

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 2020 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w łącznej kwocie 214.545.102,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 181.545.362,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 32.999.740,00 zł,
określone zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w łącznej wysokości 246.138.674,00 zł, w tym:

1. wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 181.255.221,00 zł, w tym:

- | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------|----------|---------|--------------------|
| 1) wydatki | bieżące | jednostek | budżetowych | w kwocie | łącznej | 110.996.734,00 zł, |
| z czego: | | | | | | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.250.385,00 zł, | | | | | | |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 44.746.349,00 zł, | | | | | | |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.353.536,00 zł, | | | | | | |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 53.104.951,00 zł, | | | | | | |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.800.000,00 zł, | | | | | | |
- określone zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 64.883.453,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.821.923,00 zł,

określone zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 31.593.572,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 17.000.000,00 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.593.572,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 38.593.572,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł,

określone w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 580.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 908.000,00 zł, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 780.000,00 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 128.000,00 zł,

określone w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały,

2. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49.975.245,00 zł, określone w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały,

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49.975.245,00 zł, określone w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.998.013,00 zł, określone w **załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu roku 2021 w wysokości ogółem 18.450.556,00 zł, w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 15.353.536,00 zł,

2. na zadania inwestycyjne w wysokości 3.097.020,00 zł,

określone w **załączniku Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 17.000.000,00 zł,

3. spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji – do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	3 921 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 726 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 425 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704 936,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
630			Turystyka	130 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 972 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 972 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 277 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
750			Administracja publiczna	667 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 313 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 385 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 053 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 908 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	908 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 926 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 426 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 733 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 771 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 771 566,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 880 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 283,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 286,00

	80104		Przedszkola	3 281 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	342 315,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 256 358,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 404 805,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00
852			Pomoc społeczna	4 114 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		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	1 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	433 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	653 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
855			Rodzina	49 631 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	34 490 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	13 336 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	495 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	140 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 474,00
926			Kultura fizyczna	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

bieżące razem:		181 545 362,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	7 927 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 927 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 927 875,00
630		Turystyka	8 150 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 582 782,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 150 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 582 782,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 567 620,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 095 179,00
		6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 603,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 930 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 930 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 430 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 500,00
926			Kultura fizyczna	1 648 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 648 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 648 963,00
majątkowe razem:				32 999 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 925 282,00
Ogółem:				214 545 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 925 282,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021

do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 983 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 270,00	1 983 270,00	1 983 270,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	1 983 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 270,00	1 983 270,00	1 983 270,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 270,00	1 983 270,00	1 983 270,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 752 466,00	7 846 500,00	7 846 500,00	10 000,00	7 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905 966,00	23 905 966,00	1 005 023,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 005 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	0,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 005 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 023,00	1 005 023,00	1 005 023,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 005 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 023,00	1 005 023,00	1 005 023,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 910 943,00	1 840 000,00	1 840 000,00	10 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070 943,00	21 070 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 960 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 943,00	20 960 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 171 735,00	863 105,00	863 105,00	510 095,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 630,00	12 308 630,00	10 148 630,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	405 773,00	405 773,00	405 773,00	232 413,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 260,00	184 260,00	184 260,00	184 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 393,00	33 393,00	33 393,00	33 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 765 962,00	457 332,00	457 332,00	277 682,00	179 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 630,00	12 308 630,00	10 148 630,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 096,00	232 096,00	232 096,00	232 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 179,00	6 095 179,00	6 095 179,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 451,00	4 053 451,00	4 053 451,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 982 958,00	9 822 599,00	9 822 599,00	1 754 549,00	8 068 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 359,00	5 160 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 982 958,00	9 822 599,00	9 822 599,00	1 754 549,00	8 068 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 359,00	5 160 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 988,00	712 988,00	712 988,00	712 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 161,00	180 161,00	180 161,00	180 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 299,00	46 299,00	46 299,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 976 750,00	1 976 750,00	1 976 750,00	0,00	1 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałymi	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626 300,00	626 300,00	626 300,00	0,00	626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 359,00	3 660 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	683 000,00	383 000,00	383 000,00	4 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	4 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	530 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 057 921,00	13 882 921,00	13 498 968,00	10 133 431,00	3 365 537,00	43 953,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 491 073,00	1 491 073,00	1 491 073,00	1 320 771,00	170 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 641,00	1 054 641,00	1 054 641,00	1 054 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 228,00	71 228,00	71 228,00	71 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 506,00	148 506,00	148 506,00	148 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 896,00	20 896,00	20 896,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 953,00	43 953,00	0,00	0,00	0,00	43 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 953,00	43 953,00	0,00	0,00	0,00	43 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	323 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 345 875,00	11 170 875,00	11 164 875,00	8 782 660,00	2 382 215,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 064,00	6 572 064,00	6 572 064,00	6 572 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 914,00	521 914,00	521 914,00	521 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 093,00	180 093,00	180 093,00	180 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 700,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 515,00	206 515,00	206 515,00	0,00	206 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	734 000,00	734 000,00	691 000,00	30 000,00	661 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 020,00	120 020,00	120 020,00	0,00	120 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 020,00	120 020,00	120 020,00	0,00	120 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 807 505,00	1 662 505,00	1 630 505,00	1 303 100,00	327 405,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 677 005,00	1 552 005,00	1 520 005,00	1 302 100,00	217 905,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 345,00	1 018 345,00	1 018 345,00	1 018 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 210,00	82 210,00	82 210,00	82 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 882,00	176 882,00	176 882,00	176 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 663,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 905,00	27 905,00	0,00	27 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 021 998,00	52 140 767,00	47 082 662,00	39 158 954,00	7 923 708,00	4 836 461,00	221 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 231,00	881 231,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	28 484 928,00	27 839 697,00	26 946 218,00	23 273 541,00	3 672 677,00	799 630,00	93 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 231,00	645 231,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 630,00	799 630,00	0,00	0,00	0,00	799 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 849,00	93 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883 909,00	17 883 909,00	17 883 909,00	17 883 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 325 674,00	1 325 674,00	1 325 674,00	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197 795,00	3 197 795,00	3 197 795,00	3 197 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 529,00	453 529,00	453 529,00	453 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 820,00	150 820,00	150 820,00	150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 400,00	408 400,00	408 400,00	0,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 934,00	101 934,00	101 934,00	0,00	101 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 212 685,00	1 212 685,00	1 212 685,00	0,00	1 212 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 265,00	375 265,00	375 265,00	0,00	375 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 718,00	18 718,00	18 718,00	0,00	18 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 430,00	548 430,00	548 430,00	0,00	548 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 439,00	33 439,00	33 439,00	0,00	33 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 228,00	30 228,00	30 228,00	0,00	30 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 346,00	831 346,00	831 346,00	0,00	831 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 538,00	82 538,00	82 538,00	0,00	82 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 627,00	16 627,00	16 627,00	0,00	16 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261 814,00	261 814,00	261 814,00	261 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 231,00	611 231,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 314 003,00	18 078 003,00	14 544 822,00	11 061 515,00	3 483 307,00	3 416 214,00	116 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 416 214,00	3 416 214,00	0,00	0,00	0,00	3 416 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 967,00	116 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584 589,00	8 584 589,00	8 584 589,00	8 584 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 531,00	614 531,00	614 531,00	614 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 123,00	1 559 123,00	1 559 123,00	1 559 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 272,00	162 272,00	162 272,00	162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 841,00	311 841,00	311 841,00	0,00	311 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 142 756,00	1 142 756,00	1 142 756,00	0,00	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 200,00	598 200,00	598 200,00	0,00	598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 181,00	247 181,00	247 181,00	0,00	247 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 683,00	470 683,00	470 683,00	0,00	470 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 598,00	188 598,00	183 598,00	0,00	183 598,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 706,00	116 706,00	116 706,00	0,00	116 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 892,00	64 892,00	64 892,00	0,00	64 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 412 085,00	1 412 085,00	905 331,00	882 022,00	23 309,00	506 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 754,00	506 754,00	0,00	0,00	0,00	506 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 385,00	683 385,00	683 385,00	683 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 278,00	45 278,00	45 278,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 257,00	125 257,00	125 257,00	125 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 852,00	17 852,00	17 852,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	14 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 467 158,00	3 467 158,00	3 348 567,00	3 294 071,00	54 496,00	113 863,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 863,00	113 863,00	0,00	0,00	0,00	113 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 556,00	2 475 556,00	2 475 556,00	2 475 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	246 313,00	246 313,00	246 313,00	246 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 196,00	466 196,00	466 196,00	466 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 457,00	66 457,00	66 457,00	66 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 396,00	41 396,00	41 396,00	0,00	41 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 453,00	37 453,00	37 453,00	37 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 135 226,00	1 135 226,00	1 134 126,00	647 805,00	486 321,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 744,00	515 744,00	515 744,00	515 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 716,00	36 716,00	36 716,00	36 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 779,00	81 779,00	81 779,00	81 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 435,00	43 435,00	43 435,00	0,00	43 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 649,00	371 649,00	371 649,00	0,00	371 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 174,00	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 409 317,00	1 067 320,00	795 340,00	353 250,00	442 090,00	211 500,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 997,00	341 997,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	291 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 997,00	291 997,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 997,00	291 997,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	128 000,00	128 000,00	113 000,00	33 500,00	79 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	523 020,00	319 750,00	203 270,00	196 500,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 550,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 350 509,00	15 800 509,00	8 073 723,00	3 604 150,00	4 469 573,00	3 220 000,00	4 506 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 560 900,00	1 060 900,00	630 535,00	514 720,00	115 815,00	430 000,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 797,00	397 797,00	397 797,00	397 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	25 457,00	25 457,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 737,00	71 737,00	71 737,00	71 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 286,00	37 286,00	37 286,00	0,00	37 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 532,00	12 532,00	12 532,00	0,00	12 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 905,00	861 905,00	120 250,00	150,00	120 100,00	0,00	741 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 655,00	741 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 085 602,00	1 085 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	1 566 000,00	1 566 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 568 497,00	3 568 497,00	3 548 997,00	2 711 226,00	837 771,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 361,00	2 077 361,00	2 077 361,00	2 077 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 845,00	402 845,00	402 845,00	402 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 359,00	43 359,00	43 359,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 868,00	147 868,00	147 868,00	0,00	147 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 008,00	169 008,00	169 008,00	0,00	169 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 888,00	25 888,00	25 888,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 840,00	333 840,00	333 840,00	0,00	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 480,00	26 480,00	26 480,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 442,00	71 442,00	71 442,00	0,00	71 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 161,00	32 161,00	32 161,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 604 500,00	2 604 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 116 005,00	1 066 005,00	814 739,00	378 054,00	436 685,00	190 000,00	61 266,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 389,00	54 389,00	54 389,00	54 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 639,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 990,00	104 990,00	104 990,00	0,00	104 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 914,00	198 914,00	198 914,00	0,00	198 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 710,00	1 609 710,00	1 107 158,00	1 066 669,00	40 489,00	52 552,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 016 538,00	1 016 538,00	1 016 538,00	976 049,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 439,00	749 439,00	749 439,00	749 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 386,00	60 386,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 174,00	135 174,00	135 174,00	135 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 267,00	19 267,00	19 267,00	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489,00	36 489,00	36 489,00	0,00	36 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 172,00	143 172,00	90 620,00	90 620,00	0,00	52 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 552,00	52 552,00	0,00	0,00	0,00	52 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 123,00	71 123,00	71 123,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	53 262 981,00	53 262 981,00	5 795 040,00	3 513 743,00	2 281 297,00	0,00	47 467 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 520 000,00	34 520 000,00	320 090,00	283 084,00	37 006,00	0,00	34 199 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 199 810,00	34 199 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 199 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 651,00	219 651,00	219 651,00	219 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 908,00	14 908,00	14 908,00	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 153,00	40 153,00	40 153,00	40 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 386 000,00	13 386 000,00	1 204 926,00	1 122 252,00	82 674,00	0,00	12 181 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 180 174,00	12 180 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 608,00	277 608,00	277 608,00	277 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 995,00	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 432,00	811 432,00	811 432,00	811 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 939,00	13 939,00	13 939,00	0,00	13 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 360 237,00	1 360 237,00	274 537,00	265 665,00	8 872,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 245,00	205 245,00	205 245,00	205 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 758,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 239,00	38 239,00	38 239,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 363 744,00	2 363 744,00	2 362 487,00	1 842 742,00	519 745,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 639,00	1 425 639,00	1 425 639,00	1 425 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 288,00	104 288,00	104 288,00	104 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 114,00	259 114,00	259 114,00	259 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 589,00	31 589,00	31 589,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 857,00	91 857,00	91 857,00	0,00	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125 840,00	125 840,00	125 840,00	0,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	62 980,00	62 980,00	0,00	62 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 053,00	53 053,00	53 053,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 112,00	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 209 200,00	5 809 200,00	5 805 600,00	115 600,00	5 690 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 635 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 840 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	899 200,00	899 200,00	895 600,00	115 600,00	780 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 070,00	5 859 070,00	0,00	0,00	0,00	5 859 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 055 070,00	2 055 070,00	0,00	0,00	0,00	2 055 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 070,00	2 055 070,00	0,00	0,00	0,00	2 055 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 032 984,00	8 379 984,00	7 227 484,00	4 722 344,00	2 505 140,00	1 130 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	14 653 000,00	14 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 981 219,00	2 598 219,00	2 565 219,00	1 259 214,00	1 306 005,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 383 000,00	14 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 483,00	925 483,00	925 483,00	925 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 511,00	187 511,00	187 511,00	187 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 725,00	26 725,00	26 725,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 020,00	110 020,00	110 020,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383 000,00	14 383 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 951 765,00	4 681 765,00	4 662 265,00	3 463 130,00	1 199 135,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 816,00	2 554 816,00	2 554 816,00	2 554 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 874,00	231 874,00	231 874,00	231 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 223,00	480 223,00	480 223,00	480 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 135,00	85 135,00	85 135,00	85 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 135,00	85 135,00	85 135,00	0,00	85 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 082,00	11 082,00	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				246 138 674,00	181 255 221,00	110 996 734,00	66 250 385,00	44 746 349,00	15 353 536,00	53 104 951,00	0,00	0,00	1 800 000,00	64 883 453,00	64 883 453,00	13 821 923,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021 - INWESTYCJE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 983 270,00
	15095		Pozostała działalność	1 983 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 270,00
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli	1 983 270,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 079 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 079 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	1 079 000,00
600			Transport i łączność	23 905 966,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 005 023,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 005 023,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315 - etap III"	1 005 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1044 F Nowa Sól - Nowe Żabno- budowa ścieżki rowerowej"	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej	1 200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej (budowa lewoskrętu)"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 070 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 960 943,00
			Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli	4 900 661,00
			Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim: Rozbudowa ul. Paderewskiego; Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrocławskiej nr 23-25; Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Kossaka	220 000,00
			Dokumentacja projektowa: 1) Przebudowa dróg na os. Pleszówek - ul. Grunwaldzka, Kombatantów, Sobieskiego, Wiejska, Orkana oraz przebudowa chodników na ul. Botanicznej oraz budowa chodnika na ul. Zygmunta Starego; 2) Budowa drogi gminnej - ul. Nowszej na os. Pleszówek	60 000,00
			Dokumentacja projektowa: Budowa dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól	75 000,00
			Dokumentacja projektowa: Budowa dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA	106 103,00

		Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	132 793,00
		Dokumentacja projektowa: Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana	225 400,00
		Parking wzdłuż drogi do przystani	300 000,00
		Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów	240 000,00
		Przebudowa chodników i jezdni ul. Harcerskiej	300 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Szarych Szeregów	350 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Szkolnej	400 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Wandy	350 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. nr 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6, 850/11	980 000,00
		Przebudowa ul. Wypiańskiego, Dabrowskiego i Drzymały	3 013 742,00
		Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli	4 699 244,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego	58 000,00
		Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup 5 sztuk parkomatów	110 000,00
60041		Infrastruktura portowa	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli - dokumentacja projektowa	80 000,00
630		Turystyka	12 308 630,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 308 630,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 179,00
		Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	1 657 676,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	4 437 503,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 451,00
		Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	573 976,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	3 479 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
		Zakup statków pasażerskich	2 150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 160 359,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 160 359,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 359,00
		Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	850 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Jaracza - Społeczne Centrum Wsparcia	50 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	2 530 359,00
		Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	150 000,00
		Rozbudowa noclegowni	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Wykup gruntów	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont ogrodzenia (od strony ul. Ceglanej) oraz kaplicy przedpogrzebowej (w tym remont chłodni) - cmentarz przy ul. Wandy	300 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Zakup systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni i punktach koncentracji	40 000,00
			Zakup systemu zamków elektronicznych do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli	40 000,00
			Zakup urządzenia do analizy logów zbierające informacje z komputerów, serwerów oraz innych urządzeń wymagających bieżącego nadzoru i analizy pod kątem bezpieczeństwa	40 000,00
			Zakup urządzenia śledzącego ruch wewnętrzny - ruch sieciowy	40 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki kolorowej - SP	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KPP w Nowej Soli	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup pojazdu patrolowego na potrzeby Straży Miejskiej w Nowej Soli	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	881 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 231,00
			Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem dachu w Szkole Podstawowej Nr 3	611 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup wiat rowerowych z montażem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5	34 000,00
	80104		Przedszkola	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
			Przebudowa tarasów od strony placów zabaw (wymiana nawierzchni i udrożnienie odpływów wodnych, montaż barierki, renowacja tynku) w Przedszkolu Nr 6 - etap II	100 000,00
			Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu Nr 7 z OI od budynku "B" do granicy działki	136 000,00
851			Ochrona zdrowia	341 997,00
	85111		Szpitałe ogólne	291 997,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 997,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli	291 997,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na modernizację budynku wraz z parkingiem	50 000,00
852			Pomoc społeczna	550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS	500 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Nowej Soli	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
		Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	245 000,00
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Traugutta i Kasprzaka w Nowej Soli	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli	1 380 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	342 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	342 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kasprowicza	110 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kochanowskiego	70 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Orzeszkowej	60 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Sienkiewicza (na odcinku od budynku nr 32 do ul. Kraszewskiego)	115 000,00
		Dokumentacje projektowe na 2022 r.	40 000,00
		Doświetlenie 15 przejść dla pieszych	145 000,00
		Inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem koncepcji modernizacji oświetlenia mającego na celu wydzielenia oświetlenia z sieci ENEA	300 000,00
926		Kultura fizyczna	14 653 000,00
92601		Obiekty sportowe	14 383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383 000,00
		Budowa hali sportowej w Nowej Soli	12 000 000,00
		Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	2 383 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Park Krasnala 2 "Górka p. Jurka"	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup telefonu mobilnego - zestaw	250 000,00
Razem:			64 883 453,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			38.593.572,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14.593.572,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24.000.000,00
Rozchody budżetu ogółem:			7.000.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5.000.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.000.000,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA ROK 2021**

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział/ Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota	Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	908.000	756	75618 § 0480	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	128.000,00	851	85153
				W tym: ❖ Wydatki bieżące	128.000,00		
				z tego:			
				▪ Wynagrodzenia + pochodne	33.500,00		
				▪ Dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	15.000,00		
				▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.500,00		
				Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	780.000,00	851	85154
				W tym: ❖ Wydatki bieżące	780.000,00		
				z tego:			
				▪ Wynagrodzenia + pochodne	319.750,00		
				▪ Dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	136.500,00		

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra ▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych 	60.000,00		
					203.270,00		
					60.480,00		
RAZEM:	908.000,00			RAZEM:	908.000,00		

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021 - ZLECONE

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	272 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 555,00
		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	272 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		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	7 700,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	220,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
		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	220,00
852			Pomoc społeczna	637 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		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	630 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
855			Rodzina	49 056 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 490 000,00
		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	34 490 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 336 000,00
		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	13 336 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 124 000,00
		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	1 124 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00
		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	106 000,00
Razem:				49 975 245,00

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021 - ZLECONE

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	272 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	220,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
852			Pomoc społeczna	637 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
855			Rodzina	49 056 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 490 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 199 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 336 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 180 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 666,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00
Razem:				49 975 245,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 369 936,00	2 369 936,00	0,00	2 369 936,00	2 369 936,00	2 369 936,00	0,00	2 369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 204 936,00	2 204 936,00	0,00	2 204 936,00	2 204 936,00	2 204 936,00	0,00	2 204 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704 936,00	1 704 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 204 936,00	2 204 936,00	2 204 936,00	0,00	2 204 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	487 603,00	0,00	487 603,00	487 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 603,00	487 603,00	487 603,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	487 603,00	0,00	487 603,00	487 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 603,00	487 603,00	487 603,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 603,00	0,00	487 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	487 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 603,00	487 603,00	487 603,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 474,00	140 474,00	0,00	140 474,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	140 474,00	140 474,00	0,00	140 474,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 474,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	140 474,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	140 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 998 013,00	2 510 410,00	487 603,00	2 998 013,00	2 510 410,00	2 369 936,00	0,00	2 369 936,00	140 474,00	0,00	0,00	487 603,00	487 603,00	487 603,00	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2021 roku

<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.		3.	4.	5.
600					2.755.023,00
	60013	6309			1.005.023,00
	60014	6300			1.750.000,00
750					43.953,00
	75020	2710			43.953,00
851					401.997,00
	85111	6300			291.997,00
	85154	2710			60.000,00
	85195	6220			50.000,00
921				5.279.070,00	20.000,00
	92109	2480		2.114.000,00	
	92116	2480		2.055.070,00	
	92118	2480		1.110.000,00	
	92195	2710			20.000,00
926					30.000,00
	92601	2710			30.000,00
RAZEM DOTACJE			0,00	5.279.070,00	3.250.973,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.		3.	4.	5.
801				4.836.461,00	
	80101	2540		799.630,00	
	80104	2540		3.416.214,00	
	80149	2540		506.754,00	
	80150	2540		113.863,00	
851					151.500,00
	85153	2360			15.000,00
	85154	2360			136.500,00
852					3.220.000,00
	85203	2360			430.000,00
	85228	2360			2.600.000,00
	85295	2360			190.000,00
854				52.552,00	
	85404	2540		52.552,00	
921					560.000,00
	92105	2360			210.000,00
	92120	2720			350.000,00
926					1.100.000,00
	92605	2360			1.100.000,00
RAZEM DOTACJE			0,00	4.889.013,00	5.031.500,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu 18.450.556,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	15.353.536,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne	3.097.020,00 zł

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00
Razem:				160.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
Razem:				160.000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok zakłada następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	Dochody	214.545.102,00
	Dochody bieżące	181.545.362,00
	Dochody majątkowe	32.999.740,00
2	Wydatki	246.138.674,00
	Wydatki bieżące	181.255.221,00
	Wydatki majątkowe	64.883.453,00
3	Wynik budżetu	-31.593.572,00
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	290.141,00
	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-31.883.713,00
4	Przychody	38.593.572,00
	Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	24.000.000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14.593.572,00
5	Rozchody budżetu	7.000.000,00
	Spląty kredytów i pożyczek	2.000.000,00
	Wykup obligacji	5.000.000,00

OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto zakłada uzyskanie w 2021 roku dochodów budżetowych na łączną kwotę **214.545.102,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **181.545.362,00 zł**, (co stanowi 84,6 % dochodów ogółem),
- dochody majątkowe – **32.999.740,00 zł**, (co stanowi 15,4 % dochodów ogółem).

Na kwotę planowanych dochodów budżetowych na rok 2021 szacuje się dochody z następujących źródeł:

1. DOCHODY WŁASNE – 114.042.008,00 zł,

w tym:

1.1. Wpływy z podatków i opłat – 45.616.413,00 zł,

z czego:

- podatek od nieruchomości	37.800.200,00 zł
- podatek rolny	42.000,00 zł
- podatek leśny	9.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	800.000,00 zł
- podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	150.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000,00 zł
- opłata od posiadania psów	10.000,00 zł
- opłata skarbową	500.000,00 zł
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90.540,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	908.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	500.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	590.000,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	342.315,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	1.256.358,00 zł
- wpływy z różnych opłat	170.000,00 zł.
- opłata prolongacyjna	8.000,00 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości 45.616.413,00 zł przyjęto na poziomie stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Nowej Soli na rok 2020, które nie zostają zwiększone i pozostają na poziomie roku 2020, a także uwzględniono realne wpływy z tytułu planowanych do odzyskania zaległości podatkowych przyjmując również stosowany system ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy i możliwych do pozyskania.

1.2. Dochody z majątku gminy – 22.573.406,00 zł,

w tym:

1) bieżące – 7.575.786,00 zł

z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 7.575.786,00 zł,

2) majątkowe – 14.997.620,00 zł

z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.430.000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000.000,00 zł,
- wpływów ze zbycia praw majątkowych – 1.567.620,00 zł.

1.4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.748.013,00 zł.

w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.704.936,00 zł, w tym:
 - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 1.704.936,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 805.474,00 zł, w tym:
 - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 500.000,00 zł,
 - na utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w wysokości 165.000,00 zł,
 - na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 140.474,00 zł.
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - w związku z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Nowa Sól do przedszkoli na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w wysokości 250.000,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym:
 - pomoc finansowa z Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”” 1.500.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 487.603,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z gmin Otyń, Nowa Sól i Siedlisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L”.

1.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34.926.524,00 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **34.926.524,00 zł**, z czego:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – **33.426.524,00 zł**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – **1.500.000,00 zł**.

1.5. Pozostałe dochody – 6.177.652,00 zł.

z czego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100.000,00 zł

- wpływy z usług	4.342.352,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	750.100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	602.000,00 zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 30.003.827,00 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi 30.003.827,00 zł. Subwencja ogólna została ujęta w projekcie budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. (znak: ST3.4750.30.2020) w podziale na następujące części:

- **część oświatową subwencji ogólnej** ustalono w wysokości **25.771.566,00 zł**, tj. na poziomie wyższym niż w roku 2020 o kwotę 1.076.539,00 zł,
- **część wyrównawczą subwencji ogólnej** ustalono w wysokości **3.880.978,00 zł.**, tj. na poziomie niższym niż w roku 2020 o kwotę 642.181,00 zł,
- **część równoważącą subwencji ogólnej** ustalono w wysokości **351.283,00 zł**, tj. na poziomie niższym niż w roku 2020 o kwotę 109.395,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 54.484.750,00 zł

W projekcie budżetu gminy kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 21 października 2020 r. (znak: BF-I.3110.46.2020.ASob), pisma z dnia 22 października 2020 r. (znak: PS-V.3110.12.2020.MWas) oraz pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 października 2020 r. (znak: DZG.3113-18/20), z wyjątkiem kwoty planowanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dokonano własnego oszacowania. Ze względu na fakt, że decyzje w sprawie przyznania stypendiów i zasiłków szkolnych wydane są na rok szkolny obejmujący okres nowego roku budżetowego przyjęto w planie dochodów kwotę 200.000,00 zł, aby umożliwić wypłatę od pierwszych dni stycznia 2021 roku.

Zaplanowano dotacje na wydatki:

1) bieżące – 54.484.750,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 49.975.245,00 zł,

z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (w zł)
1.	- realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	272.555,00
2.	- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	7.700,00
3.	- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)	1.600,00

4.	- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	220,00
5.	- realizacja zadań ŚDS	630.900,00
6.	- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.770,00
7.	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.500,00
8.	- wypłata świadczenia wychowawczego oraz obsługa wypłat w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”	34.490.000,00
9.	- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	13.336.000,00
10.	- wypłata świadczenia „Dobry start” i koszty obsługi świadczenia	1.124.000,00
11.	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106.000,00
OGÓŁEM:		49.975.245,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.509.505,00 zł,

z czego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (w zł)
1	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (szacunek gminy)	1.404.805,00
2	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137.000,00
3	- wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.000,00
4	- wypłata zasiłków stałych	1.561.000,00
5	- bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	257.700,00
6	- realizacja rządowego programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (na dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców gminy)	652.000,00
7	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (szacunek gminy)	200.000,00
OGÓŁEM:		4.509.505,00

4. DOCHODY Z POMOCY ZAGRANICZNEJ I BUDŻETU PAŃSTWA – 6.437.679,00 zł

Na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych szacuje się dochody w kwocie 6.437.679,00 zł, w tym:

1) planowane dochody majątkowe – 6.437.679,00 zł

na realizację następujących projektów:

- Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L (dofinansowanie z LRPO) – 1.657.676,00 zł,
- RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli (dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020) – 4.437.503,00 zł,

- Ekologicznie w mieście – poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Etap I – 342.500,00 zł .

5. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 9.576.838,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej szacuje się dochody w kwocie 9.576.838,00 zł, w tym:

1) planowane dochody majątkowe – 9.576.838,00 zł

na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli” w wysokości 148.963,00 zł,
- „Budowa hali sportowej w Nowej Soli” w wysokości 1.500.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli” w wysokości 2.790.592,00 zł,
- „Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli” w wysokości 2.187.283,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w wysokości 1.700.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i Drzymały” w wysokości 1.250.000,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2021 kształtują się następująco:

Poz.	Grupa dochodów	Kwota (w zł)	Struktura (%)
1	2	3	4
1	Dochody własne	114.042.008,00	53,2
1.1	Wpływy z podatków i opłat	45.616.413,00	21,3
1.2	Dochody z majątku	22.573.406,00	10,5
1.3	Dotacje z budżetów innych jst	4.748.013,00	2,2
1.4	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	34.926.524,00	16,3
1.5	Inne (usługi, mandaty, darowizny, różne dochody itp.)	6.177.652,00	2,9
2	Subwencja ogólna	30.003.827,00	14,0
2.1	Część oświatowa	25.771.566,00	12,0
2.2	Część wyrównawcza	3.880.978,00	1,8
2.3	Część równoważąca	351.283,00	0,2
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	54.484.750,00	25,4
3.1	Na zadania zlecone	49.975.245,00	23,3
3.3	Na zadania własne	4.509.505,00	2,1
4	Środki na zadania współfinansowane z UE	6.437.679,00	3,0
4.1	Środki unijne	6.437.679,00	3,0
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.576.839,00	4,4
5.1	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	7.927.875,00	3,6
5.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.648.963,00	0,8
OGÓLEM:		214.545.102,00	100,0

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL MIASTO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.500,00 zł

w tym:

Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.500,00 zł (gminie w rozliczeniu między nadleśnictwami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie przypada czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.849.211,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 3.921.336,00 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Nowa Sól – Miasto w wysokości 1.425.400,00 zł,

- dotacja z gmin należących do Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego NOF z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej w wysokości 1.704.936,00 zł, w tym:

- Gmina Kolsko: 126.800,00 zł,
- Gmina Koźuchów: 837.305,00 zł,
- Gmina Nowa Sól: 351.316,00 zł,
- Gmina Otyń: 287.771,00 zł,
- Gmina Siedlisko: 101.744,00 zł.

- dotacja z Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie usług komunikacji miejskiej w wysokości 500.000,00 zł,

- dotacja z Powiatu Nowosolskiego na bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 150.000,00 zł,

- zwrot dopłat za usługi komunikacyjne za rok 2020 w wysokości 96.000,00 zł,

- opłaty pobierane za parkowanie pojazdów na ulicach miasta zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Królowej Jadwigi w wysokości 30.000,00 zł,

2) dochody majątkowe – 7.927.875,00 zł

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli” w wysokości 2.790.592,00 zł,

b) „Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli” w wysokości 2.187.283,00 zł,

c) Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w wysokości 1.700.000,00 zł,

d) „Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i Drzymały” w wysokości 1.250.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 8.280.402,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 130.000,00 zł

- wpływy z usług przewodnickich świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Korzeniowskiego w Nowej Soli w wysokości 10.000,00 zł,

- wpływy z biletów za kursy wycieczkowe statkiem, z usług czarterowania statku oraz wpływy z usług gastronomicznych, świadczonych na statku podczas rejsów wycieczkowych w wysokości 120.000,00 zł,

1) dochody majątkowe – 6.582.782,00 zł

- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.095.179,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

a) „RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli” w wysokości 4.437.503,00 zł,

b) „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L” w wysokości 1.657.676,00 zł,

- dotacje z gmin Otyń, Nowa Sól i Siedlisko na realizację zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L” w łącznej kwocie 487.603,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 23.902.540,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 8.972.540,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 90.540,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 1.000.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w wysokości 550.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 5.000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 7.277.000,00 zł,

- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 20.000,00 zł,

2) dochody majątkowe – 14.930.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w wysokości 1.000.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 12.430.000,00 zł,

- dotacja celowa z Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS” w wysokości 1.500.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 350.000,00 zł

w tym:

- wpływy z usług w zakresie wykupu miejsc na cmentarzu oraz opłaty za administrowanie cmentarzem w wysokości 350.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 667.555,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 667.555,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – 272.555,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zleczone gminie, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) – dotyczy tylko I kwartału 2021 r. – w wysokości 272.555,00 zł,

DOCHODY WŁASNE – 395.000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 5.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, wpłaty zasadzonych przez sądy powszechne kosztów zastępstwa procesowego, zwroty za ponad limitowe rozmowy z telefonów komórkowych) w wysokości 80.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 300.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.700,00 zł**

w tym:

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 7.700,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 1.600,00 zł

w tym:

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych wśród pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup drobnego sprzętu na wyposażenie magazynu OC.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
560.000,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące – 560.000,00 zł

- wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 100.000,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 450.000,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 77.313.524,00 zł**

Prognozowane dochody podatkowe na 2021 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, podjęte uchwały przez Radę Miejską w zakresie stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz planowane do odzyskania zaległości podatkowych z lat ubiegłych,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 40.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 37.800.200,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych wysokości 26.900.000,00 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 10.900.000,00 zł,
- podatek rolny w wysokości 42.000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych w wysokości 10.000,00 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 32.000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 9.000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych w wysokości 8.500,00 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

- podatek od środków transportowych w wysokości 800.000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych w wysokości 150.000,00 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 650.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 150.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.400.000,00 zł, w tym:
 - od osób fizycznych w wysokości 1.200.000,00 zł,
 - od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów w wysokości 10.000,00 zł,
- opłaty skarbowej w wysokości 500.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 908.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z pasa drogowego (m in. a zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w wysokości 500.000,00 zł,
- opłata prolongacyjna w wysokości 8.000,00 zł, w tym:
 - od osób fizycznych w wysokości 7.000,00 zł,
 - od osób prawnych w wysokości 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 20.000,00 zł., w tym:
 - od osób prawnych w wysokości 10.000,00 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 200.000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych w wysokości 100.000,00 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 100.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych (PIT) w wysokości 33.426.524,00 zł,
 - od osób prawnych (CIT) w wysokości 1.500.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 30.733.927,00 zł

w tym:

- subwencja ogólna dla gminy w wysokości 30.003.827,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 25.771.566,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 3.880.978,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 351.283,00 zł,
- wpływy z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach gminy i utworzonych lokat bankowych w wysokości 731.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.478.964,00 zł

w tym:

Planowane dochody ustalono w wysokości 3.478.964,00 zł, przyjmując następujące założenia:

1. wpływy z podatku od nieruchomości w SP Nr 1 w wysokości 200,00 zł,
2. prognozowane kwoty dochodów przyjęte przez placówki oświatowe wynikające z zawartych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach i udostępnienie basenu w SP Nr 2 w wysokości 197.286,00 zł,

3. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 342.315,00 zł,
4. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.256.358,00 zł,
5. wpływy z usług (wyżywienie personelu publicznych przedszkoli) w wysokości 28.000,00 zł,
6. szacowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych w wysokości 1.404.805,00 zł,
7. wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu zamiejscowych dzieci w miejskich przedszkolach w wysokości 250.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 220,00 zł
--

w tym:

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) w wysokości 220,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.114.582,00 zł
--

w tym:

1) dochody bieżące – 4.114.582,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 120.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 630.900,00 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane zasiłki i składki przez świadczeniobiorców w wysokości 7.200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 137.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym MOPS oraz wydatki na opłacanie składek z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w wysokości 297.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz ich rodzin w wysokości 1.561.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.770,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 257.700,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez MOPS w wysokości 433.512,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.500,00 zł,

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w DPS w wysokości 12.000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej, w tym na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 652.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 200.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnych zadań – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 200.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 49.631.440,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 49.631.440,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w wysokości 34.490.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 13.336.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań przez ośrodki wsparcia w wysokości 1.124.000,00 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 106.000,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń (z tego finansowanych dotacjami na zadania własne i zlecone) w wysokości 80.000,00 zł,

- wpływy z usług z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim i odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 495.440,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 532.500,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 180.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat w wysokości 160.000, w tym na zgodę na wycinkę drzew na podstawie decyzji administracyjnej,

- wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich w wysokości 30.000,00 zł.

1) dochody majątkowe – 342.500,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ekologicznie w mieście – poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Etap I” w wysokości 342.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 140.474,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 140.474,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowosolskiego na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki publicznej w wysokości 140.474,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.778.963,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące – 1.130.000,00 zł

- z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń i hal sportowych, parku linowego, terenu i Sali zabaw w „Parku Krasnala”) w wysokości 100.000,00 zł,
- wpływy z usług (w tym: usługi hotelarskie, usługi sprzętem mechanicznym, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, wypożyczenie i montaż sceny estradowej podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-sportowego, usługi basenowe) w wysokości 1.030.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 1.648.963,00 zł

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) „Pływalni Krytej Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli” w wysokości 148.963,00 zł,
 - b) „Budowa hali sportowej w Nowej Soli” w wysokości 1.500.000,00 zł.

**Planowane dochody ogółem na rok 2021 oszacowano w wysokości
214.545.102,00 zł.**

OMÓWIENIE PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto zakłada w 2020 roku wydatki budżetowe w łącznej kwocie **246.138.674,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **181.255.221,00 zł**, (co stanowi 73,6 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe – **64.883.453,00 zł** (co stanowi 26,4 % wydatków ogółem).

Struktura planowania wydatków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wydatki bieżące	181.255.221,00	73,6
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110.996.734,00	45,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	66.250.385,00	26,9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	44.746.349,00	18,2
• dotacje na zadania bieżące	15.353.536,00	6,2
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.104.951,00	21,6
• obsługa długu	1.800.000,00	0,7
Wydatki majątkowe	64.883.453,00	26,4
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64.883.453,00	26,4
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13.821.923,00	5,6
OGÓŁEM	246.138.674,00	100,0

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Szczegółowy podział wydatków bieżących planowanych na rok 2021 na poszczególne tytuły według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.500,00 zł
--

w tym:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 1.500,00 zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.846.500,00 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 6.005.000,00 zł

w tym:

- **Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł**
 - zakup materiałów związanych z organizacją i promocją systemu komunikacji miejskiej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego,
- **Zakup usług pozostałych – 6.000.000,00 zł.**
 - umowa o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego zawarta z operatorem publicznego transportu zbiorowego – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacji SUBBUS Sp. z o.o.,
 - umowa o świadczenie usługi kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej,
 - umowa o świadczenie usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem aplikacji mobilnej (moBILET),
 - zakup usług związanych z organizacją komunikacji miejskiej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Wydatki bieżące finansowane są:

- środkami własnymi w kwocie 3.795.064,00 zł,
- dotacją na podstawie porozumień z jst w kwocie 2.204.936,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.840.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym:

- **Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł**
 - zlecenia na wykonanie m.in. projektów organizacji ruchu,
- **Zakup materiałów i wyposażenia – 200.000,00 zł**
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg nie objętych umową, dekoracji świątecznych, papieru do parkomatów,
- **Zakup usług pozostałych – 1.615.000,00 zł**
 - umowy na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz inne prace nie objęte umową na wykonywane na drogach i placach pozostających w zarządzie Gminy Nowa Sól – Miasto.
Zakres prac objętych umowami:
 - wymiana i naprawa znaków drogowych,
 - malowanie pasów i muld,
 - wypompowanie wody deszczowej z ulic,
 - równanie dróg gruntowych,
 - naprawa i uzupełnianie słupków żeliwnych,
 - remont chodników i dróg, remonty cząstkowe,

- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej,
 - naprawa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwadniającymi.
- Prognozowana kwota obejmuje wszystkie drogi gminne, drogi wewnątrzosiedlowe i place.
Utrzymanie czystości na drogach powiatowych odbywa się zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowosolskim na kwotę 165.000,00 zł.

▪ **Oplaty i składki – 15.000,00 zł**

- opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego przy budowie dróg i opłaty z tytułu pozostawienia w gruncie kolejowym linii kablowej oświetleniowej oraz kanalizacji i sieci wodociągowej, opłaty środowiskowe (ścieki, emisja).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 1.500,00 zł

w tym:

- opłata za obsługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pośrednictwem systemu moBILET.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 863.105,00 ZŁ
--

w tym:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – 405.773,00 zł

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Centrum Informacji Turystycznej przy MOSiR w Nowej Soli.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 457.332,00 zł

Wydatki przeznaczone na koszty rejsów wycieczkowych statkiem pasażerskim Laguna dla turystów i mieszkańców Nowej Soli.

W ramach powyższych wydatków na umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane dla 4 marynarzy planuje się kwotę 277.650,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem statków, tj. ubezpieczenia mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, śluzowanie, wydruk folderów, obsługa biletów, zakup energii elektrycznej dla statku, zakup paliwa, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia kwotę 179.650,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.822.599,00 zł
--

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.822.599,00 zł

Wydatki związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:

- **wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminy, które w imieniu Gminy Nowa Sól – Miasto realizuje i zarządza Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli w wysokości 6.465.000,00 zł, a w tym:**
 - pozostałe wydatki 6.465.000,00 zł,
- **wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego w wysokości 1.079.599,00 zł, a w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich 212.549,00 zł,
 - pozostałe wydatki 867.050,00 zł,
- **wydatki niezbędne przy gospodarowaniu mieniem komunalnym realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w wysokości 270.000,00 zł, a w tym:**

- pozostałe wydatki	270.000,00 zł,
➤ wydatki niezbędne przy realizacji zadań w ramach Robót Publicznych w wysokości 2.008.000,00 zł, a w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich	1.542.000,00 zł,
- pozostałe wydatki	466.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 383.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 153.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym:

1. Kontynuacja prac planistycznych z 2020 roku na kwotę **77.000 zł.:**
 - a) opracowanie i przygotowanie materiałów formalno-prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Placem Wyzwolenia, Wrocławską, Topolową, Towarową i terenami PKP – II i III rata.
 - b) opracowanie i przygotowanie materiałów formalno-prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkowa, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP – II i II rata,
 - c) opracowanie i przygotowanie materiałów formalno-prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Boh. Getta i Witosa – II i II rata,
 - d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa sol (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12) – III rata,
 - e) zmiana planu terenu byłego zakładu ODRA – II i II rata.
2. Zmiany bieżące m.p.z.p. na wnioski w ramach porządkowania ustaleń – **50.000,00 zł,**
3. Raport o stanie dostępności architektonicznej Gminy Nowa Sól – Miasto – **20.000,00 zł,**
4. Środki na działalność bieżącą (mapy, zamieszczanie ogłoszeń, dokumentacja fotograficzna) – **2.000,00 zł.**
5. Opinie MKUA – **4.000,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze – 230.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto, w tym:

- **Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł**
- zakup sprzętu do domu przedpogrzebowego oraz materiały sanitarne do toalety publicznej,
- **Zakup energii i wody – 35.000,00 zł**
- **Remonty – 55.000,00 zł**
- bieżące remonty ogrodzenia, domu pogrzebowego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- **Zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł**
- aktualizacja bazy danych osób pochowanych, cięcie pielęgnacyjne drzew, rozebranie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Otyniu z uwagi na brak miejsc do pochówku,
- **Podatek od nieruchomości – 30.000,00 zł**
- podatek od nieruchomości za Cmentarz komunalny w Otyniu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.059.467,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.491.073,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej,

w tym:

- wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone – 272.555,00 zł (plan na I kwartał 2021 r.),

- wydatki finansowane ze środków własnych gminy – 1.218.518,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.320.771,00 zł,

- pozostałe wydatki 170.302,00 zł.

▪ **Zadania zlecone i własne realizowane przez Wydział Społeczno-Administracyjny w wysokości 597.294,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 562.092,00 zł,

- pozostałe wydatki 35.202,00 zł.

▪ **Zadania zlecone i własne realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości 893.779,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 746.279,00 zł,

- pozostałe wydatki 147.500,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 43.953,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków na rok 2020, który przejął część zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie powiatu nowosolskiego na podstawie Porozumienia OG.517/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie współdziałania w celu utworzenia i obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora w Powiecie Nowosolskim.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 323.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Rady Miejskiej oraz diety i podróże służbowe radny Rady Miejskiej, w tym:

- diety oraz podróże służbowe radnych Rady 291.000 zł.

- pozostałe wydatki 32.000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.347.421,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.959.206,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł,

- pozostałe wydatki 2.382.215,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 734.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Programowania i Promocji, Wydział Organizacyjny z przeznaczeniem wydatków na organizację Święta Solan oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji z przeznaczeniem na stypendia za szczególne osiągnięcia, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00 zł,
- pozostałe wydatki	661.000,00 zł.

Rozdział 75095 pozostała działalność – 120.020,00 zł

w tym:

▪ Składki członkowskie	120.020,00 zł
- Związek Miast Polskich	13.020,00 zł,
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego	7.000,00 zł,
- Europejski Związek Miast	20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”	80.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.700,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 7.700,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 1.600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1.600,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego na przeprowadzenie szkolenia obronnego organizowanego corocznie dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.682.505,00 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 20.000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy KPP Policji pełnionej na terenie miasta Nowa Sól.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 40.000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 36.500,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżące funkcjonowanie OSP Ratownictwo Wodne w Nowej Soli.

Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 3.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na koszty zużycia wody na cele ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 11.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym wykonywanie corocznej konserwacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej i przeciwpowodziowym, zakup sprzętu na potrzeby łączności, syren elektronicznych oraz doposażenie magazynu OC.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 1.552.005,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00 zł,
- pozostałe wydatki	217.905,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.800.000,00 zł

w tym:

odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości 1.800.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 980.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 980.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna – 400.000,00 zł, która stanowi 0,16% wydatków ogółem,
- rezerw celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 580.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 52.140.767,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 27.839.697,00 zł

1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych w wysokości 26.981.483,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.273.541,00 zł,
- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	375.265,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.849,00 zł,
- pozostałe wydatki	3.297.412,00 zł,

2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznej szkoły podstawowej 799.630,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 18.078.003,00 zł

1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli publicznych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.061.515,00 zł,
- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	598.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.967,00 zł,
- pozostałe wydatki	2.885.107,00 zł.

2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 3.416.214,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 20.000,00 zł

Szacuje się wydatki na zwrot kosztów dowozu uczniów w wysokości 110 zł/m-c.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 188.598,00 zł

Wydatki bieżące związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli szkół i placówek oświatowych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 183.598,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.412.085,00 zł

1. Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 882.022,00 zł
- pozostałe wydatki 23.309,00 zł.

2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 506.754,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.467.158,00 zł

1. Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.294.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.728,00 zł,
- pozostałe wydatki 54.496,00 zł.

2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół 113.863,00 zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność – 1.135.126,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością zadań oświatowych (m.in. nagrody z Samorządowego Funduszu Nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zakup programów i licencji, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647.126,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł,
- pozostałe wydatki 486.321,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.067.320,00 zł
--

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 159.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na wdrożenie programów polityki społecznej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 128.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.500,00 zł,

- pozostałe wydatki	79.500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące	15.000,00 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 780.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.750,00 zł,
- pozostałe wydatki	203.270,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.480,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące	196.500,00 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 3 do uzasadnienia.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 220,00 zł

w tym:

- na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. koszty wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) planuje się kwotę 220,0 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 15.800.509,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.810.000,00 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Za pobyt w DPS opłatę wnosi mieszkaniec Domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu. Pozostałe koszty do pełnego kosztu odpłatności wnosi rodzina lub gmina kierująca osobę.

Kalkulacja na rok 2021 zakłada wzrost o około 6 osób w stosunku do liczby osób obecnie przebywających w DPS. Na przestrzeni ośmiu miesięcy 2019 r., średnio w miesiącu w DPS przebywało 72 osoby (w 2015 r. narastająco przebywało 50 osób, w 2016 narastająco przebywało 61 osób, w 2017 narastająco 63 osoby, w 2018 narastająco osoby, do końca 2020 r. szacuje się pobyt około 74 osób). W sytuacji gdy zapewnione przez MOPS usługi opiekuńcze są niewystarczające, zachodzi konieczność skierowania osoby do Domu Pomocy.

Duży wpływ na ponoszony koszt przez Gminę w dopłacie do DPS, ma faktyczna wysokość dochodu mieszkańca Domu, niższy dochód mieszkańca wymusza wyższą dopłatę Gminy. Ponadto przyjmuje się, że w związku z rosnącą inflacją i wzrostem płacy minimalnej, wzrosną koszty odpłatności za utrzymanie mieszkańca w DPS. Pełny uśredniony miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 r. wynosił ok. 3 684 zł, natomiast w 2019 roku wynosi ok. 3 941 zł, zaś w 2020 roku ok. 4.140,00 zł. Koszty te są corocznie weryfikowane i ustalane przez organ prowadzący Dom Pomocy, zazwyczaj rosną nieproporcjonalnie do wskaźnika inflacji oraz najniższego wynagrodzenia.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1.060.900,00 zł

Wydatki przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej i ochrony zdrowia realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – prowadzenie noclegowni w wysokości 430.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 630.535,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.720,00,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00 zł,
- pozostałe wydatki	111.815,00 zł,
- remonty	4.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 137.000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 137.000,00 zł.,
w tym sfinansowane z:
 - ❖ **dotacji na zadania własne – 137.000,00 zł.**

Przyznanie pomocy w formie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

- zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 861.805,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	741.655,00 zł.
- pozostałe wydatki	120.000,00 zł.
▪ zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 100,00 zł.	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.085.602,00 zł

w tym:

▪ wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych, z czego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.084.000,00 zł
- pozostałe wydatki	602,00 zł
▪ zwrot do budżetu państwa dodatków energetycznych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.566.000,00 zł

w tym:

- wydatki na wypłatę obowiązkowych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.561.000,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 3.568.497,00 zł

Wydatki bieżące na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.711.226,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	837.771,00 zł.

Wydatki zostaną sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej ma :

- zadania zlecone 1.770,00 zł
- zadania własne 3.566.727,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.604.500,00 zł

w tym sfinansowane z

- dochodów ze świadczonych usług i różnych dochodów w wysokości 4.500,00 zł,
- środków własnych gminy w wysokości 2.600.000,00 zł.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych (pomoc w codziennych czynnościach w miejscu zamieszkania).

Na przestrzeni ośmiu miesięcy br. średnio w miesiącu z usług opiekuńczych korzystały 127 osób (w 2017 r. – 154 osoby, w 2018 r. – 201 osób, w 2019 r. 200 osób). Stawki odpłatności za 1 godz. usług opiekuńczych z każdym kolejnym rokiem zwiększały się, w 2019 r. – 21,50 zł, w 2020 r. 24,73 zł. Zaznaczyć należy, że ceny te rosły nieproporcjonalnie do wskaźnika inflacji oraz najniższego wynagrodzenia. Szacunkowe stawki na rok 2021, za 1 godzinę usług opiekuńczych przyjęto na poziomie 27,00 zł – zakładając wzrost obowiązujących cen świadczeń (planowany wzrost płacy minimalnej z 2.6000 zł na 2.800 zł, tj. 7,7 % oraz wzrost inflacji planowany na ok. 1,8%). Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych ostatecznie ustalona zostanie po rozstrzygnięciu konkursu ofert na 2021 rok. Ogłoszony w 2020 roku stan epidemiczny ograniczył wzrost liczby osób ubiegających się o wsparcie w formie usług opiekuńczych. Jednakże biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa oraz od kilku lat rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, należy przyjąć dalszy znaczący wzrost godzin usług opiekuńczych, należy przyjąć dalszy powolny wzrost liczby godzin usług opiekuńczych, a co za tym idzie większe środki finansowe na powyższe zadanie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby korzystające z usług opiekuńczych w sytuacji gdy ich dochody przekraczają ustawowe kryterium, zobowiązane są do wnoszenia odpłatności za udzieloną im pomoc. MOPS szacuje, że za cały 2020 rok z tego tytułu wpłynie około 400.000,00 zł, co stanowić będzie dochody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto. W 2021 roku wpływy z tego tytułu mogą nieznacznie wzrosnąć. Czas oczekiwania na usługi opiekuńcze wynosi około 1 miesiąca.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 1.040.000,00 zł.

- Wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w wysokości 1.039.000,00 zł, sfinansowane z:
 - dotacji na zadania własne w wysokości 652.000,00 zł,
 - środków własnych gminy w wysokości 387.000,00 zł.

- zwrot do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 1.066.005,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki społecznej i ochrony zdrowia realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 190.000,00 zł,
- świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na rzecz gminy w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne oraz na odpracowanie długu przez najemców mieszkań komunalnych na rzecz gminy,
- działalność bieżącą Wydziału Społecznego związaną z zadaniami dotyczącymi programu „Senior+” w kwocie 32.093,00 zł,
- działalność związana z prowadzeniem Centrum Aktywności Społecznej w kwocie 72.756,00 zł,
- prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w kwocie 711.156,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 74.250,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 74.250,00 zł

Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej prowadzonej przez Wydział Społeczny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.609.710,00 zł

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.016.538,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w miejskich placówkach oświatowych, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 976.049,00 zł. |
| - pozostałe wydatki | 40.489,00 zł. |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 143.172,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja dla niepublicznego przedszkola | 52.552,00 zł. |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90.620,00 zł. |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 450.000 zł.

w tym sfinansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 200.000 zł

Powyższe środki pochodzące z dotacji na zadania własne gminy w wysokości 200.000 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 250.000 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń – pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów, których sytuacja materialna w rodzinie spełnia kryteria o ubieganie się o pomoc socjalną lub uległa pogorszeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 53.262.981,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 34.520.000,00 zł

Wydatki na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+” polegającego na przyznaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania dla wszystkich dzieci do 18 roku życia (obsługa świadczeń „500+” (1,5% dotacji na obsługę zadania)), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.084,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.199.910,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	330.459,00 zł.
▪ zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 30.000,00 zł.	

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.386.000,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań zaplanowano kwotę 13.386.000,00 zł. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 13.320.933,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.122.252,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.181.074,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	17.607,00 zł.
- b) środkami własnymi z budżetu Gminy w kwocie 15.067,00 zł.
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 50.000,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1.360.237,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę programu „Dobry Start” oraz Asystent Rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.665,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.085.700,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	8.872,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 547.000,00 zł

W zależności od czasu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina dopłaca odpowiedni procent kosztów pobytu dziecka (10%, 30% lub 50%). Na dzień 31 sierpnia br. w rodzinach zastępczych przebywało łącznie - narastająco 73 dzieci. W latach ubiegłych do rodzin zastępczych skierowano: w roku 2015 – 20 dzieci, w 2016 roku – 4 dzieci, w 2017 roku – 14 dzieci, w 2018 roku – 9, natomiast w 2019 roku do końca sierpnia 5 dzieci. Powyższe dane wskazują, iż do rodzin zastępczych średnio rocznie przyjmowano 12 dzieci. W związku z powyższym MOPS szacuje, że w 2021 roku w rodzinach zastępczych może zostać umieszczonych kolejnych 8 dzieci, za które Gmina zobowiązana będzie dopłacać 10% kosztów utrzymania (z racji przebywania w rodzinie pierwszy rok).

Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1111, z późn. zm.). Na koszty te składają się wynagrodzenia dla opiekunów, świadczenia na koszty utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, dodatki dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności i dofinansowania, np. do wypoczynku letniego dziecka.

Średni koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosił w 2020 roku ok. 630,00 zł., natomiast w 2021 roku szacuje się, że będzie to kwota ok. 690 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 980.000,00 zł

W zależności od czasu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina dopłaca odpowiedni procent kosztów pobytu dziecka (10%, 30% lub 50%). Na dzień 31 sierpnia br. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie - narastająco 34 dzieci. Z dotychczasowych obserwacji wynika, iż liczba dzieci przyjmowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Na przestrzeni lat ubiegłych liczba ta przedstawiała się następująco: w roku 2015 do placówek skierowano 4 dzieci, w 2016 roku – 2 dzieci, w 2017 roku – 2 dzieci, w 2018 roku – 3, natomiast w 2019 roku do końca sierpnia 6 dzieci.

Powyższe dane wskazują, iż do placówek opiekuńczo-wychowawczych średnio rocznie przyjmowano 4 dzieci. W związku z powyższym MOPS szacuje, że w 2021 roku w placówkach opiekuńczych może zostać umieszczonych kolejnych 4 dzieci, za które Gmina zobowiązana będzie dopłacać 10% kosztów utrzymania (z racji przebywania w placówce pierwszy rok).

Do kalkulacji przyjęto uśrednioną miesięczną wartość pełnej odpłatności za pobyt w Domu Dziecka obowiązującą w 20220 roku, jest to kwota 4.921 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2021 roku szacuje się na kwotę 1.820 zł. (w 2020 roku 1.722 zł.), która wynika z procentowej odpłatności Gminy za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ostateczne koszty utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach znane będą w I kwartale 2021 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 106.000,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki 106.000,00 zł.
(specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne)

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.363.744,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.842.742,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.257,00 zł,
- pozostałe wydatki 519.745,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.809.200,00 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 80.000,00 zł

Oplata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Nowa Sól – Miasto pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 910.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście,
w tym:

- **Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00 zł**
 - zakup materiałów i środków do konserwacji oraz renowacji elementów małej architektury: gazonów, ławek, koszy,
 - zakup koszy ulicznych, ławek, donic, gazonów, drewnochronów, impregnatów itp.,
 - zakup kwiatów, bylin, krzewów żywopłotowych i ozdobnych, drzew,
 - zakup nawozów i środków ochrony roślin,
 - zakup narzędzi,
 - zakup piasku, kory, torfu i ziemi,
 - zakup benzyny do kos i kosiarek,
 - zakup worków na odpady,
- **Zakup usług pozostałych – 800.000,00 zł**
 - bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów – zgodnie z zawartymi umowami (coroczny wzrost kosztów wynikający z zawartej umowy na okres 3 lat),
 - bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów – na terenach objętych umowami,
 - bieżące utrzymanie czystości ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - montaż i naprawa elementów małej architektury,
 - usługi transportowo-sprzętowe (zwyżka, HDS itp.)
 - opłaty za wywóz nieczystości z kontenerów miejskich,
 - odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych nie objętych umowami,
 - akcyjne prace porządkowe,
 - usuwanie i nasadzanie drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenach miejskich nie objętych umowami,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.760.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście,
w tym:

- **Zakup materiałów i wyposażenia – 80.000,00 zł**
 - zakup kory, ziemi kompostowej, torfowej i ogrodowej,
 - zakup elementów małej architektury (ławki, kosze, donice, gazony, wieże kwiatowe itp.) oraz materiałów do ich konserwacji,
 - zakup materiału nasadzeniowego: kwiatów, bylin, krzewów żywopłotowych i ozdobnych, drzew do obsadzania rabat, gazonów, kwietników i skwerów w mieście,
 - zakup środków ochrony roślin, nawozów,
 - zakup narzędzi ogrodniczych (węże do podlewania, zraszacze, złąki, grabie, konewki itp.),
 - zakup trawy,
 - zakup paliwa do pił i kosiarek,
- **Zakup usług pozostałych – 1.660.000,00 zł**
 - powierzchniowe oczyszczanie skwerów, parków i zieleńców – zgodnie z zawartymi umowami (coroczny wzrost kosztów wynikający z zawartej umowy na okres 3 lat),
 - powierzchniowe oczyszczanie skwerów, parków i zieleńców – na terenach nie objętych umowami,
 - bieżące utrzymanie pasów zieleni biegnących w drogach i chodnikach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - koszenie i grabienie traw,
 - utrzymanie kwiatów wiszących,
 - obsługa serwisu automatycznego nawadniania,

- prace przy drzewach, żywopłotach, krzewach,
- dokonywanie nowych nasadzeń krzewów, drzew, bylin, kwiatów oraz ich stała pielęgnacja,
- ścinka drzew i krzewów,
- usługi transportowo-sprzętowe (zwyżka, HDS itp.),
- montaż i naprawa elementów małej architektury,
- humusowanie i obsiewanie terenów zielonych,
- opryski drzew, krzewów i roślin,
- akcyjne prace porządkowe na terenach zielonych,

- **Usługi remontowe – 20.000,00 zł**

- remonty urządzeń zabawowych miejskich placów zabaw,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.000.000 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście,

w tym:

- **Zakup energii elektrycznej – 1.500.000,00 zł**

- **Remont urządzeń – 500.000,00 zł,**

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego,
- wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych i opraw,
- naprawa ulicznych oświetleniowych sieci kablowych i oświetlenia parkowego,
- wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED (energooszczędne).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 160.000 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska,

w tym:

- **Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł.**

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych (zakup materiału nasadzeniowego: krzewów żywopłotowych i ozdobnych, drzew, kwiatów i bylin do obsadzenia rabat, gazonów, kwietników i skwerów w mieście, zakup nawozów i środków ochrony roślin, zakup elementów małej architektury),
- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej,
- ochrona wód i ochrona przyrody,

- **Zakup usług pozostałych – 100.000 zł.**

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ochrona przed powodzią i gospodarka wodna,
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz parków miejskich,
- ochrona wód i ochrona przyrody,
- ochrona powietrza atmosferycznego,
- inne cele służące ochronie środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 899.200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, m in.:

- zasądzone renty	3.600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.600,00 zł,
- pozostałe wydatki	780.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.859.070,00 zł

w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 210.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom miasta czynnego udziału w alternatywnych spektaklach teatralnych, propagowania muzyki wśród młodzieży oraz innych zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.114.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.055.070,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.110.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 350.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Wspólnot Mieszkaniowych – remonty zabytków w kwocie 350.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Orkiestry Dętej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 8.379.984,00 zł

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2.598.219,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na bieżące funkcjonowanie hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w kwocie 30.000,00 zł,

- wydatki bieżące na przeznaczone na działalność Pływalni Krytej Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli na kwotę 2.568.219,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 4.681.765,00 zł

Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.463.130,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.500,00 zł, |
| - pozostałe wydatki | 1.199.135,00 zł. |

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.100.000,00 zł

Planowane środki finansowe w kwocie 1.100.000,00 zł przeznaczone są na dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego – dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i masowego sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Nowej Sól realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

**Wydatki bieżące Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok zaplanowano
w łącznej wartości 181.255.221,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych planowanych na rok 2021 na poszczególne tytuły według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 1.983.270,00 zł

Rozdział 15095 – Pozostała działalność – 1.983.270,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Utworzenie innowacyjnego centrum Wsparcia Startupów na kwotę 1.983.270,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.079.000,00 zł

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – 1.079.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką odcinka gazociągu w rejonie Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli na kwotę 1.079.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 23.905.966,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.005.023,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III na kwotę 1.005.023,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe – 1.750.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1044 F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej” na kwotę 50.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej” na kwotę 1.200.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (budowa lewoskrętu)” na kwotę 500.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 21.070.943,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli na kwotę 4.900.661,00 zł,
- Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim: Rozbudowa ul. Paderewskiego; Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrocławskiej nr 23-25; Przebudowa drogi wewnętrznej – os. Kossaka na kwotę 220.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowa: 1) Przebudowa dróg na os. Pleszówek – ul. Grunwaldzka, Kombatantów, Sobieskiego, Wiejska, Orkana oraz przebudowa chodników na ul. Botanicznej oraz budowa chodnika na ul. Zygmunta Starego; 2) Budowa drogi gminnej – ul. Nowszej na os. Pleszówek na kwotę 60.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa: Budowa dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól na kwotę 75.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa: Budowa dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA na kwotę 106.103,00 zł,
- Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego na kwotę 132.793,00 zł,
- Dokumentacja projektowa: Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana na kwotę 225.400,00 zł,
- Parking wzdłuż drogi do przystani na kwotę 300.000,00 zł,
- Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów na kwotę 240.000,00 zł,
- Przebudowa chodników i jezdni ul. Harcerskiej na kwotę 300.000,00 zł,
- Przebudowa chodników w ciągu ul. Szarych Szeregów na kwotę 350.000,00 zł,
- Przebudowa chodników w ciągu ul. Szkolnej na kwotę 400.000,00 zł,
- Przebudowa chodników w ciągu ul. Wandy na kwotę 350.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. nr 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6, 850/11 na kwotę 980.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i Drzymały na kwotę 3.013.742,00 zł,
- Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli na kwotę 4.699.244,00 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Kościuszki - Waryńskiego na kwotę 58.000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutostawskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara wraz z odwodnieniem i oświetleniem na kwotę 4.550.000,00 zł,

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup 5 sztuk parkomatów na kwotę 110.000,00 zł.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa – 80.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli – dokumentacja projektowa na kwotę 80.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 12.308.630,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 12.308.630,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- RE ODRA – adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz Nowej Soli na kwotę 10.000,00 zł,
- Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L na kwotę 2.231.652,00 zł,
w tym:
 - środki z budżetu UE 1.657.676,00 zł,
 - środki własne 573.976,00 zł,
- RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli na kwotę 7.916.978,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE 4.437.503,00 zł,
- środki własne 3.479.475,00 zł,

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup statków pasażerskich na kwotę 2.150.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.160.359,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.160.359,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego na kwotę 850.000,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jaracza – Społeczne Centrum Wsparcia na kwotę 50.000,00 zł,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS” na kwotę 2.530.359,00 zł,
- Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli – etap III na kwotę 150.000,00 zł,
- Rozbudowa noclegowni na kwotę 80.000,00 zł,

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Wykup gruntów na kwotę 1.500.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 300.000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 300.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Remont ogrodzenia (od strony ul. Ceglanej) oraz kaplicy przedpogrzebowej (w tym remont chłodni) – cmentarz przy ul. Wandy na kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 175.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 175.000,00 zł

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni i punktach koncentracji na kwotę 40.000,00 zł,
- Zakup systemu zamków elektronicznych do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli na kwotę 40.000,00 zł,
- Zakup urządzenia śledzącego ruch wewnętrzny – ruch sieciowy na kwotę 40.000,00 zł,
- Zakup urządzenia do analizy logów zbierające informacje z komputerów, serwerów oraz innych urządzeń wymagających bieżącego nadzoru i analizy pod kątem bezpieczeństwa na kwotę 40.000,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki kolorowej – SP na kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 145.000,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 20.000,00 zł

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KPP w Nowej Soli na kwotę 20.000,00 zł,

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 75.000 zł.

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup pojazdu patrolowego na potrzeby Straży Miejskiej w Nowej Soli na kwotę 125.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 881.231,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 645.231,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja dachu – wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem dachu w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 611.231,00 zł,

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup wiat rowerowych z montażem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 na kwotę 34.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 236.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa tarasów od strony placów zabaw (wymiana nawierzchni i udrożnienie odpływów wodnych, montaż barierek, renowacja tynku) w Przedszkolu Nr 6 – etap II na kwotę 100.000,00 zł,
- Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu Nr 7 z OI od budynku „B” do granicy działki na kwotę 136.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 341.997,00 zł
--

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 291.997,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli na kwotę 291.997,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 50.000 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na modernizację budynku wraz z parkingiem na kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 550.000,00 zł
--

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 500.000,00 zł,

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS na kwotę 500.000,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 50.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Nowej Soli na kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.400.000,00 zł
--

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.875.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry na kwotę 245.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Traugutta i Kasprzaka w Nowej Soli na kwotę 250.000,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli na kwotę 1.380.000,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 685.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Ekologicznie w mieście – poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Etap I na kwotę 685.000,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE 342.500,00 zł,
 - środki własne 342.500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 840.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kasprowicza na kwotę 110.000,00 zł,
- Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kochanowskiego kwotę 70.000,00 zł,
- Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Orzeszkowej na kwotę 60.000,00 zł,
- Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Sienkiewicza (na odcinku od budynku nr 32 do ul. Kraszewskiego) na kwotę 115.000,00 zł,
- Dokumentacje projektowe na 2022 r. na kwotę 40.000,00 zł,
- Doświetlenie 15 przejść dla pieszych na kwotę 145.000,00 zł,
- Inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem koncepcji modernizacji oświetlenia mającego na celu wydzielenia oświetlenia z sieci ENEA na kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 14.653.000,00 zł
--

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 14.383.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa hali sportowej w Nowej Soli na kwotę 12.000.000,00 zł,
- Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli na kwotę 2.383.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 270.000,00 zł

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Park Krasnala 2 „Górka p. Jurka” na kwotę 20.000,00 zł,

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup telebimu mobilnego – zestaw na kwotę 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 64.883.453,00 zł, które zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- środków z UE w wysokości 6.437.679,00 zł,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.927.875,00 zł,
- środków z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.648.963,00 zł,
- dochodów majątkowych gminy w wysokości 13.997.620,00 zł,
- części nadwyżki operacyjnej w wysokości 290.141,00 zł.

Podsumowanie

Projekt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok przy prognozowanych dochodach budżetowych w wysokości 214.545.102,00 zł oraz planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 246.138.674,00 zł, zamyka się planowanym deficytem budżetu w wysokości 31.593.572,00 zł, co stanowi 14,7% planowanych dochodów ogółem.

Uwzględniając planowane na rok 2021 rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł związane ze spłatą zobowiązań Gminy Nowa Sól – Miasto z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego finansującego wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł, oraz wykupu jednej serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 roku w wysokości 3.000.000,00 zł i jednej serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku w wysokości 2.000.000,00 zł, zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansujące spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, zostało przedstawione w poniższym zestawieniu:

LP.	TREŚĆ	KWOTA (ZŁ)
I.	<u>DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
	1. Przychody	38.593.572,00
	➤ Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	24.000.000,00
	➤ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt 6 ustawy	14.593.572,00
	2. Dochody	214.545.102,00
Razem przychody i dochody budżetu (1+2)		253.138.674,00
II.	<u>WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</u>	
	1. Rozchody	7.000.000,00
	➤ spłata kredytu	2.000.000,00
	➤ wykup obligacji komunalnych	5.000.000,00
	2. Wydatki	246.138.674,00
Razem wydatki i rozchody budżetu (1+2)		253.138.674,00

W ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok w wysokości 214.545.102,00 zł, dochody bieżące wynoszą 181.545.362,00 zł, tj. 84,6 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 32.999.740,00 zł, tj. 15,4 % dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto na 2021 rok w wysokości 246.138.674,00 zł, wydatki bieżące wynoszą 181.255.221,00 zł, tj. 73,6 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 64.883.453,00 zł, tj. 26,4 % wydatków ogółem.

Gmina Nowa Sól – Miasto spełnia wymogi zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych polegające na planowaniu wydatków bieżących do wysokości planowanych dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 290.141,00 zł, i stanowi tzw. nadwyżkę operacyjną budżetu, która może być przeznaczona na wydatki majątkowe lub spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Środki z nadwyżki operacyjnej w wysokości 290.141,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku wartość planowanych zadań inwestycyjnych wynosi 64.883.453,00 zł, które zostaną sfinansowane ze środków UE w wysokości 6.437.679,00 zł, ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w wysokości 9.576.838,00 zł, dochodów majątkowych gminy w wysokości 13.997.620,00 zł oraz części nadwyżki operacyjnej w wysokości 290.141,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy dotyczące bieżącej działalności uwzględniają również obsługę zadłużenia, tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.800.000,00 zł.