zebrzydowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	19 350,00		900	90015	6050
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie altany ze stolami i ławkami	4 427,00		900	90095	6050
razem			116 679,99	70 254,41			
ogółem wydatki inwestycyjne + wydatki bieżące			186 934,40				