



ZAŁĄCZNIKI

**DO UZASADNIENIA
PROJEKTU**

BUDŻETU GMINY NOWA SÓL-MIASTO

NA ROK 2015

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PLAN WYDATKÓW SZKÓŁ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	PSP 1	PSP 2	PSP 3	PSP 5	PSP 6	PSP 8	PG 1	PG 2	PG 3	SFN	KPSP	KG	Razem
OGÓŁEM			3 188 514	2 583 015	2 236 936	2 062 160	2 966 111	3 830 311	2 901 623	3 781 445	2 771 857	0	340 815	209 732	26 872 519
801			3 082 120	2 541 642	2 174 390	2 011 614	2 848 593	3 710 125	2 872 793	3 726 693	2 709 168	0	340 815	209 732	26 229 885
	80101		3 021 215	2 507 229	2 147 074	1 975 813	2 798 758	3 657 176	0	0	0	0	340 815	0	16 448 090
		2540											340 815		340 815
		3020	4 666	5 587	5 204	5 000	6 438	6 735							33 630
		4010	1 879 082	1 692 183	979 604	1 337 004	1 873 807	2 440 973				0			10 202 653
		4040	147 885	143 000	80 000	110 000	151 141	188 747							820 773
		4110	345 611	313 816	180 161	245 632	346 974	440 415							1 873 609
		4120	49 660	44 962	25 813	35 193	49 195	63 102							267 925
		4170	33 200	27 800	6 000	17 500	10 000	2 000							96 500
		4210	42 300	24 802	21 000	21 000	33 500	53 000							195 602
		4230	0	0	0	0	0	300							300
		4240	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							18 000
		4260	155 100	92 500	226 000	65 000	111 000	180 650							830 250
		4270	50 200	29 000	15 000	28 200	48 546	55 058							226 004
		4280	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							6 000
		4300	143 453	30 600	22 400	23 000	36 100	66 807							322 360
		4350	1 700	500	0	500	2 500	1 080							6 280
		4370	3 100	2 500	2 500	2 500	3 000	4 000							17 600
		4390	700	0	0	0	0	0							700
		4410	1 000	500	500	1 000	1 000	1 500							5 500
		4430	4 060	2 000	1 600	1 500	3 000	0							12 160
		4440	104 930	92 663	54 792	76 784	114 557	144 340							588 066
		4520	3 768	816	2 500	2 000	4 000	3 768							16 852
		4480	800	0	0	0	0	701							1 501
		6050	45 000	0	520 000	0	0	0							565 000
	80110		0	0	0	0	0	0	2 845 307	3 666 095	2 667 304	0	0	209 732	9 388 438
		2540											0	0	209 732
		3020							7 724	9 195	6 443				23 362
		4010							1 951 575	2 423 467	1 834 205	0			6 209 247
		4040							176 349	192 352	151 967				520 668
		4110							366 909	443 115	333 915				1 143 939
		4120							52 570	63 488	47 841				163 899
		4170							18 800	0	4 230				23 030
		4210							27 500	34 170	24 500				86 170
		4240							3 000	3 000	3 000				9 000
		4260							45 000	266 400	83 000				394 400
		4270							13 200	36 344	24 500				74 044
		4280							1 800	1 600	1 200				4 600
		4300							30 000	53 570	36 450				120 020

	4360									2 000	2 000	2 500				6 500
	4360								0	0	0	1 500				1 500
	4370								4 000	4 000	4 000	1 500				9 500
	4390								0	0	0	0				0
	4410								500	1 000	1 000	1 000				2 500
	4430								1 842	2 600	3 500	3 500				7 942
	4440								110 038	124 694	102 253	102 253				336 985
	4520								4 000	5 100	2 800	2 800				11 900
	4700								0	0	1 000	1 000				1 000
	6060								8 500	0	0	0				8 500
	6050								20 000	0	0	0				20 000
	80146	15 600	10 750	8 224	10 596	13 842	17 215	13 800	19 507	15 716	0	0	0	0	0	127 450
	3020							0	0							0
	4210							0	0							0
	4300	15 600	12 950	8 224	10 596	13 842	16 715	12 000	19 507	15 716						125 150
	4410						500	600								1 100
	4700						0	1 200								1 200
	4740						0	0								0
	4750						0	0								0
	80195	45 305	23 663	19 092	25 205	35 993	35 734	13 686	41 091	26 148	0	0	0	0	0	265 917
	85401	45 305	23 663	19 092	25 205	35 993	35 734	13 686	41 091	26 148	0	0	0	0	0	265 917
		106 394	41 373	62 546	50 546	117 518	120 186	28 830	54 752	62 689	0	0	0	0	0	644 834
	4010	78 416	29 698	45 969	36 871	85 400	88 105	21 108	39 351	46 050	0	0	0	0	0	470 968
	4040	6 666	2 500	3 940	3 000	7 900	7 609	1 803	4 006	3 887						41 311
	4110	13 603	5 506	8 534	6 818	16 166	16 367	3 917	7 453	8 539						86 903
	4120	1 949	789	1 223	977	2 292	2 345	562	1 062	1 224						12 423
	4440	5 760	2 880	2 880	2 880	5 760	5 760	1 440	2 880	2 989						33 229

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Projekt planu dochodów i wydatków
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok.

DOCHODY	PLAN
DZIAŁ 856 ROZDZIAŁ 85618	785.000 zł
§ 048	
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	785.000 zł
WYDATKI	PLAN
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697.500 zł
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	87.500 zł
§ 2360	
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12.800 zł
Środowiskowy Hufiec Pracy Komenda Hufca 4-7 D w Nowej Soli ul. Staszica 1A. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne i socjoterapeutyczne dla młodzieży SHP.	3.500
Zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków psychotropowych i narkotyków – Poradnia MONAR	6.000
ZHP Komenda Hufca ul. Parafialna 4C w Nowej Soli, Zajęcia profilaktyczno - socjoterapeutyczne i integracyjne dla dzieci uczestniczących w letnim wypoczynku 2015.	3.300
§ 4170	
Wynagrodzenia bezosobowe	31.700 zł
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Narkomanii	
/ Umowy – zlecenia z konsultantami /	3.500
2. Prelekcje, warsztaty, zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w klasach I – III szkół zawodowych i średnich /35-40 zł za godzinę U – zlecenie /	1.000
3. Prelekcje dla rodziców i nauczycieli w zakresie narkomanii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych /35 - 40 zł. za godz. U – zlecenie/	500
4. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa w klasach IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych / Cyberprzemoc wśród uczniów /	3.000
5. Realizacja programów profilaktyki pierwszorzędowej dla PSP i PG - program profilaktyki uzależnień – dla klas I-II PG „Tak czy Nie” lub inne.	1.200
6. Realizacja programów profilaktyki drugorzędowej / selektywnej w PSP i PG dot. przeciwdziałania narkomanii	1.200

7. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z szkół podstawowych i gimnazjalnych / modelarskie x 2, plastyczne x 3, fotograficzne, dziennikarskie i terapia EEG /	20.500
8. Monitorowanie problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym.	800
§ 4210	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.100 zł
1. Włączanie się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i organizowanie lokalnych kampanii, debat, itp. / zakup plakatów, broszur, ulotki i inne /	2.000
2. Doposażenie w materiały profilaktyczno-edukacyjne i dydaktyczne SCPIE w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.	2.000
3. Zakup literatury profilaktyczno-edukacyjnej i psychologiczno-pedagogicznej dla MBP	1.500
4. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. / modelarskie x 2, plastyczne x 3, fotograficzne, dziennikarskie i terapia EEG /	1.800
5. Zakup materiałów do prowadzenia i organizacji zajęć w okresie ferii zimowych i letnich.	1.000
6. Organizacja imprez, konkursów kulturalno – oświatowych i integracyjnych i innych organizowanych w PSP, PG i świetlicach, promujące zdrowy styl życia	1.500
7. Zakup materiałów do realizacja programów profilaktycznych , programów autorskich i innych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i przedszkolach.	2.400
- realizacja programu „Odlot” w PG	400
- zakup materiałów do realizacji programów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Spójrz Inaczej” i innych dot. przeciwdziałania narkomanii	1.000
- inne programy realizowane w szkołach	1.000
8. Programy i imprezy profilaktyczne organizowane wspólnie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i innych.	1.900
9. Organizacja wycieczek i rajdów rowerowo – turystycznych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych przez szkolne kluby rowerowe.	1.000
§ 4240	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2.000 zł
1. Zakup kaset i płyt CD i DVD z programami profilaktyczno - edukacyjnymi	1.000
2. Zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej i materiałów profilaktycznych	1.000
§ 4300	
<i>Zakup usług pozostałych</i>	25.900 zł
1. Szkolenia / członków komisji, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne, pedagogów szkolnych, punktów konsultacyjnych i innych grup zawodowych /	1.000
2. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałania przemocy .	1.500

3. Spektakle i programy profilaktyczno – edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	2.000
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Narkomanii / Umowy – zlecenia z konsultantami /	3.600
5. Dofinansowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej dla uczniów nowosolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach „Czwartki lekkoatletyczne”	4.000
6. Warsztaty, zajęcia pozalekcyjne i imprezy integracyjne wyjazdowe organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych w nowosolskich szkołach.	3.200
a) Warsztaty i prelekcje dot. przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży szkolnej	1.200
b) Warsztaty i prelekcje dot. przeciwdziałania narkomanii dla rodziców i wychowawców	500
c) Realizacja zajęć pozalekcyjnych, zakup usług	1.000
d) Inne zajęcia i warsztaty dot. przeciwdziałania narkomanii	500
7. Program integracyjny „Akademia Piosenki” dla uczniów szkół gimnazjalnych PG-3	1.600
- organizacja koncertów młodzieżowych	1.600
8. Ferie zimowe i letnie – zajęcia na sali zabaw dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich	9.000

**Projekt planu dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok.**

DOCHODY	Plan
DZIAŁ 856 ROZDZIAŁ 85618	785.000 zł
§ 048 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	785.000 zł
WYDATKI	PLAN
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	87.500 zł
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697.500 zł
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego.	84.900 zł
Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu	20.000
Nowosolski Stow. Ludzi Działających na Rzecz Trzeźwości w Polsce. Klub "Ogniwo" Niesienie pomocy socjoterapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym.	13.000
Nowosolskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Odrodzenie" Niesienie pomocy socjoterapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym.	13.000
Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” Oddział w Nowej Soli, ul. Wyspiańskiego 13. Niesienie pomocy w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej.	2.000
PKPS Zarząd M-G w Nowej Soli, ul. Szarych Szeregów 3 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	5.500
Zarząd Rejonowy PCK w Nowej Soli ul. Parafialna 4. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	5.500
Parafia Rzymsko – Katolicka pod w. Św. Michała Archanioła ul. Kościelna 2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	5.500
Parafia Rzymsko – Katolicka pod w. NMP ul. Kamienna 39. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	5.500
Parafia Rzymsko – Katolicka pod w. Św. Antoniego ul. Piłsudskiego 14 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	5.500
Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli ul. Karola Miarki 2a. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.	5.500

Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Nowej Soli Al. Wolności 8. Organizacja imprez sportowo – strzeleckich w okresie ferii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	2.500
Uczniowski Klub Sportowy " Aktiv " w Nowej Soli. Zakup sprzętu sportowego i organizację imprez sportowych.	1.400
§ 2710	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	50.000 zł
Izba Wyrzeźwień w Głogowie. Refundacja nieściągniętych zobowiązań od osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu miasta Nowej Soli.	50.000
§ 3030	
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	33.600 zł
Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33.600
§ 4010	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.372 zł
§ 4040	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.469 zł
§ 4110	
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.987 zł
§ 4120	
Składki na fundusz pracy	2.095 zł
§ 4170	
Wynagrodzenia bezosobowe / U-D i U-Z osoby prywatne /	194.550 zł
1. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach.	
Umowy – zlecenia z prowadzącymi zajęcia w świetlicach 10 x 720 zł. i 1 x 850	80.200
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie / Umowy – zlecenia z konsultantami /	33.150
3. Prowadzenie grupy wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie	4.600
4. Prowadzenie grupy wsparcia psychologicznego dla osób współzależnych	4.600
5. Przeprowadzenie programu profilaktycznego " Trzeci Elementarz " w szkołach gimnazjalnych / 18 x 450 zł, U - zlecenie / - realizatorzy	8.100
/ 2 x 1100 zł, U - zlecenie / - instruktora programu	2.200
6. Realizacja programu profilaktycznego " NOE " w III klasach PG 6 realizacji x 750 zł. / U- zlecenie z realizatorami programu /	4.500
7. Realizacja programu „ Debata” w II klasach szkół gimnazjalnych 8 realizacji x 230 zł / U - zlecenie – realizator programu /	1.850
8. Prelekcje, warsztaty, zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w klasach I - III szkół zawodowych i średnich / 35-40 zł za godz. U – zlecenie /	1.500

9. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, świetlicowych i innych w dla dzieci pozostających w mieście okresie:	28.700
- Ferii zimowych / zajęcia w szkołach, basen i zajęcia świetlicowe /	7.200
- Ferii letnich / zajęcia w szkołach, sportowo - rekreacyjne i turystyka rowerowa /	21.500
10. Zajęcia warsztatowe profilaktyczno-edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w klubach trzeźwościowych / 50h x 30zł./	1.500
11. Realizacja programów profilaktyki pierwszorzędowej w PSP i PG	2.250
- Wczesna profilaktyka uzależnień – program dla klas IV-VI „ Jestem O.K.!”	1.000
- Autorskie programy terapeutyczne	1.250
12. Realizacja programów profilaktyki drugorzędowej / selektywnej w PSP i PG „Trening Zastępowania Agresji – TZA” „Odłot”,Razem, zajęcia psychoterapeutyczne i inne	1.600
13. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych. SP-2,	3.000
14. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z szkół podstawowych i gimnazjalnych / fitness, filmowe, wokalnno-muzyczne, fotograficzne, literackie i teatralne x2 /	15.300
15. Organizacja Nowosolskiego Dnia Trzeźwości	1.500
§ 4210	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	47.592 zł
1. Zakup prasy fachowej i materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla komisji RPA i Punktów Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar Przemocy i dla Uzależnionych.	1.300
2. Włączanie się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i organizowanie lokalnych kampanii, debat, itp. / zakup plakatów, broszur, ulotki i inne /	8.000
3. Program „Bezpieczna szkoła” – program profilaktyczno – prewencyjny :	2.500
- Zakup materiałów profilaktycznych	2.000
- Realizacja programu profilaktyczno – prewencyjnego LUP0	500
4. Doposażenie szkolnych świetlic socjoterapeutycznych w niezbędne materiały do prowadzenia i organizacji zajęć w świetlicach	5.000
5. Doposażenie w materiały profilaktyczno-edukacyjne i dydaktyczne SCPIE w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.	5.000
6. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.	3.500
- Zakup sprzętu nagłaśniającego PG-3	1.000
- Zakup sprzętu fotograficznego i dziennikarskiego	1.000
- Mater. na zajęcia / teatralne, fotograficzne, filmowe, fitness i wokalnno-muzyczne /	1.500
7. Zakup materiałów do prowadzenia i organizacji zajęć w okresie ferii zimowych i letnich.	1.500
8. Organizacja imprez, konkursów kulturalno – oświatowych i integracyjnych i innych organizowanych w PSP, PG i świetlicach, promujące zdrowy styl życia :	4.500
- Konkursy kulturalno – oświatowe, profilaktyczne i edukacyjne organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne	1.500
- Turnieje i imprezy mikolajkowe dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych	1.800
- Inne imprezy i konkursy integracyjne organizowane przez szkoły	1.200

9. Organizacja zajęć i imprez profilaktycznych, integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych oraz konkursów organizowanych przez PSP i PG.	4.200
a) Imprezy i turnieje sportowo – rekreacyjne w PP, PSP i PG	
- Turniej Wiosenny Świątlic terapeutycznych SP-3	300
- Turniej sportowy w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców SP-3	250
- Dni sportu szkolnego SP-3	300
b) Imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w PSP i PG.	
- „ Stop przemocy” w kl. I – III PG-1	400
- „ Światowy Dzień bez Papierosa” w kl. I PG-1	350
- „ Tydzień Profilaktyki Zdrowia” w kl. I – III PG-1	550
c) Konkursy organizowane przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i inne.	
- Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie” SP-6	350
- Szkolny konkurs profilaktyczny dla klas IV-VI SP-6	350
d) Inne zajęcia i imprezy organizowane w szkołach.	1.350
10. Zakup materiałów do realizacja programów profilaktycznych , programów autorskich i innych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i przedszkolach i innych instytucjach	2.700
a) Realizacja programu „Razem” i innych w PG	650
- Program „Razem” w kl. I PG-1	350
b) Akcja „Stop napojom energetycznym!” SP-3	200
c) Warsztaty socjoterapeutyczno-integracyjne dla przedszkolaków PP-5	300
d) Program readaptacyjny dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Nowej Soli.	500
11. Programy i imprezy profilaktyczne organizowane wspólnie ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i dorosłych.	3.592
a) Promocja trzeźwości wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - PCK	
- Konkurs wiedzy nt. trzeźwości	400
- Konkurs plastyczny nt. trzeźwości	350
b) Zajęcia warsztatowe „Wolontariusz moim pomocnikiem jest” - PCK	450
c) Organizacja Świątowego Dnia Walki z AIDS - PCK	600
d) Inne programy realizowane w PSP, PG i ZSP w Nowej Soli	1.792
12. Organizacja nowosolskiego dnia trzeźwości wspólnie z stowarzyszeniami trzeźwociowymi – zakup niezbędnych materiałów.	3.000
13. Prezentacje szkolnych teatryków profilaktycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych / organizacja i nagrody /	1.800
14. Organizacja wycieczek i rajdów rowerowo – turystycznych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych przez szkolne kluby rowerowe.	1.000
§ 4240	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500 zł
1. Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego „III Elementarz ”	2.000
2. Zakup kaset i płyt CD i DVD z programami profilaktyczno - edukacyjnymi	1.500
3. Zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej i materiałów profilaktycznych dot. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000

§ 4260	
Zakup energii, CO	3.000 zł
Punkt konsultacyjny ul. Jaracza 1 - CO	- 3.000
§ 4280	
Zakup usług zdrowotnych	56.700 zł
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych / konsultant, psycholog /	17.600
2. Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu w punkcie	17.900
3. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy	6.200
4. Wykonanie badań i opinii przez biegłego psychiatrę i psychologa.	15.000
§ 4300	
Zakup usług pozostałych	36.650 zł
1. Szkolenia / członków komisji, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne, pedagogów szkolnych, punktów konsultacyjnych i innych grup zawodowych /	3.000
2. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałania przemocy .	1.200
3. Spektakle i programy profilaktyczno – edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	3.000
4. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w zakresie alkoholizmu i przemocy dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Nowej Soli.	850
5. Organizacja nowosolskiego dnia trzeźwości wspólnie z stowarzyszeniami trzeźwościami - zakup niezbędnych usług.	2.500
6. Warsztaty profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne i imprezy integracyjne wyjazdowe organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych w nowosolskich szkołach.	1.500
7. Zajęcia warsztatowe profilaktyczno-edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w stowarzyszeniach	2.500
8. Ferie zimowe i letnie – zajęcia na sali zabaw dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii szkolnych	16.500
9. Wynajem pomieszczeń na imprezy i spektakle profilaktyczne	1.200
10. Prelekcje, warsztaty, zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w klasach I - III szkół zawodowych i średnich	2.000
11. Program integracyjny „Akademia Piosenki” dla uczniów szkół gimnazjalnych PG-3 - organizacja koncertów młodzieżowych	1.400 1.400

12. Ogłoszenia prasowe konkurs ofert	700
13. Usługi pocztowe	300
§ 4350 Opłaty z tytułu usług internetowych	1.200 zł
Opłata internetu Punkt Konsul. –Infor. Przeciwdziałania Przemocy i Narkomanii	1.200
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.200 zł
Opłaty telefoniczne Punkt Konsult. -Infor. Przeciwdziałania Przemocy	1.200
Opłaty telefoniczne Punkt Konsult.-Infor. Przeciwdziałania Narkomanii	1.000
§ 4400 Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	7.500 zł
Czynsz za pomieszczenia punktów konsultacyjno - informacyjnych	7.500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300 zł
Delegacje służbowe	300
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.600 zł
Opłaty za wniesione do Sądu wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych	2.600
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.285 zł

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
						7	8	9		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.303.997	16.817.290	10.464.711		4.140.579	2.212.000	
		60004	Lokalny Transport zbiorowy	118.000	110.000	110.000				
			1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centrum Obsługi Pasażerów NOF	118.000	110.000	110.000				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000	10.000	10.000				
			1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości nabytych w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II – łącznik obwodnicy z węzłem na S3	10.000	10.000	10.000				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	600.000	600.000	600.000				
			1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu	400.000	400.000	400.000				

			<p>6. Odnowy dywanikowe dróg gminnych wraz z niezbędną dokumentacją – ul. 9-go Maja, ul. Słoneczna, ul. Zawadzkiego Zośki oraz ul. Zamenhoffa,</p>	300.000	300.000	300.000	300.000	Urząd Miejski Nowa Sól
			<p>7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem: - ul. Zygmunta Starego, - ul. Spokojna, - ul. Podgórna, - Stasia i Nel, - łącznik ul. Koflątaja i Kościuszki, - dróg na Osiedlu Zatorze II. - ul. Ciepiewska, - drogi wewnętrznej na dz. Nr 43/32 i 43/37 (od ul. Ekonomicznej), - drogi wewnętrznej na dz. Nr 790/3 – do obwodnicy,</p>	465.000	465.000	465.000	465.000	Urząd Miejski Nowa Sól
			<p>8. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi</p>	800.000	800.000	400.000	400.000	Urząd Miejski Nowa Sól
			<p>9. Pomoc finansowa dla Gminy Bytom Odrzański na realizację zadania inwestycyjnego „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej”</p>	760.000	760.000	760.000	760.000	Gmina Bytom Odrzański
			<p>10. Pomoc finansowa dla Gminy Otyń na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dróg</p>	400.000	400.000	400.000	400.000	Gmina Otyń

					60.000	60.000	60.000	60.000					Urząd Miejski Nowa Sól
	630			gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modrzyca	60.000	29.545.777	3.691.162	514.542	514.542	3.176.620	3.176.620	3.176.620	Urząd Miejski Nowa Sól
2.		63003		TURYSTYKA Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	29.545.777	29.545.777	3.691.162	514.542	514.542	3.176.620	3.176.620	3.176.620	Urząd Miejski Nowa Sól
				1. Odra dla turystów 2014 – rozwoj turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – II etap,	25.275.314	20.000	20.000	20.000	20.000				Urząd Miejski Nowa Sól
				2. Rozbudowa infrastruktury rzecznej – III etap,	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000				Urząd Miejski Nowa Sól
				3. Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie,	4.020.463	3.601.162	3.601.162	424.542	424.542			3.176.620	Urząd Miejski Nowa Sól
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.891.468	3.579.115	3.579.115	2.477.469	2.477.469	1.101.646	1.101.646	1.101.646	Urząd Miejski Nowa Sól
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.891.468	3.579.115	3.579.115	2.477.469	2.477.469	1.101.646	1.101.646	1.101.646	Urząd Miejski Nowa Sól
				1. Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wyspiańskiego 9,	3.360.798	2.754.115	2.754.115	1.652.469	1.652.469				Urząd Miejski Nowa Sól
				3. Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dawnego Magazynu Solnego w Nowej Soli,	5.865.670	370.000	370.000	370.000	370.000				Urząd Miejski Nowa Sól
3.				4. Zakup nieruchomości	315.000	105.000	105.000	105.000	105.000				Urząd Miejski

				projektu aranżacji i jej modernizacja),	70.000	70.000	70.000	70.000			Urząd Miejski Nowa Sól
				3. Modernizacja sieci elektrycznej LAN i telefonicznej w Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Miejskiego,					70.000		Urząd Miejski Nowa Sól
				4. Zakup urządzeń komputerowych – stacje robocze dostępowe, przelącznik (systemowe),	22.000	22.000	22.000	22.000			Urząd Miejski Nowa Sól
			75095	Pozostała działalność	315.000	100.000	100.000	100.000			Urząd Miejski Nowa Sól
				1. Budowa pomnika Bohaterom walki o Polskę	315.000	100.000	100.000	100.000			Urząd Miejski Nowa Sól
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	185.000	185.000	185.000	185.000			Urząd Miejski Nowa Sól
			75416	Straż gminna (miejska)	185.000	185.000	185.000	185.000			Urząd Miejski Nowa Sól
6.				1. Zakup fotoradaru,	100.000	100.000	100.000	100.000			Urząd Miejski Nowa Sól
				2. Zakup samochodu służbowego,	80.000	80.000	80.000	80.000			Urząd Miejski Nowa Sól
				3. Zakup kserokopiarki kolorowej,	5.000	5.000	5.000	5.000			Urząd Miejski Nowa Sól
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000			
		80101		Szkoły podstawowe	565.000	565.000	565.000	565.000			
7.				1. Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną dla klas pierwszych w PSP Nr 1,	45.000	45.000	45.000	45.000			PSP Nr 1

												Urząd Miejski Nowa Sól
80104	2. Przebudowa sanitariatów w PSP Nr 3, Przedszkola	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000				
	1. Wymiana częściowa instalacji wodnej (poziomy) w PP Nr 1,	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				MZdsOP
	2. Częściowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w PP Nr 6,	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				MZdsOP
	3. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i remont łazienek w PP Nr 7,	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				MZdsOP
	4. Remont i modernizacja dachu i przemurowanie komina w PP Nr 2,	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000				MZdsOP
	5. Remont i modernizacja Sali na I piętrze w PP Nr 5,	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				MZdsOP
	6. Wymiana dźwigu towarowego w PP Nr 6,	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				MZdsOP
	7. Remont i modernizacja dachu w PP Nr 8,	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000				MZdsOP
	8. Wymiana stolarki okiennej na korytarzach w PP Nr 12,	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				MZdsOP
	9. Wymiana stolarki okiennej w PP Nr 2,	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000				MZdsOP
	10. Zakup sprzętu do kuchni w przedszkolach,	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000				MZdsOP
80110	Gimnazja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
	1. Remont i modernizacja wejścia do budynku	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				GN Nr 1

	851	85195	OCHRONA ZDROWIA	Gimnazjum Nr 1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
8.			Pozostała działalność 1. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa poczekalni dla pacjentów oraz adaptacja pomieszczeń na I piętrze w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”,		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ośrodek Rehab. Leczniczej w Nowej Soli
	852	85219	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki Pomocy Społecznej 1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na składnię akt w MOPS, 2. Kompleksowa modernizacja budynku MOPS, 3. Wymiana i renowacja okien i drzwi do piwnicy, 4. Wykonanie zasięku na odpady komunalne 3. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,		1.316.100	1.316.100	120.000	444.000	444.000	120.000	444.000	444.000	120.000	MOPS
9.					1.122.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	MOPS
					39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	MOPS
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	MOPS
					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	MOPS
10.	853		OPIEKA I WYCHOWANIE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

85305	Żłobki	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Żłobek
	1. Zakup sprzętu komputerowego	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865.142	865.142	865.142	865.142	865.142	865.142	365.142	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	Urząd Miejski Nowa Sól
	1. Wniesienie wkładów do MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	185.142	
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	1. Zagospodarowanie terenu wewnątrz wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wyspiańskiego – Dąbrowskiego - Drzymały w Nowej Soli,	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Urząd Miejski Nowa Sól
	2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej (etap II),	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Urząd Miejski Nowa Sól
	3. Wykonanie fontanny przy ul. Moniuszki,	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Urząd Miejski Nowa Sól
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
	1. Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego: - ul. Wroclawska (od torów kolejowych), - ul. Gimnazjalna, - ul. Wróblewskiego,	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Urząd Miejski Nowa Sól
	2. Projekty budowlane na rok	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

			2016.												Urząd Miejski Nowa Sól
12.	921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEFEGO	Pozostałe zadania z zakresu kultury	3.665.085	814.490	814.490	814.490	2.310.825	559.010	559.010	559.010	255.480	255.480	Urząd Miejski Nowa Sól
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.354.260	255.480	255.480	255.480	255.480	1.354.260						NDK
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.142.103	3.667.493	3.667.493	3.667.493	3.667.493	3.442.103	3.217.493	3.217.493	3.217.503	224.600	2.463.846	Urząd Miejski Nowa Sól
13.	92601	92601	Obiekty sportowe	1. Infrastruktura sportowa przy Gimnazjum Nr 2, 2. Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu i Edukacji Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego	3.442.103	3.217.493	3.217.493	3.217.493	3.442.103	3.217.493	3.217.493	3.217.503	50.000	1.963.846	Urząd Miejski Nowa Sól
		92604	Instytucje kultury fizycznej	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	150.000	150.000	Urząd Miejski Nowa Sól
			1. Zagospodarowanie terenu w Parku Krasnala (utwardzenie terenu, nasadzenia, wyposażenie).	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000							MOSiR Nowa Sól

									MOSiR Nowa Sól
				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	MOSiR Nowa Sól
			3. Zakup urządzeń rekreacyjnych do Parku Krasnala (plac zabaw dla dzieci najmłodszych „Park Malucha”	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	MOSiR Nowa Sól
Ogółem:				74.083.672	31.777.692	19.943.200	6.445.872	5.388.620	X

*Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- C. Inne źródła.

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup gruntu w południowej części miasta Nowa Sól	Miasto Nowa Sól	2015	2015	300.000	Ogółem Środki własne	-	300.000	-
2.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby robót publicznych	Miasto Nowa Sól	2015	2015	50.000	Ogółem Środki własne	-	50.000	-
	Razem				350.000		-	350.000	-

Dział 851

**Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa poczekalni dla pacjentów oraz adaptacja pomieszczeń na I piętrze w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli”	Miasto Nowa Sól	2015	2015	100.000	Ogółem Środki własne	- -	50.000 50.000	- -
	Razem				100.000			50.000	-

Dział 600

**Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania		2017 rok
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Rozbudowa ul. Piłsudskiego (od ul. Staszica do ul. Szerokiej)	Miasto Nowa Sól	2015	2015	5.961.160	Ogółem Środki własne NFPDL Pomoc finansowa Gmina Bytom Odrzański	- - - -	5.961.160 2.220.581 2.980.579 760.000	- - - -	-
2.	Przebudowa ul. Św. Barbary w Nowej Soli	Miasto Nowa Sól	2015	2015	739.130	Ogółem Środki własne	- -	739.130 739.130	- -	-
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 58,	Miasto Nowa Sól	2015	2015	600.000	Ogółem Środki własne	-	600.000 600.000	- -	-
4.	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem: 1. ul. Puławskiego, 2. ul. Kunickiego, 3. ul. Jaskółcza, 4. ul. Sautera,	Miasto Nowa Sól	2015	2015	1.300.000	Ogółem Środki własne	- -	1.300.000 1.300.000	- -	-
5.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Miasto Nowa Sól	2015	2015	800.000	Ogółem Środki własne Pomoc finansowa Gminy Otyń	- -	800.000 400.000 400.000	- -	-
6.	Odnowy dywanikowe dróg	Miasto Nowa Sól	2015	2015	300.000	Ogółem	-	300.000	-	-

	gminnych wraz z niezbędną dokumentacją – ul. 9-go Maja, ul. Słoneczna, ul. Zawadzkiego Zośki oraz ul. Zamenhoffa,								300.000		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem:: 1. ul. Zygmunta Starego, 2. ul. Spokojna, 3. ul. Podgórna 4. ul. Stasia i Nel, 5. łącznik ul. Kollątaja i Kościuszki, 6. dróg na Osiedlu Zatorze II. 7.ul. Ciepiewska, 8. drogi wewnętrznej na dz. Nr 43/32 i 43/37 (od ul. Ekonomicznej), 9.drogi wewnętrznej na dz. Nr 790/3 – do obwodnicy,	Miasto Nowa Sól	2015	2016		465.000		Ogółem Środki własne	465.000 465.000		
8.	Pomoc finansowa dla Gminy Bytom Odrzański na realizację zadania inwestycyjnego „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej,	Bytom Odrzański	2015	2015		760.000		Ogółem Środki własne	760.000 760.000		
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Otyń na realizację zadania inwestycyjnego	Otyń	2015	2015		400.000		Ogółem Środki własne	400.000 400.000		

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	w złotych	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wykonanie dokumentacji projektowej kolumbarium i zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Otylniu, 2. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją projektową nowego cmentarza przy ul. Głogowskiej w Nowej Soli 3. Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Piaskowej, 4. Wykonanie szaletu ogólnodostępnego na cmentarzu przy ul. Wandy	Miasto Nowa Sól	2015	2016	250.000 (łącznie)	Środki własne	-	30.000	-
						Środki własne	-	50.000	-
						Środki własne	-	70.000	100.000
		Razem :			250.000		-	150.000	100.000

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku A Urzędu Miejskiego	Miasto Nowa Sól	2015	2015	40.000	Ogółem Środki własne	- -	40.000 40.000	- -
2.	Modernizacja Sali konferencyjnej (opracowanie projektu aranżacji i jej modernizacja)	Miasto Nowa Sól	2015	2016	250.000	Ogółem: Środki własne	- -	10.000 10.000	240.000 240.000
3.	Modernizacja sieci elektrycznej LAN i telefonicznej w Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Miejskiego	Miasto Nowa Sól	2015	2015	70.000	Ogółem Środki własne	- -	70.000 70.000	- -
4.	Zakup urządzeń komputerowych – stacje robocze dostępowe, przełączniki (systemowe)	Miasto Nowa Sól	2015	2015	22.000	Ogółem Środki własne	- -	22.000 22.000	- -
		Razem :			382.000			142.000	240.000

w złotych

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	w złotych	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
								2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Zakup fotoradaru 2. Zakup samochodu służbowego 3. Zakup kserokopiarki kolorowej,	Miasto Nowa Sól	2015	2015	100.000	Środki własne	-	100.000	-
					80.000	Środki własne	-	80.000	-
					5.000	Środki własne	-	5.000	-
		Razem :			185.000		-	185.000	-

Dział 801

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wymiana częściowa instalacji wodnej (poziomy) w PP Nr 1	PP Nr 1	2015	2015	30.000	Ogółem Środki własne	- -	30.000 30.000	-
2.	Częściowa wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w PP Nr 6	PP Nr 6	2015	2015	50.000	Ogółem Środki własne	- -	50.000 50.000	-
3.	Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i remont łazienek w PP Nr 7	PP Nr 7	2015	2015	60.000	Ogółem Środki własne	- -	60.000 60.000	-
4.	Remont i modernizacja dachu i przemurowanie komina w PP Nr 2	PP Nr 2	2015	2015	130.000	Ogółem Środki własne	- -	130.000 130.000	-
5.	Remont i modernizacja Sali na I piętrze w PP Nr 5	PP Nr 5	2015	2015	30.000	Ogółem Środki własne	- -	30.000 30.000	-
6.	Wymiana dźwigu towarowego w PP Nr 6	PP Nr 6	2015	2015	40.000	Ogółem Środki własne	- -	40.000 40.000	-
7.	Remont i modernizacja dachu w PP Nr 8	PP Nr 8	2015	2015	130.000	Ogółem Środki własne	- -	130.000 130.000	-
8.	Wymiana stolarki okiennej na korytarzach w PP Nr 12	PP Nr 12	2015	2015	25.000	Ogółem: Środki własne	- -	25.000 25.000	-

9.	Wymiana stolarki okiennej w PP Nr 2	PP Nr 2	2015	2015	120.000	Ogółem: Środki własne	-	120.000	-
10.	Zakup sprzętu do kuchni w przedszkolach	Wszystkie PP	2015	2015	68.000	Ogółem: Środki własne	-	68.000	-
11.	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną dla klas pierwszych w PSP Nr 1	PSP Nr 1	2015	2015	45.000	Ogółem: Środki własne	-	45.000	-
12.	Przebudowa sanitariatów w PSP Nr 3	PSP Nr 3	2015	2015	520.000	Ogółem: Środki własne	-	520.000	-
13.	Remont i modernizacja wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1	GN Nr 1	2015	2015	20.000	Ogółem: Środki własne	-	20.000	-
		Razem :			1.268.000		-	1.268.000	-

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania		
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1.	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na składnicę akt w MOPS w Nowej Soli	MOPS	2015	2015	120.000	Ogółem Środki własne	- -	120.000 120.000	- -	- -
2.	Kompleksowa modernizacja budynku MOPS: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - remont klatki schodowej, - remont dachu, - elewacja budynku, podjazdy lub platforma,	MOPS	2015	2017	1.122.100	Ogółem Środki własne	22.100 22.100	250.000 250.000	250.000 250.000	600.000 600.000
3.	Wymiana i renowacja okien i drzwi do piwnicy	MOPS	2015	2015	39.000	Ogółem Środki własne	- -	39.000 39.000	- -	- -
4.	Wykonanie zasięku na odpady komunalne	MOPS	2015	2015	10.000	Ogółem Środki własne	- -	10.000 10.000	- -	- -
5.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	MOPS	2015	2015	25.000	Ogółem Środki własne	- -	25.000 25.000	- -	- -
		Razem :			1.316.100		22.100	444.000	250.000	600.000

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup sprzętu komputerowego	Żłobek	2015	2015	4.000	Ogółem Środki własne	-	4.000 4.000	-
		Razem :			4.000			4.000	-

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego: 1. ul. Wrocławska (do torów kolejowych), 2. ul. Gimnazjalna, 3. ul. Sikorskiego-37.000 zł., 4. ul. Wróblewskiego.	Miasto Nowa Sól	2015	2015	500.000	Ogółem Środki własne	- -	500.000 500.000	- -
2.	Projekty budowlane oświetlenia przewidzianych do realizacji w roku 2016.	Miasto Nowa Sól	2015	2015	70.000	Ogółem Środki własne	- -	70.000 70.000	- -
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i Drzymały.,	Miasto Nowa Sól	2015	2015	45.000	Ogółem Środki własne	- -	45.000 45.000	- -
4.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej.	Miasto Nowa Sól	2015	2015	40.000	Ogółem Środki własne	- -	40.000 40.000	- -
5.	Wykonanie fontanny na skwerze przy ul. Moniuszki.	Miasto Nowa Sól	2015	2015	25.000	Ogółem: Środki własne	- -	25.000 25.000	- -
6.	Wnieście wkładów do MZGK Spółka z o.o.	Miasto Nowa Sól	2015	2015	185.142	Ogółem: Środki własne	- -	185.142	-
		Razem :			865.142	-	-	865.142	-

Dział 926

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje nowe

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rudowa budynków magazynowych i zaplecza socjalnego w Parku Krasnala	MOSIR	2015	2015	250.000	Ogółem Środki własne	- -	250.000 250.000	- -
2.	Zakup urządzeń rekreacyjnych do Parku Krasnala (plac zabaw dla dzieci najmłodszych „Park Malucha”)	MOSIR	2015	2015	50.000	Ogółem Środki własne	- -	50.000 50.000	- -
	Razem:				300.000			300.000	

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje kontynuowane

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centrum Obsługi Pasażerów NOF	Miasto Nowa Sól	2014	2015	118.000	Ogółem Środki własne	8.000 8.000	110.000 110.000	- -
2.	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części miasta	Miasto Nowa Sól	2012	2015	10.190.707	Ogółem Środki własne Środki UE	5.478.707 3.053.327 2.425.380	4.712.000 2.500.000 2.212.000	- - -
	Razem				10.308.707		5.486.707	4.822.000	-

Dział 630

**Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje kontynuowane**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II	Miasto Nowa Sól Cigacice Bytom Odrzański	2007	2014	25.275.314	Ogółem: Środki własne: Środki UE	25.255.314 6.505.674 18.749.640	20.000 20.000	- -
2.	Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie*	Miasto Nowa Sól Siedlisko, G. Nowa Sól, Gmina Otyń, G. Zielona Góra, G. Sulechów, G. Krosno Odrz. G. Cybinka, G. Górzycza, G. Czerwieńsk, Kostrzyn n. Odrą	2013	2015	4.020.463	Ogółem: Pomoc finansowa Gmin Środki UE	419.301 402.862 16.439	3.601.162 424.542 3.176.620	- - -
3.	Rozbudowa infrastruktury rzecznej – III etap (konceptcja i dokumentacja projektowa)	Miasto Nowa Sól	2014	2016	270.000	Ogółem: Środki własne	10.000 10.000	70.000 70.000	190.000 190.000
	Razem				29.565.777		25.684.615	3.691.162	190.000

Dział 700

**Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje kontynuowane**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wróblewskiego 9.	Miasto Nowa Sól	2012	2015	3.360.798	Ogółem Środki własne Budżet państwa BGK 40 %	606.683 364.010 242.673	2.754.115 1.652.469 1.101.646	- - -
2.	Zakup nieruchomości położonej przy Placu Solnym w Nowej Soli (Magazyn Solny) z przeznaczeniem na Muzeum Odry	Miasto Nowa Sól	2014	2016	315.000	Ogółem: Środki własne	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
3.	Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dawnego Magazynu Solnego w Nowej Soli	Miasto Nowa Sól	2014	2018	5.865.670	Ogółem: Środki własne	353.100 353.100	370.000 370.000	142.570 142.570
	Razem				9.541.468		1.064.783	3.229.115	247.570

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje kontynuowane

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa pomnika Bohaterom walki o Polskę	Miasto Nowa Sól	2014	2015	315.000	Ogółem Środki własne Pomoc finansowa Powiatu Wpłata Komitetu	215.000 150.000 25.000 40.000	100.000 100.000	-
	Razem :				315.000		215.000	100.000	-

Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje kontynuowane

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia					2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Termomodernizacja budynków Muzeum Miejskiego w Nowa Sól	Miasto Nowa Sól	2011	2015	2.310.825	Ogółem Środki własne Środki UE	1.751.815 621.836 1.129.979	559.010 559.010 -	- - -	
2.	Dotacja dla NDK na modernizację budynku i zagospodarowanie terenu	NDK	2012	2015	1.354.260	Ogółem Środki własne	1.098.780 1.098.780	255.480 255.480	- -	
	Razem:				3.665.085		2.850.595	814.490	-	

Dział 926

**Projekt budżetu na 2015 rok
Inwestycje kontynuowane**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2014 roku wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2015 rok	2016 rok
			4	5	6	7	8	9	10
1.	Zagospodarowanie terenu w Parku Krasnala (utwardzenie terenu, nasadzenia, wyposażenie)	MOSIR	2014	2015	400.000	Ogółem Środki własne	250.000 250.000	150.000 150.000	- -
2.	Infrastruktura sportowa przy Gimnazjum Nr 2	Miasto Nowa Sól	2013	2015	3.217.503	Ogółem: Środki własne Min.Sportu i Turystyki	50.010 50.010 -	3.167.493 1.963.846 1.203.647	- - -
3.	Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu i Edukacji Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego – opracowanie koncepcji i dokumentacji	Miasto Nowa Sól	2014	2017	224.600	Ogółem Środki własne	24.600 24.600	50.000 50.000	150.000 150.000
	Razem:				3.842.103		324.610	3.367.493	150.000

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 01.01.2015 r., WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPŁATY

LP.	NAZWA BANKU	KWOTA KREDYTU WG UMOWY	KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY NA DZIEŃ 01.01.2015r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	BOŚ w Warszawie	2.800.000	400.000	400.000												
3.	BGK Seria A-B Obligacje ECD	10.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000											
4.	BKG	28.000.000	28.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
5.	Bank BRE	14.112.000	7.112.000	1.500.000	1.612.000	2.000.000	2.000.000									
7.	Nordea Bank	6.172.692	4.672.692	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.672.692									
9.	PKO SA	18.000.000	18.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.750.000		
	O G Ó Ł E M		62.184.692	5.900.000	5.612.000	6.500.000	7.172.692	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.750.000	5.500.000	5.750.000		
	Kredyty stare		1.900.000	1.612.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	Obligacje		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	Finansow. Środków z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kredyty 2012		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.672.692	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.750.000		
	Kredyty 2013		1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.750.000		
	Kwota długu na koniec roku		56.284.692	50.672.692	44.172.692	44.172.692	37.000.000	32.000.000	27.000.000	22.000.000	17.000.000	11.250.000	5.750.000	0		

Harmonogram Robót z rozbiem na pozycje kosztowe do planu budżetu na rok 2015.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Ogółem	Usługi i sprzęt	Materiały	Place	Energia	Badania lekarskie i opłaty różne	Ilość zatrudnionych
1.	Budynki gospodarcze wg dokumentacji teren miasta	Rozbiórki wraz z plantowaniem terenu wg zlecenia wydziału nieruchomości	2015	142	35	25	70	8	3	6
2.	Park Krasnala II	Zagospodarowanie terenu; Skate Park, górka z wodospadem wraz z oczkami wodnymi, ogrodzenie ,scena	2015	985	90	385	470	33	7	26
3.	Tereny miejskie melioracja	Koszenie skarp, pogłębienie melioracyjnych, odmulanie przepustów wodnych	2015	59	10	13	34	0	2	3
4.	Parki miejskie oraz place zabaw	Bieżąca konserwacja , naprawa ,wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2015	71	10	15	45	0	1	2
5.	Tereny miasta	Bieżące utrzymanie terenów zielonych ciągów pieszych , jezdni , rynsztoków, wykaszanie ,nasadzanie kwiatów i podlewanie, sprzątanie , przystanków autobusowych. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych ul .powiatowych, miejskich, odśnieżanie, posypywanie piaskiem z solą	2015	459	85	40	325	3	5	16
6.	Prace interwencyjne	Prace zlecane na terenie miasta nie objętych w harmonogramie tj. ustawianie znaków, tablic, koszy, przewożenie , zwożenie, oflagowanie miasta na święta państwowe, Dni Solan i usuwanie zanieczyszczeń zgłaszanych do Urzędu Miasta.	2015	117	20	30	56	6	4	7
RAZEM				1833	250	508	1000	50	25	60