

Załącznik nr 3
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Roku zakończenia	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2018 rok		w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego
						5	6	
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna	010-01010 Urząd Miejski	2016-2018	2 783 851,45	138 147,45	2 645 704,00	-	-
2	Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Dobroszów Wielki - II etap	710-71035 Urząd Miejski	2018	29 500,00	-	29 500,00	4 500,00	4 500,00
3	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczów -II etap	900-90015 Urząd Miejski	2018	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Budowa oświetlenia drogowego w m. Cieszów-II etap	900-90015 Urząd Miejski	2018	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dobroszów Wielki	900-90015 Urząd Miejski	2018	4 360,00	-	4 360,00	4 360,00	4 360,00
6	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niwiskach ul. Działkowa - II etap	900-90015 Urząd Miejski	2018	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2018	9 000,00	-	9 000,00	-	-
8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przybymierz	921-92109 Urząd Miejski	2017-2018	4 300,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92695 Urząd Miejski	2015-2018	121 494,87	21 777,54	99 717,33	-	-
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kłębina	926-92695 Urząd Miejski	2016-2018	110 506,79	65 506,79	45 000,00	5 000,00	5 000,00

11	Utwardzenie placu pod halę namiotową w m. Pierzwin	926-92695 Urząd Miejski	2018	59 031,00	-	59 031,00	-
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Pierzwin	926-92695 Urząd Miejski	2018	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00
13	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w m. Bogaczów	926-92695 Urząd Miejski	2018	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00
14	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Białowice	926-92695 Urząd Miejski	2018	10 641,95	-	10 641,95	10 641,95
15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	2018	7 546,92	-	7 546,92	7 546,92
16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dragowina	926-92695 Urząd Miejski	2016-2018	77 579,80	58 579,80	19 000,00	19 000,00
17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kaczenice - II etap	926-92695 Urząd Miejski	2018	13 034,24	-	13 034,24	13 034,24
18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kotowice	926-92695 Urząd Miejski	2016-2018	20 079,55	7 079,55	13 000,00	13 000,00
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzewiny	926-92695 Urząd Miejski	2018	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00
20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Krzywa	926-92695 Urząd Miejski	2018	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00
21	Utwardzenie terenu pod i wokół wiaty w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	2018	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00
22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Przybymierz	926-92695 Urząd Miejski	2018	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
23	Budowa infrastruktury terenu rekreacyjnego w m. Skibice	926-92695 Urząd Miejski	2018	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00
24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wysoka - III etap	926-92695 Urząd Miejski	2017-2018	43 818,54	36 403,54	7 415,00	7 415,00
25	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Niwiska	926-92695 Urząd Miejski	2018	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00
26	Rezerwa inwestycyjna (w tym na zarządzanie kryzysowe 20.000)	75618-6800	2018	120 000,00	-	120 000,00	-
	Razem:			3 168 350,44			

Przewodniczący Rady

 Robert Miłto

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 683 461,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich)	903	1 683 461,00
Rozchody ogółem:			2 683 461,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich)	963	1 683 461,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Robert Milto

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	25 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 977,00
		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	25 977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
752		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	1 890,00
			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
852		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	700,00
			Pomoc społeczna	50 240,00
	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.	37 000,00
85219		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	37 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	13 240,00
		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	13 240,00
855			Rodzina	8 799 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 407 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	5 407 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 000,00
		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	3 392 000,00
Razem:				8 877 807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	940,00
			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Pomoc społeczna	50 240,00
	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.	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 240,00
855		3110	Świadczenia społeczne	13 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00
			Rodzina	8 799 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 325 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 120 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:		8 877 807,00

Przewodniczący Rady
Robert Miłto

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014	2320	90 680	-	-	-	-	-
600	60014	4300	-	90 680	90 680	-	-	-
	Ogółem		90 680	90 680	90 680	-	-	-

Przewodniczący Rady
Robert Miłkiewicz

RADA MIEJSKA

w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	897 900,00
--	-------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe 892 400,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	650 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	242 400,00
Ogółem					892 400,00

2. dotacje celowe 5 500,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji i zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2800	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim - warsztaty dla młodzieży i dorosłych	3 500,00
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - miting Grupy AA	2 000,00
Ogółem					5 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 743 050,00
---	---------------------

z tego:

1. dotacje celowe 267 250,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	28 150,00
2.	851	85154	2360	Systemowa terapia rodzin	3 500,00
3.	851	85154	2360	Zachowaj trzeźwy umysł	1 500,00
4.	851	85154	2360	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	15 600,00
5.	851	85154	2360	Zajęcia kulturalno-wychowawcze w świetlicach wiejskich	8 000,00
6.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00
7.	921	92120	2720	Ochrona i opieka nad zabytkami	25 000,00
8.	921	92195	2360	Upowszechnianie tradycji kulturowej	5 000,00
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	171 500,00
Ogółem					267 250,00

2. dotacje podmiotowe 1 475 800,00
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	844 700,00
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	520 600,00
3.	801	80110	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	110 500,00
Ogółem					1 475 800,00

Przewodniczący Rady

Robert Mitoł

RADA MIEJSKA

w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 1-1

Załącznik Nr 8 ~~66~~010 Nowogród Bobrzański

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectw w roku 2018

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	Białowice				10 941,95	
		1	926	92695	4210	300,00
		2	926	92695	6050	10 641,95
2	Bogaczów				21 646,02	
		1	900	90015	6050	8 000,00
		2	710	71035	4210	1 646,02
		3	926	92695	4210	9 600,00
		4	926	92695	6050	2 400,00
3	Cieszów				9 378,81	
		1	926	92695	4210	2 000,00
		2	926	92695	4210	650,00
		3	926	92695	4210	750,00
		4	926	92695	4210	300,00
		5	926	92695	4210	300,00
		6	900	90015	6050	5 000,00
		7	926	92695	4210	378,81
4	Dobroszów Mały				10 398,25	
		1	926	92695	4300	1 000,00
		2	926	92695	4210	1 851,33
		3	926	92695	6050	7 546,92
5	Dobroszów Wielki				11 961,38	
		1	710	71035	6050	4 500,00
		2	600	60016	4210	1 140,00
		3	710	71035	4210	61,38
		3	710	71035	4300	900,00
		4	926	92695	4300	1 000,00
		5	900	90015	6050	4 360,00
6	Drągowina				23 243,14	
		1	926	92695	6050	19 000,00
		2	926	92695	4210	2 243,14
		3	926	92695	4210	200,00
		3	926	92695	4300	1 800,00
7	Kaczenice				14 034,24	
		1	921	92109	4210	1 000,00

	2	926	92695	6050	13 034,24
8	Kłępina				16 956,62
	1	710	71035	4210	1 000,00
	2	926	92695	4210	950,00
	2	926	92695	4300	800,00
	2	926	92695	4430	250,00
	3	926	92695	6050	5 000,00
	4	926	92695	4210	1 000,00
	4	926	92695	4300	1 000,00
	5	926	92695	4210	6 956,62
9	Kotowice				19 946,96
	1	926	92695	6050	13 000,00
	2	921	92109	4300	6 000,00
	3	926	92695	4430	200,00
	4	926	92695	4210	746,96
10	Krzewiny				8 359,38
	1	926	92695	6050	8 000,00
	2	926	92695	4210	359,38
11	Krzywa				9 378,81
	1	926	92695	6050	9 000,00
	2	926	92695	4210	378,81
12	Łagoda				8 563,26
	1	926	92695	4210	1 500,00
	2	926	92695	4210	800,00
	3	926	92695	4210	1 990,00
	3	926	92695	4300	30,00
	4	926	92695	4210	1 759,00
	4	926	92695	4300	30,00
	5	926	92695	4210	200,00
	6	926	92695	4210	850,00
	6	926	92695	4300	70,00
	7	926	92695	4210	560,00
	7	926	92695	4300	470,00
	8	926	92695	4210	304,26
13	Niwiska				20 796,49
	1	900	90015	6050	10 000,00
	2	926	92695	6060	4 500,00
	3	926	92695	4210	2 500,00

		4	710	71035	4210	600,00
		4	710	71035	4300	200,00
		4	710	71035	4170	1 300,00
		5	926	92695	4210	1 196,49
		5	926	92695	4300	200,00
		5	926	92695	4430	300,00
14	Pierzwin					20 388,72
		1	926	92695	6050	18 000,00
		2	926	92695	4210	1 988,72
		2	926	92695	4300	400,00
15	Podgórzycze					9 548,72
		1	926	92695	6050	4 500,00
		2	926	92695	4210	4 000,00
		3	926	92695	4300	1 048,72
16	Przybymierz					17 602,26
		1	921	92195	4210	1 000,00
		1	921	92195	4300	1 000,00
		2	921	92109	6050	2 500,00
		3	926	92695	6050	5 000,00
		4	921	92109	4210	4 300,00
		4	921	92109	4300	500,00
		5	921	92109	4210	3 000,00
		6	926	92695	4210	302,26
17	Skibice					9 752,60
		1	926	92695	6050	8 500,00
		2	926	92695	4210	400,00
		3	926	92695	4210	600,00
		4	926	92695	4210	252,60
18	Sterków					9 616,68
		1	926	92695	4210	600,00
		2	926	92695	4210	8 000,00
		3	926	92695	4210	1 016,68
19	Urzuty					16 005,15
		1	921	92109	4210	16 005,15
20	Wysoka					11 315,74
		1	926	92695	6050	7 415,00
		2	926	92695	4210	300,00

	3	921	92109	4390	200,00
	4	921	92109	4210	3 400,74

RAZEM					279 835,18
--------------	--	--	--	--	-------------------

Przewodniczący Rady
Robert Milto