



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 923

UCHWAŁA NR XXXII/224/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) d) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Nowogrodzcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 60.293.658,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.473.511,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.820.146,26 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 66.473.858,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.734.763,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.739.095,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic w kwocie 6.180.200,00 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 oraz zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie: 7.200.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie: 1.019.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 2.800.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Nowogrodzca do kwoty 19.800,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - a) dochody w kwocie 420.610,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 420.610,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 43.000,00 zł i plan wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.650,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 20.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem 4.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.175.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2.176.100,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 522.880,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.880,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.996.030,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.996.030,00 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 2.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7b;
- 4) dochody z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 1.042.464,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7c;
- 5) wydatki z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Gminy w kwocie 1.042.464,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7d;
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 161.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7e.

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

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 1.730.800,00 zł, w tym:
 - a) dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w kwocie 1.730.800,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 824.200,00 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące w kwocie 125.000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w kwocie 699.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 125.000,00 zł, w tym:
 - a) dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Czernej w kwocie 125.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 540.100,00 zł – zgodnie z załącznikiem 8a.

§ 14. Przyjmuje się wysokość subwencji oświatowej w szczególności jednostek oświatowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 240.614,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem 946.004,74 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 201.604,74 zł;
- 2) celową na wydatki bieżące w wysokości 494.400,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w tym odprawy emerytalne – 280.000,00 zł,
 - b) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 29.400,00 zł,
 - c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
 - d) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 9.000,00 zł,
 - e) na zarządzanie kryzysowe – 170.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do zaciągania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 9.000.000,00 zł z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, do kwoty 4.000.000,00 zł z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodźca do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytu do kwoty 2.800.000,00zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania zmian w ramach planu wydatków majątkowych oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków wieloletnich.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Szelechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	447 294,97	2 600,00	0,00	0,58%	100,00	2 500,00	0,00
		01008		Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 343,77	2 600,00	0,00	35,40%	100,00	2 500,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 698,01	2 500,00		43,87%		2 500,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 645,76	100,00		6,08%	100,00		
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 721,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 721,50	0,00		0,00%	0,00		
		01095		Pozostała działalność	294 729,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 729,70	0,00		0,00%	0,00		
2	020			Leśnictwo	3 553,33	3 500,00	0,00	98,50%	3 500,00	0,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	3 553,33	3 500,00	0,00	98,50%	3 500,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 553,33	3 500,00		98,50%	3 500,00		
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	340 476,17	1 901 400,00	0,00	558,45%	120 000,00	1 781 400,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 476,17	1 901 400,00	0,00	634,91%	120 000,00	1 781 400,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 509,45	27 000,00		65,05%	27 000,00		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	90 000,00		75,00%	90 000,00		
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 084,00	1 765,00		57,23%		1 765,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	1 779 635,00		1368,95%		1 779 635,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 730,92	3 000,00		80,41%	3 000,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151,80	0,00		0,00%	0,00		
		70095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00			0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym:
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00		0,00%	0,00		
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00		0,00%	0,00		
4	710			Działalność usługowa	17 482,00	2 500,00	0,00	14,30%	2 500,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	1 800,00	2 500,00	0,00	138,89%	2 500,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	2 500,00		138,89%	2 500,00		
			71095	Pozostała działalność	15 682,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 682,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	750			Administracja publiczna	264 028,12	2 365 611,14	129 503,88	895,97%	329 364,88	2 036 246,26	2 036 246,26
		75011		Urzędy wojewódzkie	127 011,00	98 361,00	0,00	77,44%	98 361,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 986,00	98 311,00		77,42%	98 311,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	50,00		200,00%	50,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 017,12	2 267 250,14	129 503,88	1654,72%	231 003,88	2 036 246,26	2 036 246,26
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 760,00	0,00		0,00%	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 257,12	90 000,00		83,91%	90 000,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 500,00		115,00%	11 500,00		
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		129 503,88	129 503,88		129 503,88		
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 036 246,26				2 036 246,26	2 036 246,26
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 019,00	0,00		3 019,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 019,00	0,00		3 019,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 019,00			3 019,00		
7	752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		100,00%	300,00		
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 518,08	3 020,00	0,00	54,73%	3 020,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze strażyski pożarne	2 728,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 728,55	0,00		0,00%	0,00		
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00		100,00%	1 000,00		
		75416		Straż gminna (miejska)	1 789,53	2 020,00	0,00	112,88%	2 020,00	0,00	0,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 776,53	2 000,00		112,58%	2 000,00		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	20,00		153,85%	20,00		
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 126 595,34	22 019 995,00	0,00	84,28%	22 019 995,00	0,00	0,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 060,00	13 050,00	0,00	92,82%	13 050,00	0,00	0,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	13 000,00		92,86%	13 000,00		
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	50,00		83,33%	50,00		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 986 229,45	10 914 500,00	0,00	68,27%	10 914 500,00	0,00	0,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 648 813,77	10 607 000,00		67,78%	10 607 000,00		
		0320		Wpływy z podatku rolnego	107 807,47	104 000,00		96,47%	104 000,00		
		0330		Wpływy z podatku leśnego	131 189,33	130 000,00		99,09%	130 000,00		
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	48 052,00	39 000,00		81,16%	39 000,00		
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 321,33	14 500,00		75,05%	14 500,00		
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 045,55	20 000,00		64,42%	20 000,00		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 253 476,95	3 283 400,00	0,00	100,92%	3 283 400,00	0,00	0,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	1 775 600,00		106,32%	1 775 600,00		
		0320		Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	870 000,00		98,86%	870 000,00		
		0330		Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00		100,00%	7 800,00		
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	160 000,00		86,49%	160 000,00		
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	120 000,00		92,31%	120 000,00		
		0430		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00		100,00%	2 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:		wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym			
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	320 000,00		91,43%	320 000,00					
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 676,95	28 000,00		97,64%	28 000,00					
				75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 363,61	457 020,00	0,00	95,54%	457 020,00	0,00				
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 000,00		90,00%	45 000,00					
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 335,00	145 000,00		99,77%	145 000,00					
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	220 000,00		94,42%	220 000,00					
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	47 000,00		94,00%	47 000,00					
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,61	20,00		69,90%	20,00					
				75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 394 465,33	7 352 025,00	0,00	114,97%	7 352 025,00	0,00				
				0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 184 465,33	7 132 025,00		115,32%	7 132 025,00					
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	220 000,00		104,76%	220 000,00									
10	758			Różne rozliczenia	14 017 980,06	16 703 377,00	0,00	119,16%	16 703 377,00	0,00	0,00	0,00			
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 209 727,00	12 155 979,00	0,00	99,56%	12 155 979,00	0,00	0,00	0,00			
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 209 727,00	12 155 979,00		99,56%	12 155 979,00						
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 217 053,00	4 273 673,00	0,00	351,15%	4 273 673,00	0,00	0,00	0,00			
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 217 053,00	4 273 673,00		351,15%	4 273 673,00						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	179 166,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	105 380,00	0,00		0,00%	0,00						
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 504,70	0,00		0,00%	0,00						
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 281,32	0,00		0,00%	0,00						
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,04	0,00		0,00%	0,00						
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 034,00	273 725,00	0,00	66,43%	273 725,00	0,00	0,00	0,00			
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 034,00	273 725,00		66,43%	273 725,00						
11	801			Oświata i wychowanie	949 678,72	548 586,00	0,00	57,77%	548 586,00	0,00	0,00	0,00			
		80101		Szkoły podstawowe	422 135,24	31 471,00	0,00	7,46%	31 471,00	0,00	0,00	0,00			
		0690		Wpływy z różnych opłat	212,00	188,00		88,68%	188,00						
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 685,33	9 383,00		122,09%	9 383,00						
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	562,36	567,00		100,83%	567,00						
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00		0,00%	0,00						
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 786,21	21 333,00		113,56%	21 333,00						
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 870,73	0,00		0,00%	0,00						

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym:
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00		0,00%	0,00		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,60	0,00		0,00%	0,00		
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00		0,00%	0,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 260,00	125 772,00	0,00	93,68%	125 772,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	125 772,00		93,68%	125 772,00		
		80104		Przedszkola	328 460,71	380 067,00	0,00	115,71%	380 067,00	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56,29	0,00		0,00%	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,45	75,00		116,36%	75,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 715,69	0,00		0,00%	0,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 580,00	379 992,00		118,53%	379 992,00		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44,27	0,00		0,00%	0,00		
		80110		Gimnazja	63 260,36	11 158,00	0,00	17,64%	11 158,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	252,00		96,92%	252,00		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 706,40	10 706,00		100,00%	10 706,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,49	200,00		100,76%	200,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,93	0,00		0,00%	0,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 598,53	0,00		0,00%	0,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00		0,00%	0,00		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	117,52	118,00	0,00	100,41%	118,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,52	118,00		100,41%	118,00		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym:
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444,90	0,00		0,00%	0,00		
12	851			Ochrona zdrowia	483,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	483,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	483,28	0,00		0,00%	0,00		
13	852			Pomoc społeczna	12 924 737,13	602 250,00	0,00	4,66%	602 250,00	0,00	0,00
		85206		Wspieranie rodziny	35 629,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 629,00	0,00		0,00%	0,00		
		85211		Świadczenie wychowawcze	7 331 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 331 000,00	0,00		0,00%	0,00		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 220,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 808 271,00	0,00		0,00%	0,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 949,96	0,00		0,00%	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	51 340,00	55 300,00	0,00	107,71%	55 300,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 240,00	33 100,00		91,34%	33 100,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	22 200,00		147,02%	22 200,00		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	57 300,00	0,00	67,10%	57 300,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	11 000,00	10 000,00		90,91%	10 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	47 300,00		63,58%	47 300,00		
		85215		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 092,40	3 000,00		97,01%	3 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochody bieżące w zł.	Dochody majątkowe w zł.	w tym
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639,00	0,00		0,00%	0,00		
		85216	Zasiłki stałe		157 500,00	137 000,00	0,00	86,98%	137 000,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	137 000,00		86,98%	137 000,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		241 498,49	236 200,00	0,00	97,81%	236 200,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 342,48	0,00		0,00%	0,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	56,01	0,00		0,00%	0,00		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 020,00	0,00		0,00%	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00		0,00%	0,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	236 200,00		100,51%	236 200,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 852,68	19 450,00	0,00	103,17%	19 450,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 288,00	19 300,00		105,53%	19 300,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564,68	150,00		26,56%	150,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania			94 000,00	0,00		94 000,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 000,00			94 000,00		
		85295	Pozostała działalność		152 296,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,00	0,00		0,00%	0,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 900,00	0,00		0,00%	0,00		
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00		0,00%	0,00		
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 030,00	0,00		0,00%	0,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00		0,00%	0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok w zł.	Plan na 2017	w tym:	wzrost/spadek w % (7:6)	Dochoły bieżące w zł.	Dochoły majątkowe w zł.	w tym
							dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	855			Rodzina		13 919 500,00	0,00		13 919 500,00	0,00	0,00
		85501		Świadczenia wychowawcze		8 877 000,00	0,00		8 877 000,00	0,00	0,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"		8 877 000,00			8 877 000,00		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 042 500,00	0,00		5 042 500,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 964 000,00			4 964 000,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		78 500,00			78 500,00		
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 151,93	2 218 000,00	0,00	105,76%	2 218 000,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 064 663,55	2 175 000,00	0,00	105,34%	2 175 000,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 038 099,93	2 150 000,00		105,49%	2 150 000,00		
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 563,61	25 000,00		94,11%	25 000,00		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 868,74	43 000,00	0,00	134,93%	43 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	31 867,81	43 000,00		134,93%	43 000,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,00		0,00%	0,00		
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	619,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	619,64	0,00		0,00%	0,00		
17	926			Kultura fizyczna	701,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00%	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	701,64	0,00		0,00%	0,00		
				Razem:	57 248 030,78	60 293 658,14	129 503,88	105,32%	56 473 511,88	3 820 146,26	2 036 246,26

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2017 rok

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	10			Rolnictwo i łowiectwo	368 614,00	68 614,00	48 614,00	0,00	48 614,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01009		Spółki wodne	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	301 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
		40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
3	600			Transport i łączność	1 582 750,00	527 750,00	527 750,00	0,00	527 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów do finansowania zadań bieżących	72 850,00	72 850,00	72 850,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	1 088 359,22	730 791,96	730 791,96	0,00	730 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 567,26	367 567,26	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii	283 450,00	283 450,00	283 450,00	0,00	283 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	106 041,96	106 041,96	106 041,96	0,00	106 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	341 300,00	341 300,00	341 300,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 567,26	367 567,26	0,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	663 942,77	30 060,00	30 060,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 882,77	633 882,77	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów wyposażenia	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 882,77	633 882,77	0,00	0,00	
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 396 994,78	2 015 659,85	30 659,85	0,00	30 659,85	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 334,93	2 381 334,93	0,00	0,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 594,78	1 456 459,85	10 659,85	0,00	10 659,85	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 134,93	1 244 134,93	0,00	0,00	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 800,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów wyposażenia	4 269,85	4 269,85	4 269,85	0,00	4 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 134,93	1 212 134,93	0,00	0,00	
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		92116		Biblioteki	322 200,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
19	926			Kultura fizyczna	584 703,49	443 986,00	203 986,00	40 861,00	163 125,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 717,49	140 717,49	0,00	0,00	
	92601			Obiekty sportowe	344 703,49	203 986,00	203 986,00	40 861,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 717,49	140 717,49	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 144,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	153 241,00	153 241,00	153 241,00	0,00	153 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 717,49	140 717,49	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służyć zyszeniom	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					66 473 858,14	50 734 763,05	32 140 812,55	19 654 874,00	12 485 938,55	2 520 900,00	15 330 693,00	152 357,50	0,00	590 000,00	15 739 095,09	12 239 095,09	2 395 592,64	3 500 000,00	

Tabela nr 2a do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wydatki majątkowe na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach	200 000,00
				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część dz.nr 19 w Zabłociu	100 000,00
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
		40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00
				Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00
3	600			Transport i łączność	1 055 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
				Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	100 000,00
				Budowa i przebudowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul.B.Chrobrego i ul. Słowackiego w Nowogrodźcu	280 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Gościszów-Ocice	150 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gieraltów-Czerna	50 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	475 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
				Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w Gieraltowie działka nr 553	75 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 45/3	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Partyzantów	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej we wsi Kieržno działka nr 485	100 000,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00
				Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne	500 000,00
				Budowa kotłowni i c.o. w budynku w Milikowie nr 140	40 000,00
				Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
				Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych do lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 10	15 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5	6
5	750			Administracja publiczna	2 885 592,64
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 592,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
				Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu	490 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				Tworzenie i rozwój e-usług publicznych	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 246,26
				Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	2 036 246,26
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 346,38
				Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	359 346,38
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 500,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	362 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00
				Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej	112 500,00
				Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu	250 000,00
7	758			Różne rozliczenia	250 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
				Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
8	801			Oświata i wychowanie	550 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	325 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
				Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi	125 000,00
				Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu-etap I	200 000,00
		80104		Przedszkola	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowej	100 000,00
		80110		Gimnazja	125 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
				Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi	125 000,00
9	851			Ochrona zdrowia	1 387 500,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
				Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5	6
				Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu	50 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
				Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej	337 500,00
10	852			Pomoc społeczna	30 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu	30 000,00
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 450,03
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu - etap I	300 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania wielorodzinnego	40 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 567,26
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 567,26
				Fundusz sołecki Czerna-Wykonanie oświetlenia na drodze w miejscowości Czerna od nr 19 do numeru 19 f oraz przy posesji nr 33, nr 109	24 269,85
				Fundusz sołecki Godzieszów-Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Godzieszów przy drodze gminnej	19 027,56
				Fundusz sołecki Wykroty-Kontynuacja prac związanych z oświetleniem ul. Mickiewicza	24 269,85
				Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec	300 000,00
		90095		Pozostała działalność	633 882,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 882,77
				Budowa placu zabaw w Parzycach	100 000,00
				Budowa skateparku w Nowogrodźcu	200 000,00
				Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowogrodźcu	50 000,00
				Fundusz sołecki Gierałów-Budowa wiaty biesiadnej z miejscem na magazynowanie sprzętu	24 269,85
				Fundusz sołecki Gościszów-Zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenia jej w meble ogrodowe, zakup osłon przeciwwiatrowych z folii PCV	20 000,00
				Fundusz sołecki Milików-Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miejscowości Milików na działce gminnej	24 269,85
				Fundusz sołecki Nowa Wieś-Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw: powiększenie siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż dodatkowych elementów	15 343,07
				Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu	200 000,00
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 334,93
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 134,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 134,93

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5	6
				Budowa parkingu i ogrodzenia przy GCKiS w Nowogrodźcu	200 000,00
				Fundusz sołecki Kieržno-ogrodzenie wiejskiej Sali spotkań	12 134,93
				Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną	1 000 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00
				Wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu	32 000,00
		92116		Biblioteki	37 200,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 200,00
				Zakup serwera oraz zestawów komputerowych do Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu wraz z oprogramowaniem	37 200,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Rewitalizacja płyty ul. Rynek , ul. Kościuszki w Nowogrodźcu	1 100 000,00
13	926			Kultura fizyczna	140 717,49
		92601		Obiekty sportowe	140 717,49
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 717,49
				Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej	100 000,00
				Fundusz sołecki Parzyce-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parzycach przy boisku sportowym	23 517,49
				Fundusz sołecki Zebrzydowa- Fitness park siłownia zewnętrzna usytuowana na stadionie sportowym w Zebrzydowej	17 200,00
Razem					15 739 095,09

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 r.

I.p	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2017
A		Planowane dochody w tym:	60 293 658,14
		- dochody bieżące	56 473 511,88
		- dochody majątkowe	3 820 146,26
B		Planowane wydatki	66 473 858,14
		- wydatki bieżące	50 734 763,05
		- wydatki majątkowe	15 739 095,09
C		Nadwyżka/deficyt (A-B)	-6 180 200,00
		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	5 738 748,83
D		Finansowanie (D1-D2)	6 180 200,00
D1		Przychody	7 200 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00
	§ 950	Przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 400 000,00
D2		Rozchody – spłata kredytów	1 019 800,00
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 800,00
	§ 982	ING Bank Śląski - pokrycie planowanego deficytu - obligacje 2012	1 000 000,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych jednostek oświatowych na 2017 rok**Dochody**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	801			Oświata i wychowanie	420 610,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 080,00
		80104		Przedszkola	412 530,00
Ogółem dochody					420 610,00

Wydatki

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	801			Oświata i wychowanie	420 610,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 080,00
		80104		Przedszkola	412 530,00
Ogółem wydatki					420 610,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2017 rok**

Dochody

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
		90019		Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
				Ogółem dochody	43 000,00

Wydatki

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 650,00
		90002		Gospodarka odpadami	38 740,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00
				- monitorowanie składowiska odpadów oraz wykonania rekultywacji składowiska, realizacja Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz likwidacja dzikich wysypisk	38 740,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 560,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
				- usunięcie padłych zwierząt. Akcja "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	4 560,00
		90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	7 350,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
				- utrzymanie terenów zielonych	7 350,00
				Ogółem wydatki	50 650,00

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego na 2017 rok

Dochody

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Ogółem dochody					10 000,00

Wydatki

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	600			Transport i łączność	20 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Ogółem wydatki					20 000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan finansowy Systemu Gospodarki Odpadami na 2017 rok**Dochody**

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 175 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
Ogółem dochody					2 175 000,00

Wydatki

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 100,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 176 100,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
			4120	Składki na Fundusz pracy	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00
				transport	894 000,00
				zagospodarowanie	1 017 000,00
				usługi administracyjne	22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie zamieszkania wielorodzinnego	40 000,00
Ogółem wydatki					2 176 100,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 2017 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
851			Ochrona zdrowia	529 760,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
		2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym : - prowadzenie świetlic - działalność informacyjna - konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - organizacja programów profilaktycznych i spektakli - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	56 300,00 18 200,00 14 000,00 6 000,00 5 000,00 13 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i sądowe i inne usługi - organizacja programów profilaktycznych i spektakli - zorganizowanie obozów letnich i zimowych	62 800,00 7 800,00 20 000,00 35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej	337 500,00 337 500,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017
750			Administracja publiczna	98 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	52 400,00
	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	33 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00
855			Rodzina	13 841 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 877 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 877 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 964 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 964 000,00
Razem dochody				13 996 030,00

Załącznik nr 7a

do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016
750			Administracja publiczna	98 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	52 400,00
	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	33 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
855			Rodzina	13 841 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 877 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 745 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 369,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 964 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 571 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00
Razem wydatki				13 996 030,00

Załącznik nr 7b

do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody na 2017 rok			Wydatki na 2017 rok					
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym				
				Paragraf	Kwota		Wynagrodzenia osobowe §§4010+4040	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	Składki §§4110+4120	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	Cmentarze	2 500,00	§ 2020	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Ogółem			2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

Załącznik nr 7c

do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan dochodów na 2017 rok dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	505 764,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	125 772,00
	80104		Przedszkola	379 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	379 992,00
852			Pomoc społeczna	536 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	47 300,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	236 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących Gminy (związku gmin)	94 000,00
Razem				1 042 464,00

Załącznik nr 7d

do Uchwały NrXXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na 2017 rok dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	505 764,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 070,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 575,00
	80104		Przedszkola	379 992,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 753,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7 233,00
852			Pomoc społeczna	536 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	47 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 300,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 000,00
	85230		Dożywianie	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
Razem				1 042 464,00

Załącznik nr 7e

do Uchwały Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	157 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
Ogółem				161 000,00

II. Dochody jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłaty komornicze alimentacyjne	50,00
852			Pomoc społeczna	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - usługi opiekuńcze specjalistyczne	150,00
855			Rodzina	78 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - usługi opiekuńcze specjalistyczne	78 500,00
Ogółem				78 700,00

Załącznik nr 8
do Uchwały XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 800,00
		92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (domy i ośrodki kultury)	1 445 800,00
		92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (biblioteki)	285 000,00
Ogółem					1 730 800,00

II. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01008		Melioracje wodne	10 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2	801			Oświata i wychowanie	115 000,00
		80104		Przedszkola	115 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
Ogółem					125 000,00

III. Dotacje celowe - inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	600			Transport i łączność	580 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 oraz Budowa i przebudowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. B. Chrobrego i ul. Słowackiego w Nowogrodźcu	380 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Gościszów-Ocice oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gieraków-Czerna	200 000,00
2	851			Ochrona zdrowia	50 000,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - termo modernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu	50 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 200,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termo modernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu	32 000,00
		92116		Biblioteki	37 200,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup serwera oraz zestawów do Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu wraz z oprogramowaniem	37 200,00
Ogółem					699 200,00

Załącznik nr 8 a

do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2017 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**I. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	801			Oświata i wychowanie	125 000,00
		80104		Przedszkola	125 000,00
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemów oświaty -Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Czernej	125 000,00
Ogółem					125 000,00

II. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01008		Melioracje wodne	10 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2	851			Ochrona zdrowia	35 900,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 900,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 600,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 200,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
4	926			Kultura fizyczna i sport	240 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 500,00
Ogółem					540 100,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wysokość subwencji przypadającej na jednostkę oświatową

		SP Czerna	SP Gieraltów	SP Gołdyszów	SP Nowogrodziec	SP Wykroty	Przedszkole Publiczne w Nowogrodzcu	Gimnazjum Nowogrodziec	Gimnazjum Wykroty	ZS Nowa Wieś	Razem
Liczba dzieci		70	67	107	423	102	264	308	55	207	1603
- w tym wymagających stosowania specjalnej nauki		4	4	2	5	1	4	4	3	3	30
- w tym pozostali		66	63	105	418	101	260	304	52	204	1573
80149	Plan						119 306,00			52 717,00	172 023,00
80150	Plan	172 827,00	160 869,00	55 492,00	185 230,00	60 485,00		97 332,00	102 270,00	88 481,00	922 986,00
Razem plan na uczniów wymagających stosowanie specjalnej nauki = subwencji na uczniów wymagającego stosowania specjalnej nauki		172 827,00	160 869,00	55 492,00	185 230,00	60 485,00	119 306,00	97 332,00	102 270,00	141 198,00	1 095 009,00
subwencja przypadająca na ucznia (po zostali) = subwencja oświatowa minus subwencja na uczniów wymagającego stosowania specjalnej nauki podzielona przez liczbę uczniów pozostałych bez dzieci z Przedszkola Publicznego (12.155.979 zł. - 1.095.009 zł.) / (1573 - 260) = 8.424.196,497 zł.											
Średnio wysokość subwencji na szkołę w oparciu o paritet ucznia - pozostali		555 996,97	530 724,38	884 540,63	3 521 314,14	850 843,85		2 560 955,73	438 058,22	1 718 536,09	11 060 970,00
80101	Plan	825 545,00	770 201,00	984 934,00	2 995 697,00	1 138 271,00				1 267 129,00	7 981 777,00
80103	Plan	62 380,00	96 679,00	99 930,00		85 061,00				100 980,00	445 030,00
80104	Plan						1 785 928,00				1 785 928,00
80110	Plan							2 777 681,00	668 405,00	711 040,00	4 157 126,00
85401	Plan	17 950,00	26 339,00	34 765,00	175 770,00	72 390,00		157 683,00	23 955,00	36 221,00	545 073,00
92601	Plan				57 586,00						57 586,00
Razem plan na uczniów bez planu na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		905 875,00	893 219,00	1 119 629,00	3 229 053,00	1 295 722,00	1 785 928,00	2 935 364,00	692 360,00	2 115 370,00	14 972 520,00
Razem plan szkół		1 078 702,00	1 054 088,00	1 175 121,00	3 414 283,00	1 356 207,00	1 905 234,00	3 032 696,00	794 630,00	2 256 568,00	16 067 529,00
Razem subwencja na szkołę		728 823,97	691 593,38	940 032,63	3 706 544,14	911 328,85	1 19 306,00	2 658 287,73	540 328,22	1 859 734,09	12 155 979,00
Środki z budżetu Gminy na szkołę		-349 878,03	-362 494,62	-235 088,37	292 261,14	-444 878,15	-1 785 928,00	-374 408,27	-254 301,78	-396 833,91	-3 911 550,00

Wysokość subwencji:	12 155 979,00
Wysokość dotacji z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	505 764,00
SUMA	12 661 743,00
1) Plany jednostek	16 067 529,00
2) Przedszkola (dotacje)	240 000,00
3) dowóz uczniów do szkół	502 300,00
4) Zakład Obsługi Szkół	664 515,00
5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 500,00
6) Pozostała działalność - organizacja awansów zawodowych nauczycieli	4 642,00
7) Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	19 700,00
8) Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci	55 000,00
9) Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00
10) Rezerwa celowa - nagrody Burmistrza dla nauczycieli	29 400,00
11) Rezerwa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	6 000,00
12) Rezerwa na wynagrodzenia wraz z pocho dnymi w jednostkach oświatowych w tym odprawy emerytalne	280 000,00
13) Narodowy Program Rozwoju Czytelni	9 000,00
SUMA pozycji 1-13	17 991 586,00
Różnica pomiędzy subwencją i dotacją a wydatkami na oświatę (bez wydatków majątkowych Urzędu)	-5 329 843,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa			Plan (zadania inwestycyjne)	Plan (wydatki bieżące)
			dział	rozdział	paragraf		
1	Czerna	Wykonanie oświetlenia na drodze w miejscowości Czerna od nr 19 do numeru 19 f oraz przy posesji nr 33, nr 109	900	90015	6050	24 269,85	
2	Gierałtów	Budowa wiaty biesiadnej z miejscem na magazynowanie sprzętu	900	90095	6050	24 269,85	
3	Godziszów	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Godziszów przy drodze gminnej	900	90015	6050	19 027,56	
4	Gościszów	Zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenia jej w meble ogrodowe, zakup osłon przeciwwiatrowych z folii PCV	900	90095	6050	20 000,00	
		Zakup namiotu ogrodowego, ławki i stoły	921	92109	4210		4 269,85
5	Kierzno	Ogrodzenie wiejskiej sali spotkań	921	92109	6050	12 134,93	
6	Milików	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Milików na działce gminnej	900	90095	6050	24 269,85	
7	Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw: powiększenie siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż dodatkowych elementów	900	90095	6050	15 343,07	
		Zakup ławek parkowych	900	90095	4210		4 000,00
8	Parzyce	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parzycach przy boisku sportowym	926	92601	6050	23 517,49	
9	Wykroty	Kontynuacja prac związanych z oświetleniem ul. Mickiewicza	900	90015	6050	24 269,85	
10	Zabłocie	Doświetlenie wsi poprzez uzupełnienie brakujących lamp na istniejącej instalacji elektrycznej	900	90015	4270		11 770,88
11	Zagajnik	Doświetlenie ul. Wesołej i ul. Partyzantów	900	90015	4270		9 271,08
12	Zebrzydowa	Wyposażenie wiaty wiejskiej w ławy i stoły	900	90095	4210		7 000,00
		Fitness park siłownia zewnętrzna usytuowana na stadionie sportowym w Zebrzydowej	926	92601	6050	17 200,00	
razem						204 302,45	36 311,81
ogółem wydatki inwestycyjne + wydatki bieżące						240 614,26	