

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXIII/104/04  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2005R.**

<b>Nazwa działu</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 2005r.</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 674 433
Leśnictwo	020	930
Gospodarka mieszkaniowa	700	436 190
Działalność usługowa	710	-
Administracja publiczna	750	55 793
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	780
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	756	1 616 292
Rozliczenia różne	758	3 411 673
Oświata i wychowanie	801	11 409
Pomoc społeczna	852	790 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	58 000
<b>Razem</b>		<b>9 055 500</b>

**DOCHODY na 2005 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2005r.</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>2 674 433</b>
Pozostała działalność		01095		2 674 433
Środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.			6298	2 005 825
Środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.			6299	267 443
Wpływy z różnych dochodów			0970	401 165
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>930</b>
Pozostała działalność		02095		930
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.			0750	930
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>436 190</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		436 190
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	15 550

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.			0750	49 040
Wpływy ze sprzedaży i składników majątkowych			0870	368 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 600
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			-
Cmentarze		71035		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.			2020	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>55 793</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		53.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	53.000
Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.793
Wpływy z różnych dochodów			097	2 793
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>780</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	780

<b>Dochody od osób prawnych, od</b>				
-------------------------------------	--	--	--	--

<b>osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych</b>	<b>756</b>		<b>1.616 292</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	730
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej			0350 730
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615	459 050
Podatek od spadków i darowizn			0360 13 400
Podatek od posiadania psów			0370 300
Podatek rolny			0320 1 954
Podatek leśny			0330 7 940
Podatek od środków transportowych			0340 6 700
Podatek od nieruchomości			0310 389 530
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500 36.200
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910 1 126
Wpływy z opłaty targowej			0430 -
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450 1 900
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	454 570
Podatek od nieruchomości			0310 171 040
Podatek rolny			0320 170 020
Podatek leśny			0330 23 730
Podatek od środków transportowych			0340 25 030
Wpływy z opłaty targowej			0430 59 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910 5 250
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	46 550
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480 36 750
Wpływy z opłat skarbowych			0410 7 900
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490 1 900
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	655 392
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010 652 292
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020 3 100

<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3.411 673</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.344 656
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.344 656
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 002 246
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 002 246
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		28 151
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	28 151
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		36 620
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.			2310	36 620
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>11 409</b>
Przedszkola		80104		11 409
Wpływy z różnych opłat			0690	9 200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 209

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>790 000</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		604 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	604 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		5.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		132 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	78 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		49.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	49.000

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>58.000</b>
Pozostała działalność		90095		58 000
Wpływy z różnych dochodów			0750	58 000
<b>Razem:</b>				<b>9 055 500</b>

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXIII/104/04  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2005 R.**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2005r.
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 679 229
Transport i łączność	600	248.000
Turystyka	630	20 000
Gospodarka mieszkaniowa	700	84 206
Działalność usługowa	710	40 000
Administracja publiczna	750	898 440
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	780
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	116 140
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	756	46 650
Obsługa długu publicznego	757	37 262
Różne rozliczenia	758	5.000
Oświata i wychowanie	801	2 785 937
Ochrona zdrowia	851	43.000
Pomoc społeczna	852	1 114 810
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	108 812
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	329 570
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	299.000
Kultura fizyczna i sport	926	2 664
<b>Razem</b>		<b>8 859 500</b>

**WYDATKI na 2005 rok**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2005r.</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>2 679 229</b>
Izby Rolnicze		01030		3.296
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3.296
Pozostała działalność		01095		2 674 933
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 674 433
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		01078		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>248.000</b>
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		100.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000
Drogi publiczne powiatowe		60014		30 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000
Drogi publiczne gminne		60016		118 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	50.000
Zakup usług remontowych			4270	35.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>20 000</b>
Pozostała działalność		63095		20 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000



<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>84 206</b>
Gospodarka gruntami nieruchomościami		70005		84 206
Zakup usług pozostałych			4300	20.000
Energia			4260	830
Podatek od nieruchomości			4480	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1.306
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek			4500	70
Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych			6050	60 000

Działalność usługowa	<b>710</b>			<b>40 000</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		40.000
Zakup usług pozostałych			4300	40.000
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		71035		-
Zakup usług pozostałych			4300	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>898 440</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		91 390
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 100
Podróże krajowe służbowe			4410	1.200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500
Zakup usług pozostałych			4300	1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 700
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.790
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		35 850
Podróże krajowe służbowe			4410	150
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35.000

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		75023		760 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	478 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	39 400
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	-
Podróże krajowe służbowe			4410	13 800

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.000
Zakup energii			4260	4 000
Zakup usług remontowych			4270	3 500
Zakup usług pozostałych			4300	60.000
Różne opłaty i składki			4430	500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	88 900
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.500
--	--	--	------	-------

Pozostała działalność		75095		11 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.000
Różne opłaty i składki			4430	5 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>780</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	652
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	112
Składki na Fundusz Pracy			4120	16

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>116 140</b>
Ochotnicze straże pożarne		75412		116 140
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 200
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 000
Podróże krajowe służbowe			4410	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.000
Zakup usług remontowych			4270	13 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000
Różne opłaty i składki			4430	4 000
Zakup energii			4260	3 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.200
Składki na Fundusz Pracy			4120	740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.800
			4440	
Obrona cywilna		75414		-
Różne opłaty i składki			4430	-

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>46 650</b>
Pobór podatków opłat i nie opodatkowanych należności budżetowej		75647		<b>46 650</b>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	3 500
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	530
Składki na fundusz Pracy			4120	120

<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>37 262</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		37 262
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	37 262
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>5.000</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		5.000
Rezerwy			4810	5.000

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2.785 937</b>
Szkoły podstawowe		80101		1.383 025
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	843 719
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	64.892
Podróże krajowe służbowe			4410	1.292
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 896
Zakup usług pozostałych			4300	34 503
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	82 199
Zakup energii			4260	15 517
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.512
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	174 450
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 909
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	53 136

Przedszkola		80104		386 931
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	225 678
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20.847
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	19 258
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 370
Zakup usług pozostałych			4300	5 187
Zakup energii			4260	5 511
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47 770
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 511
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	2.897
Różne opłaty i składki			4430	154
Podróże krajowe służbowe			4410	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 748
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 000

Gimnazja		80110		704 608
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	444 456
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	34 255
Podróże krajowe służbowe			4410	605
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 900
Zakup usług pozostałych			4300	10 281
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	37 551
Zakup energii			4260	7.416
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.365
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	91 940
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 521
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 318

Dowożenie uczniów do szkół		80113		145 242
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 260
Zakup usług pozostałych			4300	128 067
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.565
Składki na Fundusz Pracy			4120	350

Zespoły ekonomiczno-administracyjne		80114		132 449
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94 853
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7.355
Podróże służbowe krajowe			4410	218
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.194
Zakup usług pozostałych			4300	3.896
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.711
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.386
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.836
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		80146		12 077
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			3250	12 077
Pozostała działalność		80195		21 605
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21 605
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>43000</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		43.000
Zakup usług remontowych			4270	43 000

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 114 810</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		628 120
Świadczenia społeczne			3110	577 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 000
Składki na fundusz pracy			4120	700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	720
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		5.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		182 000
Świadczenia społeczne			3110	182 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		75 120
Świadczenia społeczne			3110	75 000
Zakup usług pozostałych			4300	120
Ośrodki pomocy społecznej		85219		111 920
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 500
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4.900
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.600
Zakup usług pozostałych			4300	4 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 900
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 450
Różne opłaty i składki			4430	150



sługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		12 650
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700
Składki na Fundusz Pracy			4120	240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	360
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250
Zakup pozostałych usług			4300	200
Pozostała działalność		85295		100.000
Świadczenia społeczne			3110	100.000

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>108 812</b>
Świetlice szkolne		85401		105 273
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 166
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.147
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	8 702
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.489
Zakup usług pozostałych			4300	338
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	538
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 754
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 009
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 130
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		3 539
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.957
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	448
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	352
Składki na fundusz pracy			4120	48
Energia			4260	235
Zakup usług pozostałych			4300	499

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>329 570</b>
Oczyszczanie miast i wsi		90003		100 500
Zakup usług pozostałych			4300	100.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		10.000
Zakup usług pozostałych			4300	10.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		205 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup energii			4260	150 000
Zakup usług remontowych			4270	20 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25.000

Pozostała działalność		90095		14 070
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 930
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	580
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup energii			4260	200
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.300
Składki na Fundusz Pracy			4120	190
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	370

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>299 000</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		180 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	180 000
Biblioteki		92116		119.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	119.000
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>2.664</b>
Pozostała działalność		92695		2.664
Zakup energii			4260	170
Zakup usług pozostałych			4300	2.494
<b>Razem</b>				<b>8 859 500</b>

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr XXIII/104/04 Rady  
Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją  
zadań zleconych na 2005 rok**

**Dochody zadań zleconych**

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>53 000</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>53 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	53 000
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>780</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>780</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	780
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>663 000</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		54 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	54 000
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>		<b>5.000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		604 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	604 000

## Wydatki zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Kwota /zł/
Administracja publiczna	750			53 000
Urzędy wojewódzkie		75011		53 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			780
		75101		780
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	652
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	112
Składki na fundusz pracy			4120	16
Opieka społeczna	852			663 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		604 000
Świadczenia społeczne			3110	577 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		5.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		54 000
Świadczenia społeczne			3110	54 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		
Świadczenia społeczne			3110	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-
<b>Razem wydatki zadań zleconych</b>				<b>716 780</b>

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr XXIII/104/04  
Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie z dnia  
30 grudnia 2004r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	0
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki, kredyty 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody - ogółem	196.000
	w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartości	196.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru ) budżetowego

- kredytem ( pożyczką ) długoterminowym -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
- wolne środki -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -
- przychody z prywatyzacji majątku -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek 196.000zł.
- pożyczki udzielone - zł.
- wykup papierów wartościowych - zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Nr XXIII/104/04 Rady Miejskiej  
 w Nowogrodzie  
 z dnia 30 grudnia 2004r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH  
 REALIZACJĘ W 2005 ROKU**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2004r. w tym środki własne	Pozostałość na rach. inwest. na koniec 2004r.	Środki wynik. z planów n 2005r. ogm /rubr.7 +8,9,10,12,12/
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Szkoła Podstawowa w Jankowie	1985	752.020	86.548	-	-
2. Budowa wodociągu wiejskiego Mątwa, Ptaki, Baliki, Serwatki, Kupnina	2004-2006	3 410 245	46 252	-	2 674 43
3.Udział w kosztach budowy drogi woj. (skrzyżowanie)	2004-2006	-	42 873	-	100 000
4. Udział w kosztach budowy drogi powiatowej Sławiec- Chmielewo	2005-2006				30 000
5. Projekt techniczny na budowę drogi gminnej w Mątwy 3 km.	2005-2006	500 000			30 000
6.Program turystyczny „Pisa – Narew”	2004-2006	500 000			20 000
7.Adaptacja budynku na biuro Urzędu Miejskiego	2004-2006	694 000	31 251		60 000
8.Dołączenie do kotłowni przedszkola	2005	28 000			28 000
9.Budowa oświetlenia w ul. Morskiej i Ziemowita	2005	25 000			25 000



Ciąg dalszy

W TYM							
Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy cel. państw. I fundacji	Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycyp. innych jedn.	Ogółem środki na inwestycje /rubr. 5+6/
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. -	-	401 165	267 443	2 005 825	-	-	-
2. -	-	-	-	-	-	-	2 674 433
3. 1 000	-	-	-	-	-	-	100 000
4. 30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
5. 30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
6. 20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
7. 60 000	-	-	-	-	-	-	60 000
8. 28 000	-	-	-	-	-	-	28 000
9. 25 000	-	-	-	-	-	-	25 000

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XXIII/104/04 Rady

Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Forma gospodarki pozabudżetowej Nazwa jednostki (śr. specjalnego)	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu do m <sup>3</sup> ścieków i do m <sup>2</sup> remontu budynków komunalnych	Rozchody	W tym wpłata do budżetu
Zakłady budżetowe ogółem w tym: Komunalny Zakład Budżetowy	1 125 890	-	1 143 600	-
Środki specjalne ogółem	179 764		180 344	-
Typ-06 w tym				
1. środki żywieniowe w stołówce	159 478		159 938	-
2. środki żywieniowe w przedszkolu	20 286		20 406	-

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr XXIII/104/04 Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY INSTYTUCJI KULTURY NA 2005R.**

	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Rozchody	w tym wpłata do budżetu
Instytucje kultury ogółem:	299 000	299 000	299 000	-
w tym:				
1.Biblioteki	119 000	119 000	119 000	-
2.MGOK	180 000	180 000	180 000	-

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr XXIII/104/04 Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJNA 2005R.**

**Dz. 900 Rozdz. 90011**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	4 000zł.
2.Przychody ogółem:	4 000 zł.
w tym:	
I. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego § 2970	-
II. Przelewy od woj. inspektora ochrony środowiska § 2970	4 000 zł.
3. Wydatki ogółem:	7 500 zł.
w tym:	
- budowa wodociągu § 6110	7 500 zł.
4. Stan środków na koniec roku	500 zł.

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Chojnowski

## Załącznik Nr 9 do uchwały

Nr XXIII/104/04 Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**  
na dzień 31 grudnia 2005r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	911 800
	1. Emisja papierów wartościowych	
	2. Zaciągnięte kredyty	-
	3. Zaciągnięte pożyczki	911 800
	4 Przyjęte depozyty	
	w tym	
	5. Zobowiązania wymagalne:	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jedn. Sektora finansów publicznych	
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	-
	1.Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	-
	2.Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.:	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jedn. Sektora fin. publ.	-
	Wartość długu ogółem ( I+ II)	911 800
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	196.000
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	-
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	196.000
	3. Kwoty zwróconych ( rozliczonych) depozytów	
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I + II - III	715 800
V	Planowane dochody na 2005 r.	9 055 500
	% (IV:V)	7,90

*Prognozowana sytuacja finansowania Miasta Nowogród  
na lata 2005- 2010*

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
- 911 800zł.

- cel pożyczki – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 911 800zł.

- nazwa banku - WFOŚ i GW Białystok i NFOS i GW w Warszawie.

- kwota spłaconej pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2004r. – 760 800zł.

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004r. – 312 248,44zł.

- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową)

2005r. – kwota pożyczki - 196.000zł.

kwota odsetek - 37 352zł

-----  
233 352zł.

2006r. – kwota pożyczki - 216 000zł.

kwota odsetek - 28 364zł.

-----  
244 364zł.

2007r. – kwota pożyczki - 206 000zł.

kwota odsetek - 19 367zł.

-----  
225 376zł.

2008r. – kwota pożyczki - 216 000zł

kwota odsetek - 10 388zł

-----  
226 388zł

2009r. – kwota pożyczki - 40.000zł

kwota odsetek - 1 400zł

-----  
41 400zł

2010r. – kwota pożyczki - 37.800zł

kwota odsetek - 1 200zł

-----  
39 000zł

2. Gmina nie udzielała poręczeń (gwarancji).

3. Planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty : 0

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Nr XXIII/104/04 Rady Miejskiej  
w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZADAŃ  
ZLECONYCH ZA WYDANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

w 2005 roku

<b>Dochody</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2350</b>	<b>7 000</b>

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Chojnowski**

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
A	Dochody ogółem	9 055 500	6 418 900	5 581 717	5 665 443	5 750 425	5 836 681
B	Wydatki ogółem	8 859 500	6 202 900	5 375 717	5 449 443	5 710 425	5 798 881
	w tym:						
	– wydatki bieżące	5 892 067	5 310 426	5 175 717	5 299 443	5 540 425	5 598 881
	wydatki inwestycyjne	2 967 433	892 474	200.000	150.000	170.000	200.000
C	Wynik finansowy(A-B) /+-/	196 000	216 000	206 000	216 000	40 000	37 800
D	Kredyty i pożyczki	233 352	244 364	225 376	226 388	41 400	39 000
	1/ spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki):	233 352	244 364	225 376	226 388	41 400	39 000
	w tym:						
	- spłata rat kredytu(pożyczki)	196.000	216 000	206 000	216 000	40 000	37 800
	- spłata odsetek	37 352	28 364	19 376	10 388	1 400	1 200
	2/ spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	– spłata rat kredytu(pożyczki)	-	-	-	-	-	-
	– spłata odsetek	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	233 352	244 364	225 376	226 388	41 400	39 000
G	(F : A) %	2,58	3,81	4,04	3,40	0,72	0,67

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski