

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU
NR XXXVIII/262/08**

z dnia 20 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 3, art. 173, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodzcu, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości	40.219.342,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	33.479.342,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	6.740.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości	41.682.200,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	30.936.640,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	10.745.560,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec w kwocie 1.462.858,00 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu.

§ 4

Ustala się:	
1) przychody budżetu w kwocie	3.160.000,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie	1.697.142,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 5

- Ustala się:
- 1) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 10.745.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4a.
 - 3) wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane i planowane do zrealizowania ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 6

Ustala się:	
1) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych	
a) przychodów w kwocie	979.926,00 zł
w tym dotacja podmiotowa w kwocie	766.126,00 zł
b) koszty w kwocie	979.926,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5,	
2) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane:	
a) dochody w kwocie	13.500,00 zł
b) wydatki w kwocie	13.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5a.	

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) przychody w kwocie | 45.000,00 zł |
| 2) koszty w kwocie | 108.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.483.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.483.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a,
- 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 7b,
- 4) dochody i wydatki dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 455.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7c,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 41.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7d.

§ 9

Ustala się:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie | 1.833.126,00 zł |
| w tym: | |
| a) dla przedszkola publicznego w kwocie | 766.126,00 zł |
| b) dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w kwocie | 1.067.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje celowe dla stowarzyszeń i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, wykonujących zadania własne gminy w kwocie 337.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8a,
 - 3) dotacje celowe przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 529.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8b,
 - 4) dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8c.

§ 10

Przyjmuje się wysokość subwencji oświatowej w szczególności jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

- | | |
|---|------------------|
| Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem | 2.369.104,00 zł, |
| w tym: | |
| 1) Ogólną w wysokości | 367.963,00 zł |
| 2) Celową w wysokości | 2.001.141,00 zł |
| z przeznaczeniem na; | |
| a) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli | – 22.970,00 zł |
| b) na odprawy emerytalne, zmiany wynagrodzeń i pomoc zdrowotną dla nauczycieli | – 647.871,00 zł |
| c) na wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków | – 100.300,00 zł |
| d) na zarządzanie kryzysowe | – 20.000,00 zł |
| e) na spłatę zobowiązań po firmie Termoel sp. z o.o. | – 530.000,00 zł |
| f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport i łączność”, „Działalność usługowa”, „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie | – 680.000,00 zł |

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań, wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku nr 4a i 4b.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do zaciągania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

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 oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2009 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego gminy w kwocie 8.491.612,00 zł oraz możliwości jego spłaty zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
WILHELM TOMCZUK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku
Dochody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł	Plan na 2009 r. w zł		w % 7:6	Dochody bieżące w zł	w tym: dotacje w zł	Dochody majątkowe w zł
						z	y				
1	010	010	4	Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	020	0870		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00	300 000,00	6000,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				Leśnictwo	823,89	1 000,00	160,34%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Gospodarka leśna	623,69	1 000,00	160,34%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	600	0680		Wpływy z różnych opłat	20 568,97	8 200,00	39,87%	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
				Transport i łączność	20 568,97	8 200,00	39,87%	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
4	700	0970		Drogi publiczne gminne	20 568,97	8 200,00	39,87%	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	615 086,36	6 440 000,00	1053,75%	183 000,00	183 000,00	0,00	6 440 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	25 000,00	25,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	25 000,00	25,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Wpływy z usług	515 086,36	6 515 000,00	1265,42%	78 000,00	78 000,00	0,00	6 440 000,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 935,87	6 000,00	75,61%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 935,87	6 000,00	75,61%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				nieruchomości	7 935,87	6 000,00	75,61%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 619,24	70 000,00	90,18%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				0750 Wpływy z różnych dochodów	423 880,00	6 440 000,00	1519,30%	2 000,00	2 000,00	0,00	6 440 000,00
				0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 651,25	2 000,00	35,39%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5	710	71036		Działalność usługowa	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				Orientarże	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
6	760	76011		Administracja publiczna	416 781,55	118 745,00	28,49%	118 745,00	118 745,00	78 995,00	0,00
				Urzędy Wojewódzkie	78 202,00	80 745,00	103,25%	80 745,00	80 745,00	78 995,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 202,00	78 995,00	103,67%	78 995,00	78 995,00	78 995,00	0,00
				Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 750,00	87,50%	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
				Urzędy Gmin	338 559,55	38 000,00	11,22%	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				0920 Pozostałe odsetki	316 457,00	20 000,00	6,32%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				0970 Wpływy z różnych dochodów	22 102,55	18 000,00	81,44%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 134,00	2 396,00	112,28%	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 134,00	2 396,00	112,28%	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134,00	2 396,00	112,28%	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00
8	754	75414		Obrona cywilna	5 466,67	5 000,00	91,46%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				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	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				0570 Straż miejska	4 466,67	4 000,00	89,55%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	4 466,67	4 000,00	89,55%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
9	756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 852 902,26	15 830 346,00	99,99%	15 830 346,00	15 830 346,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 205,41	19 000,00	85,56%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

Kolumna "Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł" - dotyczy tylko tych pozycji klasyfikacji dochodów, których pozycje zaplanowano w roku 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł		Plan na 2009 r. w zł	w % 7.5	Dochoły bieżące w zł	w tym: dotacje w zł	Dochoły majątkowe w zł
					a	b					
			0350	Karty podatkowej	21 231,53	18 400,00	86,66%	18 400,00			0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	973,89	600,00	61,61%	600,00			0,00
				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 511 344,87	7 536 000,00	100,33%	7 536 000,00			0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	7 181 553,92	7 283 000,00	101,41%	7 283 000,00			0,00
			0320	Podatek rolny	89 713,92	85 000,00	94,75%	85 000,00			0,00
			0330	Podatek leśny	74 977,33	76 000,00	101,36%	76 000,00			0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	42 073,33	32 000,00	76,06%	32 000,00			0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 465,33	30 000,00	59,16%	30 000,00			0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 561,04	30 000,00	92,13%	30 000,00			0,00
				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 543 030,08	2 286 500,00	89,74%	2 286 500,00			0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 278 333,12	1 205 300,00	94,29%	1 205 300,00			0,00
			0320	Podatek rolny	805 963,81	685 000,00	84,99%	685 000,00			0,00
			0330	Podatek leśny	5 964,57	6 200,00	103,95%	6 200,00			0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	203 959,60	170 000,00	83,35%	170 000,00			0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 517,77	20 000,00	49,36%	20 000,00			0,00
			0430	Wpływy z opłaty lotkowej	20 347,33	20 000,00	98,29%	20 000,00			0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 267,55	150 000,00	93,02%	150 000,00			0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 686,33	30 000,00	94,68%	30 000,00			0,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	621 414,73	477 000,00	76,76%	477 000,00			0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 852,93	50 000,00	89,52%	50 000,00			0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	271 237,95	200 000,00	73,74%	200 000,00			0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281 723,85	215 000,00	76,32%	215 000,00			0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat (ZG1)	12 600,00	12 000,00	95,24%	12 000,00			0,00
				Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 907,17	3 311 845,00	105,14%	3 311 845,00			0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 094 709,00	3 261 845,00	105,40%	3 261 845,00			0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 198,17	50 000,00	90,58%	50 000,00			0,00
				Różne rozliczenia	13 056 435,00	13 743 871,00	105,27%	13 743 871,00			0,00
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 102 217,00	10 624 006,00	105,17%	10 624 006,00			0,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 102 217,00	10 624 006,00	105,17%	10 624 006,00			0,00
				Część wyromnowacza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 436,00	2 683 482,00	103,43%	2 683 482,00			0,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 594 436,00	2 683 482,00	103,43%	2 683 482,00			0,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 780,00	436 383,00	121,63%	436 383,00			0,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	358 780,00	436 383,00	121,63%	436 383,00			0,00
				Oświata i wychowanie	36 616,00	8 685,00	23,72%	8 685,00			0,00
				Pozostała działalność	36 616,00	8 685,00	23,72%	8 685,00			0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 616,00	8 685,00	23,72%	8 685,00			0,00
				Pomoc społeczna	5 394 358,39	5 855 300,00	108,54%	5 855 300,00			0,00
				Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 342,44	5 214 000,00	111,38%	5 214 000,00			0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 674 666,67	5 208 000,00	111,41%	5 208 000,00			0,00
			2010	(związkom gmin) ustawami	4 674 666,67	5 208 000,00	111,41%	5 208 000,00			0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 675,77	6 000,00	89,89%	6 000,00			0,00
			2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 675,77	6 000,00	89,89%	6 000,00			0,00
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 333,33	18 000,00	103,85%	18 000,00			0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 333,33	18 000,00	103,85%	18 000,00			0,00
			2010	(związkom gmin) ustawami	17 333,33	18 000,00	103,85%	18 000,00			0,00

Kolumna "Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł" dotyczy tylko tych pozycji klasyfikacji dochodów, których pozycja zaplanowana w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł	Plan na 2009 r. w zł	w % 7-8	Dotychczasowe w zł	w tym: dotacje w zł	Dochody majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	287 000,00	86,45%	287 000,00	287 000,00	287 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	172 000,00	175 000,00	101,74%	175 000,00	175 000,00	175 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	112 000,00	70,00%	112 000,00	112 000,00	112 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	203 300,00	238 300,00	117,22%	238 300,00	238 300,00	238 300,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 300,00	238 300,00	117,22%	238 300,00	238 300,00	238 300,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 715,95	1 000,00	58,28%	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 715,95	1 000,00	58,28%	1 000,00	1 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	158 666,67	97 000,00	61,13%	97 000,00	97 000,00	97 000,00
				Pozostała działalność	158 666,67	97 000,00	61,13%	97 000,00	97 000,00	97 000,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 666,67	97 000,00	61,13%	97 000,00	97 000,00	97 000,00
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267,09	1 000,00	78,92%	1 000,00	1 000,00	0,00
				Wpływy i wydatki związane z fromadzeniem środków z opłat produktowych	1 267,09	1 000,00	78,92%	1 000,00	1 000,00	0,00
			0400	Wpływy z opłat produktowej	1 267,09	1 000,00	78,92%	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem dochody					33 408 219,98	40 219 342,00	120,39%	33 479 342,00	5 945 176,00	8 740 000,00

Kolumna "Przewidywane wykonanie za 2008 rok w zł" dotyczy tylko tych pozycji klasyfikacji dochodów, których pozycje zaplanowano w roku 2009

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego W tym						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
1	010	01010		Rokowo i kwartalnie	3 209 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 194 360,00	
		6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 194 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 360,00	
		01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
2	400			Wywierzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		40002		Dotarczenie wody	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3	600			Transport i łączność	2 378 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 958 900,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 078 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	658 900,00	
				Zakup usług remontowych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 900,00	
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	11 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	11 000,00	
				Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
		70095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
				Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
5	710			Działalność usługowa	301 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	220 000,00	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
		71035		Cmentarze	216 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	200 000,00	
				Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		71095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
6	750			Administracja publiczna	4 413 714,00	3 663 714,00	2 802 405,00	0,00	0,00	0,00	1 061 309,00	720 000,00	

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe		
						W tym							Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	Pozostałe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11			
		75011	3	Urzędy wojewódzkie	78 995,00	78 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 288,00	156 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 288,00	0,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 828,00	144 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 828,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 455,00	3 331 455,00	2 523 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 045,00	720 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i urządzeń kserograficznych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	127 570,00	127 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	
			4260	Zakup energii	71 245,00	71 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 245,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	
			4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11			
				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	
			75085	Pozostała działalność	61 696,00	61 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 696,00	0,00	
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	0,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 245,00	555 245,00	144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 315,00	340 000,00	
		75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	470 100,00	205 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	265 000,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
			4280	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
			4300	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
			4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			4700	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
			6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydanki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
													6
1	2	3	4	5									
		75416		Straż Miejska	204 145,00	144 145,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papieczykowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		75421		Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
10	757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe		
						W tym							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na gwarancji	11			
5	6	7	8	9	10	11								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 800,00	1 044 800,00	823 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 222,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 390,00	643 390,00	643 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 314,00	95 314,00	95 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
						W tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	
	85295			Pozostała działalność	223 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		Świadczenia społeczne	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	237 494,00	131 492,00	0,00	0,00	0,00	106 002,00	0,00	
15	854			Świetlica szkolna	152 494,00	131 492,00	0,00	0,00	0,00	21 002,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 667,00	102 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,00	0,00	
		4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
		3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 176,00	806 176,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	
16	800			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	250 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 rok

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11				
		90015	4430	Różne opłaty i składki	45 778,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,00	0,00			
			4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00			
			4270	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00			
17	421			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 400,00	1 858 400,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	500 000,00			
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
				Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 000,00	791 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00			
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00			
		92195	4210	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
				Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
18	926			Kultura fizyczna i sport	340 000,00	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
				Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	41 682 200,00	30 936 640,00	13 236 012,00	2 699 759,00	560 000,00	0,00	0,00	14 440 869,00	10 745 560			

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2009 r.

A	Planowane dochody	40 219 342,00
B	Planowane wydatki	41 682 200,00
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 462 858,00
D	Finansowanie (D1+D2+D3-D4)	1 462 858,00
D1	Przychody – pożyczka	2 160 000,00
D2	Przychody – kredyt	1 000 000,00
D3	Przychody – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00
D4	Rozchody – spłata kredytów	1 697 142,00
	BGŻ Jelenia Góra – budowa SP Nowogrodziec	700 000,00
	BZ WBK 10/Nowogrodziec -SP Czerna	200 000,00
	BZ WBK 10/Nowogrodziec -SP Gimnazjum N-C	240 000,00
	PKO BP Bolesławiec – wykup urządzeń kotłowni	157 142,00
	PKO BP Bolesławiec –budowa sali sportowej wraz z rozbiórką	400 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku
Plan wydatków majątkowych na rok 2009

			W zł.		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	10	1010		Rolnictwo i łowiectwo	3 194 360,00
			6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 194 360,00
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 364 360,00
				- rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic - etap 1 dokumentacja	330 000,00
				- budowa wodociągu do SSE w Wykrotach	500 000,00
				- budowa kolektora łocznego z SSE w m. Wykroty przez Godziszów, Gieratów do Nowogrodzka	400 000,00
2	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
				Dostarczanie wody	400 000,00
				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	
3	600		6010	instytucji finansowych	400 000,00
				Transport i łączność	1 958 900,00
				Drogi powiatowe	1 300 000,00
				- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
			6300	inwestycyjnych	1 000 000,00
				- przebudowa drogi powiatowej nr 2279D od drogi krajowej nr 4 w kierunku Nowogrodzka na odcinku 4,5 km	100 000,00
				- remont skrzyżowania dróg powiatowych w Gościszowie	55 000,00
				- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wykrotach od Gimnazjum do Szkoły Podstawowej	145 000,00
				- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Miłkowie	658 900,00
				Drogi publiczne gminne	658 900,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	658 900,00
				- przebudowa drogi gminnej – w Czernej działka nr 750, 755	165 600,00
				- przebudowa drogi gminnej - Zagajnik działka nr 108	167 000,00
				- przebudowa drogi gminnej - Gieratów działki nr 958, 818, 255	220 400,00
				- przebudowa drogi gminnej - Godziszów działki nr 92/4, 92/5	105 900,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów pod drogi gminne Czerna	11 000,00
5	710			Działalność usługowa	220 000,00
				Cmentarze	200 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu etap II	100 000,00
				- rozbudowa cmentarza komunalnego w Zebrzydowej	100 000,00
				Pozostała działalność	20 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	20 000,00
6	750			Administracja publiczna	720 000,00
				Urzędy Gmin	720 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
				- remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu	670 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
				- zakup kserokopiarki	12 000,00
				- zakup serwera wraz z instalacją okablowania	38 000,00
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
				Ochotnicze strażne pożarne	265 000,00
			75412		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - maszt do selektywnego wywoływania OSP Czerna - kontynuacja rozbudowy budynku remizy OSP w Wykrotach	115 000,00 15 000,00 100 000,00
	75416		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu przeciwpożarowego Straż miejska	150 000,00 60 000,00
	75421		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego Zarządzanie kryzysowe	60 000,00 15 000,00
8	758	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia do ładowania piasku Różne rozliczenia	15 000,00 680 000,00
			6800	Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00
9	801	80101	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie i wyctowanie Szkoły podstawowe	680 000,00 1 900 000,00 1 450 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa Sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie - remont SP w Gościszowie - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Przedszkola	1 450 000,00 1 200 000,00 200 000,00 50 000,00 400 000,00
	80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	400 000,00
	80110		6050	Gimnazja	50 000,00
10	851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00 50 000,00 121 300,00 81 300,00
			6050	Modernizacja przychodni w Nowogrodzcu	81 300,00
	85154		6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw dla dzieci w Godziszowie - budowa placu zabaw dla dzieci w Zembrzydowej	40 000,00 20 000,00 20 000,00
11	900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	600 000,00 250 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodzcu ul. Mickiewicza	250 000,00
	90015		6050	Oświetlenie ulic placów i dróg	350 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic - kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zembrzydowa, Parzyce Nowogrodzic	350 000,00 250 000,00 100 000,00
12	921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic - Zembrzydowa - przebudowa domu kultury „Promyk”	600 000,00 600 000,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00

Ogółem wydatki

10 745 560,00

Limity na wydatki na Wielebnie Programy Inwestycyjne Gminy i Miasta Nowogrodzic na lata 2009-2013

Lp.	Dział	Nazwa Projektu Inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Plan finansowy projektu Środki własne i z budżetu państwa od początku inwestycji	Wydatki inwestycyjne do roku 2008	Wydatki planowane w 2009 roku		Wydatki planowane w 2010 roku			
							Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa	Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa
1	010	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodzic-etap 1 - dokumentacja	2007-2010	3 255 040,0	3 255 040,0	540 540,0	2 364 360,0	2 364 360,0	350 140,0	350 140,0	0,0	
2	010	Budowa wodociągu do SSE w Wykrotach	2007-2009	931 918,0	931 918,0	601 918,0	330 000,0	330 000,0				
3	010	Budowa kolektora łączącego z SSE w m. Wykroty przez Godziszów Gieraitów do Nowogrodzica	2009-2010	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	0,0	
4	710	Rozbudowa oświetlenia w Zebrzydowej	2007-2009	156 413,0	156 413,0	56 413,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	
5	710	Budowa oświetlenia w Nowogrodzcu	2006-2013	3 930 000,0	3 930 000,0	330 000,0	100 000,0	100 000,0	750 000,0	750 000,0	0,0	
6	750	Remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu	2008-2009	1 111 061,0	1 111 061,0	441 061,0	670 000,0	670 000,0	0,0	0,0	0,0	
7	754	Rozbudowa termizy OSP w Wykrotach etap IV	2007-2010	270 000,0	270 000,0	80 000,0	100 000,0	100 000,0	90 000,0	90 000,0	0,0	
8	801	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie	2008-2010	1 859 000,0	1 859 000,0	59 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	600 000,0	600 000,0	0,0	
9	801	Remont Szkoły Podstawowej w Gościszowie	2008-2010	538 000,0	538 000,0	38 000,0	200 000,0	200 000,0	300 000,0	300 000,0	0,0	
10	801	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	2007-2009	120 000,0	120 000,0	20 000,0	100 000,0	100 000,0				
11	801	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	2008-2010	1 055 000,0	1 055 000,0	55 000,0	400 000,0	400 000,0	600 000,0	600 000,0	0,0	
12	851	Modernizacja przychodni w Nowogrodzcu - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodzcu przy ul. Mickiewicza	2008-2009	124 300,0	124 300,0	43 000,0	81 300,0	81 300,0				
13	900	Kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic	2008-2011	3 209 000,0	3 209 000,0	100 000,0	250 000,0	250 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	
14	900	Oświetlenie drogowe w Zebrzydowej, Parzycach, Wykrotach i Nowogrodzcu	2008-2013	1 250 000,0	1 250 000,0	0,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	0,0	
15	900	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic - parkingi, ścieżki, oświetlenie - etap I Zebrzydowa	2008-2012	1 418 717,0	1 418 717,0	94 848,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	
16	921	Przebudowa domu kultury „Promyk”	2008-2009	107 000,0	107 000,0	7 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	
17	921	Przebudowa domu kultury „Promyk”	2008-2010	1 020 000,0	1 020 000,0	20 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	
				Razem	23 355 449,0	2 496 780,0	7 345 660,0	7 345 660,0	7 345 660,0	7 540 140,0	7 540 140,0	0,0

Limity na wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy i Miasta Nowogrodzic na lata 2009-2013

Lp.	Dział	Nazwa Projektu Inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane w 2011 roku		Wydatki planowane w 2012 roku		Wydatki planowane w 2013 roku				
				Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa	Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa	Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa
1	010	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodzic-etap 1 - dokumentacja	2007-2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	010	Budowa wodociągu do SSE w Wykrotach	2007-2009									
3	010	Budowa kolektora łocznego z SSE w m Wykroty przez Godziszów Gieraków do Nowogrodzka	2009-2010									
4	710	Rozbudowa cmentarza w Zebrzydowej	2007-2009									
5	710	Budowa cmentarza w Nowogrodzcu	2006-2013	750 000,0	750 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0			
6	750	Remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu	2008-2009									
7	754	Rozbudowa remizy OSP w Wykrotach etap IV	2007-2010									
8	801	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie	2008-2010									
9	801	Remont Szkoły Podstawowej w Gościszowie	2008-2010									
10	801	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	2007-2009									
11	801	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	2008-2010									
12	851	Modernizacja przychodni w Nowogrodzcu - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodzcu przy ul. Mickiewicza	2006-2009									
13	900	Kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic	2008-2011	1 359 000,0	1 359 000,0							
14	900	Oświetlenie drogowe w Zebrzydowej, Parzycach, Wykrotach i Nowogrodzcu	2009-2013	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0			
15	900	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic - parkingi, ścieżki, oświetlenie - etap I Zebrzydowa	2006-2012	500 000,0	500 000	623 869,0	623 869	0	0			
16	921	Przebudowa domu kultury „Promyk”	2008-2009									
17	921	Przebudowa domu kultury „Promyk”	2008-2010									
Razem				2 859 000,0	2 859 000,0	1 873 869,0	1 873 869,0	0,0	1 250 000,0	1 250 000,0	0,0	0,0

Załącznik nr 4b do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane i planowane do zrealizowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan finansowy projektu		Wydatki do roku 2008		Wydatki planowane w 2009 roku			
				Środki własne i z budżetu państwa od początku inwestycji	Środki z UE	Ogółem	Środki własne	Środki z UE	Wydanki ogółem	Środki własne	Środki z UE
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Projektu „Promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzcu	2008-2009	145 272	34 547	110 725	130 272		15 000	15 000		
	Razem:		145 272	34 547	110 725	130 272		15 000	15 000		0

Załącznik nr 5

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

I. Zakłady budżetowe

I.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych Na koniec Roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan Środków Na koniec Roku
					Ogółem	W tym dotacje Z budżetu		Wynagrodzenia Wraz z Pochodnymi	Wydatki Bieżące	Wydatki Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80104	Przedszkole	-38 248,00	979 926,00	766 126,00	979 926,00	711 325,00	268 601,00		-38 248,00
			Ogółem	-38 248,00	979 926,00	766 126,00	979 926,00	711 325,00	268 601,00	X	-38 248,00

Załącznik Nr 5a

do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 r.**

I.p	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzcu	Ogółem plan przychodów i rozkładów
1	2	3	4	5
	Dział, rozdział	801 80101	852 85219	Razem działy (801 + 852)
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	0	100,00
II.	Dochody własne	12 000,00	1.500,00	13 500,00
III	Wydatki ogółem	12 000,00	1.500,00	13 500,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100,00	0	100,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

**Plan
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
A.	Stan środków na początku roku				64 000,00
B.	Przychody ogółem w tym;				45 000,00
	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -w tym;	45 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
RAZEM A+B					109 000,00
C.	Wydatki ogółem w tym				108 000,00
			2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych -ciek wodny-Wykrotnica	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; a/zakup worków i rękawic - sprzątanie świata - 2 000,00 - Dzień Ziemi - 2 000,00 - edukacja ekologiczna - 4 000,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym; - monitoring składowiska komunalnego - urządzenie i utrzymanie terenów zielonych , zadrzewień oraz parków - opłaty za porzucone pojazdy - opłaty za porzucone padłe zwierzęta - inne działania ekologiczne - likwidacja „dzikich” wysypisk - usunięcie -unieszkodliwienie azbestu	90 000,00 10 000,00 45 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 24 000,00
D.	Planowany stan środków na koniec roku				1 000,00
OGÓLEM C+D					109 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan dochodów na 2009 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	78 995,00
		Urzędy wojewódzkie	78 995,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	78 995,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	2 396,00
		Obrona narodowa	0
754	75414	Pozostałe wydatki obronne	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	0
852	85212	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		Obrona cywilna	1 000,00
85213	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	1 000,00
		Pomoc społeczna	5 401 000,00
85214	2010	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	5 208 000,00
85214	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	18 000,00
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omin), ustawami	175 000,00
Razem:			5 483 391,00

Załącznik nr 7a do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan wydatków na 2009

Dział	Rozdział	paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	78995,00
		Urzędy wojewódzkie	78995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10148,00
751	75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	1647,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2396,00
752	75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2396,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1573,00
		Ochrona narodowa	0
		Pozostałe wydatki obronne	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00
		Obrona cywilna	1000,00
852	85212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Pomoc społeczna	5 401 000,00
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 021 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 774,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
852	85212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260 Zakup energii	1 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
Razem:		5 483 391,00

Załącznik nr 7b

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2009 rok					Wydatki na 2009 rok					
			w tym		Ogółem	w tym		składki SS4110+4120	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne	11	12	
			ogółem	kwota		wyn.osob. SS4010+4040	wyn.bezosob S 4170						10
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
710	71035	Cmentarze	1 800,00	2020	1 800,00	1 800,00						1 800,00	
		Ogółem	1 800,00		1 800,00	1 800,00						1 800,00	

Załącznik nr 7c

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
Dochody				455 985,00
w tym				
801			Oświata i wychowanie	8 685,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	8 685,00
852			Pomoc społeczna	447 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	238 300,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (związku gmin)	97 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
Wydatki				455 985,00
w tym				
801			Oświata i wychowanie	8 685,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
852			Pomoc społeczna	447 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433,00

	4120	Składki na fundusz pracy	4 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00
	4260	Zakup energii	3 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	370,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 370,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00

Załącznik nr 7d

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Plan dochodów

Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2009 rok
750	75011		Administracja publiczna	35 000,00
			Urzędy wojewódzkie	35 000,00
852	85212		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	35 000,00
			Pomoc społeczna	6 000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń Społecznych	6 000,00
			2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	6 000,00*
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
			2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00

II . Dochody jednostki samorządu terytorialnego

750	75011		Administracja publiczna	1 750,00
			Urzędy wojewódzkie	1 750,00
852	85212		2360 wpływy z różnych opłat - opłaty za dowody osobiste	1 750,00
			Pomoc społeczna	6 000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń Społecznych	6 000,00
			2360 Wpływy z różnych opłat - opłaty komornicze alimentacyjne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
			2360 Wpływy z różnych opłat - usługi opiekuńcze specjalistyczne	0,00

*zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu PS-II-3050-107/08 z dnia 26.06.2008 roku

Załącznik nr 8

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Wykaz dotacji podmiotowych na 2009 rok z budżetu Gminy

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	801		Oświata i wychowanie	766 126,00
		80104	Przedszkole publiczne w Nowogrodźcu (działalność bieżąca)	766 126,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 000,00
		92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (domy i ośrodki kultury)	777 000,00
		92116	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (biblioteki)	290 000,00
			ogółem	1 833 126,00

Załącznik nr 8a

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2009 rok

Dotacje celowe dla stowarzyszeń i podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy

lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	926		Kultura fizyczna i sport	300 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji - stowarzyszeniom	300 000,00
2	852		Pomoc społeczna	5 700,00
		85295	Pozostała działalność	5 700,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -- wydawanie żywności	5 700,00
3	851		Ochrona zdrowia	31 400,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 400,00
			Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy	31 400,00
			ogółem	337 100,00

Załącznik nr 8b

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2009 rok

Dotacje celowe przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy

lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	29 533,00
		80104	Przedszkola	4 200,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (do urzędu Miasta Jelenia Góra z tytułu uczęszczania dziecka to Przedszkola Niepublicznego w Jeleniej Górze)	4 200,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 333,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 333,00
			ogółem	529 533,00

Załącznik nr 8c

Do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2009 rok

Dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 'na zadania inwestycyjne

Ip	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	600		Transport i łączność	1 300 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2279D od drogi krajowej nr 4 w kierunku Nowogrodźca na odcinku 4,5 km	1 000 000,00
			- remont skrzyżowania dróg powiatowych w Gościszowie	100 000,00
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wykrotach od Gimnazjum do Szkoły Podstawowej	55 000,00
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Milikowie	145 000,00
			ogółem	1 300 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku
Wysokość subwencji przypadająca na jednostkę oświatową

L.p.	Nazwa szkoły	Licz. ucz.	Wysokość subwencji na szkołę w oparciu o parytet 1 ucznia	Różnica pomiędzy wysokością subwencji a planem na 2008r.	Plan na 2008r. Rozdział 80101 Rozdział 80110	Dotacja				Środki z budżetu gminy ogółem	RAZEM
						do rozdziału 80101 SP	do rozdziału 80110 Gimn.	do rozdziału 80103 Oddz. Przedszk.	do rozdziału 85401 Świetlice		
1.	Szkoła Podstawowa w Czernej	69	439 482	-174 607	614 089	174 607	-	42 806	-	217 413	656 895
2.	Szkoła Podstawowa w Gieraltowie	88	560 499	-16 282	576 781	16 282	-	57 853	-	74 135	634 634
3.	Szkoła Podstawowa w Godzieszowie	56	356 681	-250 148	606 829	250 148	-	37 178	-	287 326	644 007
4.	Szkoła Podstawowa w Gościszowie	121	770 686	59 779	710 907	-	-	57 872	-	57 872	768 779
5.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	111	706 993	16 419	690 574	-	-	73 120	6 229	79 349	769 923
6.	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	424	2 700 587	564 493	2 136 094	-	-	-	69 972	69 972	2 206 066
8.	Szkoła Podstawowa w Wykrotach	130	828 010	50 411	777 599	-	-	48 381	22 703	71 084	848 683
9.	Szkoła Podstawowa w Zebrydowej	67	426 744	-163 814	590 558	163 814	-	53 900	-	217 714	644 458
	Subwencja dla szkół podstawowych	1 066	6 789 682	86 251	6 703 431	604 851	-	371 110	98 904	1 074 865	7 173 445
1.	Gimnazjum w Nowogrodzcu	386	2 458 553	175 191	2 283 362	-	-	-	41 679	41 679	2 325 041
2.	Gimnazjum w Nowej Wsi	115	732 470	-25 459	757 929	-	25 459,00	-	-	25 459	757 929
3.	Gimnazjum w Wykrotach	101	643 300	-7 691	650 991	-	7 691,00	-	11 911	19 602	662 902
	Subwencja dla gimnazjów	602	3 834 323	142 041	3 692 282	-	33 150	-	53 590	86 740	3 745 872
	Ogółem wysokość subwencji	1 668	10 624 006	228 293	10 395 713	604 851	33 150	371 110	152 494	1 161 605	10 919 317

wysokość subwencji:	10 624 006
1) Plany jednostek (rozdziały 80101, 80110)	10 395 713
2) Plany jednostek (rozdział 80103)	371 110
3) Plany jednostek (Rozdział 85401)	152 494
4) Przedszkole publiczne	766 126
5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 645
6) rezerwa celowa - nagrody Burmistrza	22 970
7) rezerwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	520 561
8) rezerwa na odprawy emerytalne	121 310
9) rezerwa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	6 000
SUMA pozycji 1-9	12 423 929

Różnica pomiędzy wysokością subwencji a środkami zaplanowanymi na zadania edukacyjne (bez inwestycji i remontów

-1 799 923

* subwencja na 1 ucznia:
10 624 006 : 1 668 = 6 369,3081

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Plan na 2009 r.

Dochody		W zł.	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00
	75618	0480 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	215 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	215 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120 Składki na fundusz pracy	290,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 270,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 400,00
		2830	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
		A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym umowy zlecenia;	60 400,00
		- prowadzenie świetlic	24 000,00
		- działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne	11 400,00
		- opinie lekarskie, wywiady środowiskowe	15 000,00
		- wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	12 000,00
		4260 Zakup energii	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 200,00
		- opłaty pocztowe i sądowe	3 200,00
		- szkolenia(alkoholowe-w tym nauczycieli)-11 000- "zanim spróbujesz"	16 000,00
		- transport	8 000,00
		- zorganizowanie obozów letnich i zimowych	26 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw dla dzieci w Nowogrodzcu	40 000,00
		6050	
		-plac zabaw dla dzieci w Godzieszowie	20 000,00
		-plac zabaw dla dzieci w Zebrzydowej	20 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 20 grudnia 2008 roku

Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2008 i jego spłata w latach następujących

	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
A Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	10 577 618,32	9 423 278,31	7 028 754,00	8 491 612,00	6 074 470,00	3 557 328,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
A1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania):	10 423 038,00	8 725 896,00	7 028 754,00	5 331 612,00	6 074 470,00	3 557 328,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
A1a pożyczki				0,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
Kredyty:	5 823 038,00	4 225 896,00	2 528 754,00	831 612,00	774 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGZ Jelenia Góra -budowa SP Nowogrodzic	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 10/Nowogrodzic-SP Czerna	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b -BZ WBK 10/Nowogrodzic-SP Gimnazjum N-C	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec - wykup urządzeń kółtowni	903 038,00	745 896,00	588 754,00	431 612,00	274 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPKO BP Bolesławiec -budowa sali sportowej wraz z rozbiórka kredyt - przebudowa drogi powiatowej	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c emisyjne obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a pożyczki			0,00	2 160 000,00						
A2b kredyty				1 000 000,00						
A2c emisje obligacji										
A3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:	154 580,32	697 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a zaciągnięte zobowiązania:	154 580,32	697 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Miłkowie	89 967,98	89 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z	64 612,34	697 382,31								
B Obługa długu:	1 961 906,78	2 290 842,35	2 922 697,00	2 257 142,00	2 775 142,00	2 740 742,00	2 599 401,94	395 000,00	383 000,00	371 000,00
B1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	2 417 142,00	2 417 142,00	2 477 328,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
B1a pożyczek										
B1b kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 057 142,00	657 142,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00
B1c wykup obligacji					1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			
B1d zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	154 580,32	697 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Miłkowie		89 967,98	697 383,00							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z		64 612,34								
B3 Spłata odsetek i dyskonta:	264 764,78	439 120,03	528 172,00	560 000,00	358 000,00	223 600,00	122 073,94	35 000,00	23 000,00	11 000,00
Z tytułu kredytów	264 764,78	439 120,03	261 463,00	177 400,00	104 000,00	27 600,00	2 073,94			
Z tytułu obligacji			256 230,00	319 000,00	183 000,00	137 000,00	73 000,00			
Z tytułu pożyczki			0,00	63 600,00	71 000,00	59 000,00	47 000,00			
Z tytułu prefinansowania			10 479,00							
C Dochody budżetowe	27 804 998,58	35 418 438,13	38 840 873,25	40 219 342,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
D Wydatki budżetowe	32 332 387,86	34 906 258,40	37 092 208,25	41 682 200,00	34 582 858,00	34 482 858,00	34 522 672,00	36 640 000,00	36 640 000,00	36 640 000,00
E Wynik finansowy	-4 427 389,28	512 179,73	1 748 665,00	-1 462 858,00	2 417 142,00	2 517 142,00	2 477 328,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
W Finansowanie (w1+w2-w3)	6 193 305,32	6 111 576,99	-1 748 665,00	1 462 858,00	-2 417 142,00	-2 517 142,00	-2 477 328,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00
W1 Przychody -kredyty pożyczki	7 714 760,32	697 383,00	0,00	3 160 000,00						
W2 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	175 687,00	1 765 916,31	645 860,00							
W3 Rozchody - spłata kredytów	1 697 142,00	1 851 722,32	2 394 525,00	1 697 142,00	2 417 142,00	2 517 142,00	2 477 328,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
F1 Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 uoip) (A)/C	37,91%	26,61%	18,10%	21,11%	16,42%	9,61%	2,92%	1,95%	0,97%	0,00%
F2 Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3	37,35%	24,64%	18,10%	21,11%	16,42%	9,61%	2,92%	1,95%	0,97%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,03%	6,47%	7,52%	5,61%	7,50%	7,41%	7,03%	1,07%	1,04%	1,00%
F4 Wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uoip) (B1+B3)/C	7,03%	6,03%	5,73%	5,61%	7,50%	7,41%	7,03%	1,07%	1,04%	1,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2009 ROK

I. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 30 września 2008 r.

Informacje sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne tj.:

1. Zakłady budżetowe:

- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

2. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
- Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
- Zespół Szkół w Nowej Wsi w skład , którego wchodzi:
 - a/ Szkoła podstawowa w Nowej Wsi,
 - b/ Gimnazjum w Nowej Wsi,
- Szkoła Podstawowa w Czernej,
- Szkoła Podstawowa w Godziszowie,
- Szkoła Podstawowa w Gościszowie,
- Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
- Szkoła Podstawowa w Wykrotach
- Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej,
- Gimnazjum w Nowogrodźcu,
- Gimnazjum w Wykrotach,

3. Instytucje Kultury:

- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,

4. Pozostałe jednostki :

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

II. Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od wartości rynkowych.

Podana wartość gruntów- jest wartością szacunkową określoną na podstawie informacji uzyskanej od rzeczoznawcy majątkowego z dnia 15.10.2008 roku.

III. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na zmiany w stanie mienia komunalnego :

1. Likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu - Uchwała nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu (likwidacja z dniem 31 grudnia 2007) – mienie oraz należności i zobowiązania przejęła Gmina.
2. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Parzycach – Uchwała nr XXX/205/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 lipca 2008 roku (likwidacja z dniem 31 sierpnia

2008) – mienie zlikwidowanej szkoły przejęła Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodzcu, natomiast należności i zobowiązania - Gmina Nowogrodzic.

3. Dokonano wyceny udziałów spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „TERMOEL „ sp. z o.o. Nowogrodzic .
 - wynik wyceny metodą likwidacyjną udziałów spółki - jest ujemny i wynosi (minus) 729.705,83 zł. , a wartość jednego udziału wynosi (minus) 801 zł.
 - wycena została wykonana przez Biuro Usług Inwestycyjnych „Atarex” Jelenia Góra.
4. Wniesiono w formie aportu do spółki Hydro-Tech z o.o w Nowogrodzcu nieruchomość zabudowaną – Uchwała nr XXVII/180/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wniesienia aportu do spółki Hydro-Tech. Zwiększono udziały o łącznej wartości 711.400,00 –akt notarialny Rep.”A” nr 5835/2008.

IV. Wartość mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji została uwidoczniiona w tabelach stanowiących załączniki do niniejszej informacji wg stanu na 30.09.2008 rok.

Tab.Nr 1 – wartość brutto, umorzenia majątku trwałego, wartość netto, wartości niematerialne i prawne oraz wielkość funduszu udziałowego wg spółek – ogółem,

Tab.Nr 2 – wartość brutto, umorzenia majątku trwałego, wartość netto oraz wskaźnik zużycia majątku trwałego - ogółem wg klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,

Tab.Nr 3 - informacja o stanie mienia komunalnego – ogółem wg prawa własności.

MIENIE KOMUNALNE

TABELA NR 1

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 30.09.2007	Umorzenia na 30.09.2008	Wartość netto na 30.09.2008	Struktura w % (3:2)
	1	2	3	4	5
I	Środki trwałe ogółem:	35 616 064,36	14 001 290,67	32 554 505,00	39,31%
1	Grunty	5 039 126,63	0,00	5 677 813,63	0,00%
2	Budynki i budowle w tym mieszkalne	28 651 149,33	11 873 069,15	25 710 675,84	41,44%
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	1 353 316,41	1 661 504,40	1 052 088,58	122,77%
4	Środki transportowe	572 471,99	466 717,12	113 926,95	81,53%
II	Wartości niematerialne i prawne	260 451,48	259 298,12	4 582,29	99,56%
III	Finansowy majątek trwały: udziały w spółce:	965 000,00	0,00	16 400,00	0,00%
	w tym:				
1	Spółdzielnia: Lużycki Rynek i Giełda Rolno – Towarowa 59-900 Zgorzelec	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
2	HYDRO-TECH Sp.z o.o. 59-730 Nowogrodzicz	100 000,00	0,00	811 400,00	0,00%
3	Komunalne Przedsiębiorstwo Ciepłownicze TERMOEL 59-730 Nowogrodzicz	830 000,00	0,00	-830 000,00	0,00%
4	Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 59-500 Jelenia Góra	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
	Ogółem I + II + III	36 841 515,84	14 260 588,79	32 575 487,29	38,71%

Dot. Poz. 1 i poz. 2 kol.2

Z poz. 3 kwotę 241013,73 (zest. Zbiorcze) przeniesiono zgodnie z analityką do poz. 2

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO

ZAŁĄCZNIK DO CZĘŚCI NR 2

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na	Umorzenia na	Wartość netto na	Struktura w % (3:2)
		30.09.2007	30.09.2008	30.09.2008	
		2	3	4	
1	Grunty (gr. 0) ogółem: (ha) w tym:	5 039 126,63	0,00	5 677 813,63	0,00%
	- drogi	519 488,00	0,00	590 518,00	
	- działki budowlane	133 470,00	0,00	154 830,00	
	- tereny zielone	444 020,00	0,00	515 060,00	
	- działki przemysłowo handlowe	2 248 919,13	0,00	2 455 589,13	
	- cmentarze komunalne	174 801,00	0,00	197 521,00	
	- pozostałe:	1 515 698,50	0,00	1 761 565,50	
	• rolne	2 390,94	0,00	2 390,94	
	• tereny rekreacyjne	18 670,06	0,00	18 670,06	
	• parki				
2	Budynki (gr. 1) ogółem: w tym:	13 445 965,04	6 333 190,16	13 878 134,39	47,10%
	- mieszkalne	5 343 349,08	2 859 736,84	1 583 084,38	
	- obiekty szkolne	3 042 171,81	1 078 377,10	3 293 322,55	35,45%
	- obiekty kulturalne	1 349 628,47	322 938,34	1 515 658,74	23,93%
	- obiekty sportowe	1 459 472,07	394 738,83	4 980 260,77	27,05%
	- wiaty	124 329,77	114 501,91	9 827,86	92,10%
	- inne - niemieszkalne	1 757 965,51	701 872,30	2 491 734,82	39,93%
	- inne - bud. gosp.	369 048,33	2 554,43	4 245,27	0,69%
3	Budowle i urządzenia techniczne (gr. 2) ogółem: w tym:	14 775 254,20	5 570 432,15	11 832 541,45	37,70%
	- rutociągi	3 578 693,92	2 046 501,75	2 797 863,30	57,19%
	- drogi gminne	6 610 463,24	1 929 083,18	5 778 931,96	29,18%
	- ulice, place, mosty	1 452 847,75	524 476,09	842 913,04	36,10%
	- oświetlenie	1 556 774,33	490 620,75	1 137 889,58	31,52%
	- melioracje	398 593,43	205 796,34	192 797,09	51,63%
	- budowle sportowe i rekreacyjne	408 484,70	124 077,28	385 295,65	30,38%

MIENIE KOMUNALNE

	- ogrodzenia, drogi dojazdowe, parkingi	241 019,73	41 828,66	376 521,83	
	- wysypiska	528 377,10	208 048,10	320 329,00	39,37%
4	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) ogółem:	429 930,09	253 795,38	373 125,07	59,03%
	- kotłownie	429 930,09	247 627,61	373 125,29	57,60%
5	Maszyny i urządzenia (gr. 4) ogółem: w tym:	495 199,20	480 676,00	107 841,09	97,07%
	- zespoły komputerowe	483 720,32	472 053,77	87 271,91	97,59%
	- pompy	3 741,58	873,00	4 553,83	
	- laptopy	5 554,00	2 636,26	2 917,74	47,47%
	- piasek C.O.	0,00	709,33	11 449,27	
	- ksero	2 183,30	534,96	1 648,34	24,50%
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5) ogółem: w tym:	87 657,34	70 899,20	16 758,14	80,88%
	- ciągnik	26 840,00	26 840,00	0,00	100,00%
	- traktor, wykaszarka	9 086,00	6 373,70	2 712,30	70,15%
	- ksero	44 423,47	33 206,63	11 216,84	74,75%
	- strug	2 707,87	2 707,87	0,00	
	- patelnia elektryczna	4 600,00	1 771,00	2 829,00	38,50%
7	Urządzenia techniczne (gr. 6) ogółem: w tym:	547 629,42	354 153,71	258 045,35	64,67%
	- centrala telefoniczna, fax	14 850,36	59 362,69	2 725,31	399,74%
	- stacje transformatorowe, RTV, zbiorniki	468 860,66	269 811,41	246 601,25	57,55%
	- system selektywnego alarm., radiostacje	30 648,40	22 335,73	8 312,67	72,88%
	- instalacja alarmowa	33 270,00	2 643,88	406,12	7,95%
8	Środki transportowe (gr. 7) ogółem: w tym:	572 471,99	466 717,12	113 926,95	81,53%
	- samochody osobowe	269 480,02	67 425,09	87 807,45	25,02%
	- samochody specjalne	273 255,80	375 200,36	20 475,00	137,31%
	- ciągnik	19 136,17	5 667,89	0,00	
	- przyczepy	0,00	13 468,28	0,00	
	- autobus	10 600,00	4 955,50	5 644,50	46,75%
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (gr. 8) ogółem: w tym:	222 830,45	471 426,95	296 318,93	211,56%
	- kserokopiarka	27 837,06	311 657,14	46 266,12	1119,58%
	- elektroniczna tablica wyników	3 600,00	3 600,00	20 914,00	100,00%
	- projektor multimedialny	5 122,78	3 073,76	2 049,02	60,00%
	- patelnia elektryczna	4 390,78	2 634,61	1 756,17	60,00%

MIENIE KOMUNALNE

- sprzęt nagłaśniający	0,00	774,42	14 674,33	
- pozostałe	181 879,83	149 687,02	231 573,29	
10	35 616 064,36	14 001 290,67	32 554 505,00	39,31%

MIENIE KOMUNALNE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

TABELA NR 3

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2008	W bezpośrednim zarządzie gminy	Sposób zagospodarowania na 30.09.2008				Plan na 2008 rok
							W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności	
1	Grunty (gr. 0) ogółem: (ha)	1 209,1314	79,5000	20,8300	1 267,7971		13,9085	1,8186			1 266,0491
	- w tym:										
	- drogi	442,8929		5,8100	437,0800						
	- działki budowlane	39,2380		0,4900	38,7480		1,7480				
	- tereny zielone	26,5100		0,5100	26,0000						
	- działki przemysłowo-handlowe	324,6800	79,5000		404,1800						
	- cmentarze komunalne	23,4414		0,3500	23,0900						
	- pozostałe: w tym:	352,3691		13,6700	338,6991		12,1605	1,8186			338,6991
	• rolne										
	• tereny rekreacyjne	16,6472			16,6491		12,1605	1,8186			16,6491
	• parki										
2	Budynki (gr. 1) ogółem: w tym:	68	96		164	146	10	0	3	5	164
	- wiaty	27			27	27	0	0	0	0	27
	- obiekty szkolne	9	4		13	6	7	0	0	0	13
	- obiekty kulturalne	14			14	14	0	0	0	0	14
	- obiekty sportowe	2	1		3	3	0	0	0	0	3
	- pozostałe: w tym:	8	91		99	96	3	0	0	0	99
	- mieszkalno - usługowe	2			2		2	0	0	0	2
	- mieszkalne	1	70		71	70	1	0	0	0	71
	- niemieszkalne, biurowe, zbiorniki	5	21		26	26	0	0	0	0	26
3	Budowle i urządzenia techniczne (gr. 2) ogółem: w tym:	152	19		171	164	0	0	3	4	171

MIENIE KOMUNALNE

- rurociągi (w tym wały p/pow.)	43	4		47	47	0	0	0	0	0	47
- drogi gminne	49	8		57	57	0	0	0	0	0	57
- mosty	4			4	4	0	0	0	0	0	4
- oświetlenie	42	1		43	43	0	0	0	0	0	43
- melioracje	5			5	5	0	0	0	0	0	5
- budowlę sportowe i rekreacyjne	1	1		2	2	0	0	0	0	0	2
- wysypiska	1			1	1	0	0	0	0	0	1
- ogrodzenia, maszt		5		5	5	0	0	0	0	0	5
Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) ogółem: w tym:	9			9	4	0	0	0	0	5	9
- kotłownie	4			4	4	0	0	0	0	0	4
Maszyny i urządzenia (gr. 4) ogółem: w tym:	232	37	24	245	115	64	0	0	0	66	249
- zespoły komputerowe (w tym: nagrywarki, skanery)	228	35	24	239	114	61	0	0	0	64	243
- pompy		1		1	1	0	0	0	0	0	1
- laptop	2			2		2	0	0	0	0	2
- piec C.O.		1		1		1	0	0	0	0	1
- ksero	2			2		0	0	0	0	2	2
Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5) ogółem: w tym:	18	1		19	4	10	0	0	0	5	19
- ciągnik	1			1	1	0	0	0	0	0	1
- traktor, wykaszarka	2			2	2	0	0	0	0	0	2
- ksero	11			11		9	0	0	0	2	11
- strug		1		1	1	0	0	0	0	0	1
- paletnia elektryczna	1			1		1	0	0	0	0	1
Urządzenia techniczne (gr. 6) ogółem: w tym:	21	2	1	22	16	1	0	0	0	5	22
- centrala telefoniczna, fax	5	1		6	4	1	0	0	0	1	6
- inne:	12	1		12	12	0	0	0	0	0	12
- zbiorniki, stacje trans.	5	1	1	5	5	0	0	0	0	0	5
- radiostacje, system selektywnego alarm.	7			7	7	0	0	0	0	0	7

MIENIE KOMUNALNE

8	Środki transportowe (gr. 7)	18	9	4	23	21	1	0	0	0	1	1	23
	ogółem: w tym:	6	3	2	7	6	0	0	0	0	1	1	7
	- samochody osobowe	11	2	2	11	11	0	0	0	0	0	0	11
	- samochody specjalne		1		1	1	0	0	0	0	0	0	1
	- ciągnik		3		3	3	0	0	0	0	0	0	3
	- przyczepy	1			1		1	0	0	0	0	0	1
	- autobus												
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (gr. 8) ogółem: w tym:	126	15	2	139	92	7	0	14	26	139	139	
	- kserokopiarka	9	1		10	5	4	0	0	1	10	10	
	- elektroniczna tablica wyników	1			1		1	0	0	0	1	1	
	- projektor multimedialny	1			1		1	0	0	0	1	1	
	- paletnia elektryczna	1			1		1	0	0	0	1	1	
	- sprzęt nagłaśniający		1		1	1	0	0	0	0	0	1	
	- pozostałe	78	10	2	86	86	0	0	0	0	0	86	
10	OGÓLEM	644	179	31	792	562	93	0	20	117	796	796	