



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 122

UCHWAŁA NR XXXIX/300/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.446), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 218, art. 220 ust. 1 i 2, art. 221, art. 222 ust 1 do 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w łącznej wysokości 167.857.915,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 133.539.038,00 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 34.318.877,00 zł., w tym między innymi:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy w wysokości 2.465.000,00 zł.,
 - b) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.000,00 zł.,
 - c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w wysokości 20.824.177,00 zł.,
 - d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.609.700,00 zł.,
 - e) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 9.370.000,00 zł.,
 - f) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł.,

określone w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w łącznej wysokości 165.271.452,00 zł., określone w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 126.495.598,00 zł., w tym między innymi:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 77.491.923,00 zł., z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 47.342.666,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 30.149.257,00 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.830.722,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.472.953,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.700.000 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.775.854,00 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.775.854,00 zł., z czego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 21.772.754,00 zł.,

określone w tabeli nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 2.586.463,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 3.913.537,00 zł, i rozchody w wysokości 6.500.000,00 zł, określone w tabeli nr 4.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 165.272,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 387.265, 00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 785.000 zł., i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 685.150,00 zł., oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 99.850,00 zł., określone w tabeli nr 5,

2. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31.203.617,00 zł., określone w tabeli nr 6 i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31.203.617,00 zł., określone w tabeli nr 7,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.544.134,00 zł., określone w tabeli nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu roku 2017 w wysokości ogółem 11.595.722,00 zł., w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 9.830.722,00 zł., w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.083.635,00 zł., z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 3.946.000,00 zł.,

b) dotacje celowe w wysokości 137.635,00 zł.;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.747.087,00 zł., z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 2.739.407,00 zł.,

b) dotacje celowe w wysokości 3.007.680,00 zł.

2. na zadania inwestycyjne w wysokości 1.765.000,00 zł., w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.765.000,00 zł., z czego:

a) dotacje celowe na pomoc finansową w wysokości 1.765.000,00 zł.,

określone w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017.

§ 7. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 80.000,00 zł., oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł., na sfinansowanie zadań o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżet - do kwoty 5.000.000,00 zł.,
- 2) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych - do kwoty 3.913.537,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2. emisja obligacji komunalnych na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych do wysokości 3.913.537,00 zł,
3. 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.
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli

Piotr Szyszko

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2017 roku.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i>	5.878.635
I.				<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>	3.946.000
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.946.000
		92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.356.000
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.356.000
		92116		Biblioteka	1.650.000
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.650.000
		92118		Muzeum	940.000
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940.000
II.				<u>DOTACJE CELOWE</u>	1.932.635
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.725.000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225.000
			6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225.000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000
		60016		Drogi publiczne gminne	1.200.000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200.000
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.635
		75020		Starostwo powiatowe	77.635
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.635
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	80.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000
		85195		Pozostała działalność	30.000
			6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicz-	30.000

				nych	
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
		92195		Pozostała działalność	20.000
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000
5.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000
		92601		Obiekty sportowe	30.000
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000
				<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>	5.747.087
I.				<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>	2.739.407
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.739.407
		80101		Szkoły Podstawowe	495.000
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495.000
		80104		Przedszkola	1.578.031
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.578.031
		80110		Gimnazja	247.000
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247.000
		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	264.576
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264.576
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154.800
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154.800
				<u>DOTACJE CELOWE</u>	3.007.680
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	84.100
		85153		Przeciwdziałanie narkomanii	18.000
			2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.100
			2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66.100
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.743.580
		85203		Ośrodki wsparcia	295.000
			2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295.000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1.328.580
			2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.328.580

		85295		Pozostała działalność	120.000
			2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330.000
		92105		Pozostałe zdania z zakresu kultury	130.000
			2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130.000
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200.000
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	200.000
5.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	850.000
		92605		Pozostała działalność	850.000
			2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850.000
Ogółem dotacje udzielona z budżetu, w tym:					
- dotacje na zadania bieżące 9.830.722					11.625.722
- dotacje na zadania inwestycyjne 1.795.000					

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 grudnia 2016r.

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	1 743 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 588 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 559 376,00
			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	6 559 376,00
			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	150 000,00
		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	6 359 376,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
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	493 153,00
			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	133 153,00
			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	133 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00

			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	320 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 770,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 770,00
			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	7 770,00
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	360 000,00
			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)	360 000,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 803 708,00
			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	17 168 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	8 495 500,00
			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	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	2 085 000,00
			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	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	785 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 015 208,00

			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	25 715 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	30 298 630,00
			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	23 435 263,00
			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	23 435 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 542,00
			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	5 508 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	904 825,00
			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	904 825,00
801			Oświata i wychowanie	3 411 189,00
			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	131 310,00
			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	800,00
		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	91 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 710,00

	80104		Przedszkola	3 104 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 450 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 534 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00
	80110		Gimnazja	175 879,00
			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	98 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 419,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			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	200,00
			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	200,00
852			Pomoc społeczna	3 554 407,00
			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	104 672,00
			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	104 672,00

	85203		Ośrodki wsparcia	401 139,00
			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	14 500,00
		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	386 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	232 800,00
			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	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 000,00
			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)	426 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 149 000,00
			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)	1 149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 080,00
			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	23 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		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	2 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 716,00
			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	265 716,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	655 000,00
			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)	655 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 000,00
			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	660 000,00
			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)	660 000,00
	855		Rodzina	30 859 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 594 000,00
			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
		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	17 594 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 003 000,00
			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	13 003 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	262 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 005,00
			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	125 005,00
			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	125 005,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
			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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

		bieżące	razem:	133 539 038,00
		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	13 136 421,00
			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	9 336 421,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 336 421,00
			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	9 336 421,00
		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	9 336 421,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300 000,00
630			Turystyka	4 401 215,00
			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	4 291 515,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 401 215,00
			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	4 291 515,00

		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	4 216 515,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 700,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 706 654,00
			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	4 286 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 706 654,00
			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	4 286 654,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 370 000,00
		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	4 286 654,00
750			Administracja publiczna	232 937,00
			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	232 937,00
	75095		Pozostała działalność	232 937,00
			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	232 937,00
		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	232 937,00
801			Oświata i wychowanie	2 676 650,00
			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	2 676 650,00
	80195		Pozostała działalność	2 676 650,00

			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	2 676 650,00
		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	2 676 650,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
Majątkowe razem:				34 318 877,00
			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	20 824 177,00
Ogółem:				167 857 915,00
			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	20 824 177,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510100	510100	510100	0	510100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4286654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4286654	4286654	4286654	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756468	756468	756468	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
710		Działalność usługowa	510000	260000	260000	9000	251000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	150000	150000	9000	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	360000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
750			Administracja publiczna	10292496	9436452	9073817	6472314	2601503	37635	325000	0	0	0	0	856044	856044	274044	0

		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	66100	66100	0	0	0	66100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108084	108084	108084	108084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13296	13296	13296	13296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24074	24074	24074	24074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2861	2861	2861	2861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212060	212060	212060	212060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56150	56150	56150	0	56150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55340	55340	55340	0	55340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26900	26900	26900	0	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3285	3285	3285	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	39200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

	4260	Zakup energii	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51415	51415	51415	0	51415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	107500	107500	107500	0	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850000	850000	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	850000	850000	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			165271452	126495598	77490923	47342666	30148257	9830722	37473953	0	0	1700000	38775854	38775854	21772754	0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 - INWESTYCJE

Tabela Nr 3

Uchwała Nr XXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 910 168,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 145 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 336 421,00
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	9 336 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 747,00
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	2 808 747,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za grunty oraz nieruchomości w związku z realizacją zadania: "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - etap III"	225 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 30002F ul. Garbarska w m. Kozuchów	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040 000,00
			Odnowienie nawierzchni bitumicznych przy ul. Botanicznej, E. Plater i Kossaka	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem - ul. Paderewskiego, ul. Słonecznikowa, ul. Kurpińskiego, ul. Lutosławskiego, ul. Karłowicza wraz z sięgaczem	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki, Woj. Polskiego i Waryńskiego"	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Przebudowa ul. Kamiennej (dokumentacja+wykupy gruntów	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbudowa ul. Fredry wraz z drogami wewnętrznymi na Oś. XXX-lecia	200 000,00
			Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem: droga wewnętrzna równoległa do ul. Cichej, droga wewnętrzna na oś. Konstytucji 3 Maja - równoległa do ul. Staszica, droga wewnętrzna - boczna od ul. Przyszłości, ul. Rolna, droga wewnętrzna-równoległa do Juranda, droga wewnętrzna-sięgacz od ul. Ciepeliowskiej (POM)	1 500 000,00
			Przebudowa kwartału ul. Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Grota Roweckiego i Waryńskiego	1 000 000,00
			Przebudowa ulic na Zatarzu II część I: ul. Solskiego, ul. Słowackiego, ul. Narutowicza, ul. Długosza etap I, ul. Lelewela etap I, ul. Wierzyńskiego	4 600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej - ul. Żwirki i Wigury	350 000,00
			Ulice na Zatorzu II - część II: ul. Asnyka, ul. Szymanowskiego, ul. Długosza II etap., ul. Dygasińskiego II etap, ul. Lelewela II etap, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Broniewskiego, ul. Gałczyńskiego, ul. Reymonta	3 500 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kożuchów na zadanie: "Przebudowa drogi na ul. Osiedlu XXX-lecia PRL, w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów	700 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Otyń na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 004018F - ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia	500 000,00
630			Turystyka	202 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 378,00
			RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	38 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 772,00
			Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	150 000,00
			RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	13 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 373 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 373 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie kwartału ulic Witosza, Kuśnierska, Szeroka i Piłsudskiego (wybudowanie pozostałych budynków gospodarczych)	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 654,00
			Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni Magazynu Solnego w Nowej Soli (zakup oraz remont i przebudowa budynku magazynowego - dawny magazyn soli, oraz przebudowa budynku przy ul. Korzeniowskiego 2)	4 286 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 468,00
			Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni Magazynu Solnego w Nowej Soli (zakup oraz remont i przebudowa budynku magazynowego - dawny magazyn soli, oraz przebudowa budynku przy ul. Korzeniowskiego 2)	756 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntu w południowej części miasta	200 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby robót publicznych	50 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń - etap II	250 000,00
750			Administracja publiczna	856 044,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup sprzętu medycznego: ambulans dla Szpitala	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej w budynku A Urzędu-II piętro - wymiana rozdzielni elektrycznych, rozdział obwodów sieci komputerowej w budynku A	40 000,00

		Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego	300 000,00
		Wymiana monitoringu - 10 kamer zewnętrznych, 10 kamer wewnętrznych, okablowanie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		Zakup służbowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	70 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby robót publicznych	117 000,00
	75095	Pozostała działalność	274 044,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 937,00
		"Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców" - zakup serwera i sprzętu mobilnego dla Straży Miejskiej	232 937,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 107,00
		"Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców" - zakup serwera i sprzętu mobilnego dla Straży Miejskiej	41 107,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przebudowa części budynku dworca PKP z dostosowaniem dla potrzeb siedziby Straży Miejskiej	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 089 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Remont i modernizacja dachu wraz z opaskami na murach w PSP Nr 3	30 000,00
	80104	Przedszkola	308 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Remont i przebudowa kotłowni gazowej w budynku A oraz wykonanie nowej kotłowni gazowej w budynku B w PP-7	220 000,00
		Remont wejścia gospodarczego i naprawa nawierzchni parkingu w PP-12	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Zakup sprzętu w przedszkolach	48 000,00
	80110	Gimnazja	868 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 100,00
		Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum Nr 1	868 100,00
	80195	Pozostała działalność	3 883 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 565,00
		Odra N - Centrum Matematyczno-Przyrodnicze w Nowej Soli	2 693 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 705,00
		Odra N - Centrum Matematyczno-Przyrodnicze w Nowej Soli	1 189 705,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i personelu Ośrodka	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zmiana zagospodarowania Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich - etap I	150 000,00
926			Kultura fizyczna	905 000,00
	92601		Obiekty sportowe	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Infrastruktura sportowa przy Gimnazjum Nr 2 (budynek sanitarno-szatniowy)	280 000,00
			Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Remont kapitalny budynku "Kasy" na Stadionie Miejskim	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup kabiny do pojazdu wolnobieżnego (miniciągnik Przystań kajakowa)	8 000,00
			Zakup kosiarki samobieżnej (z szerokim kanałem wyrzutowym do mokrej trawy - Stadion Miejski)	40 000,00
			Zakup tablicy wyników (Hala sportowa, ul. Św. Barbary 2	10 000,00
			Zakup zaburtowego odkurzacza do liści	12 000,00
Razem:				38 775 854,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.913.537,00
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3.913.537,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			6.500.000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	4.500.000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29.12.2016r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAK-
TYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII NA ROK 2017**

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota	Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Dz.	Rozdz.
Oplaty za korzystanie z zezwoleń	785.000	756	75618 §0480	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii	99.850	851	85153
				W tym			
				- wydatki bieżące	99.850		
				z tego:			
				- wynagrodzenia + pochodne			
				- dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	30.100		
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000		
				Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51.750		
				W tym:			
				- wydatki bieżące	685.150	851	85154
				z tego:			
				- wynagrodzenia + pochodne			
				- dotacje celowe dla org. Pożytku publicznego	685.150		
				- pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra	360.375		
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.100		
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000		
					166.675		
					42.000		
RAZEM					785.000		

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017 ZLECONA

Tabela Nr 6 Uchwała Nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	133 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 153,00
		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	133 153,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 770,00
		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	7 770,00
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	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	463 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00
		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	386 514,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00
		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	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 380,00
		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	2 380,00
855			Rodzina	30 597 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 594 000,00
		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	17 594 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 003 000,00

	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	13 003 000,00
Razem:			31 203 617,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 - ZLECONA

Tabela Nr 7 Uchwała Nr XXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	133 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 153,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	463 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 745,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380,00
855			Rodzina	30 597 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 349 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 003 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 008 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
Razem:				31 203 617,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 8

do Uchwały Nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00					
			1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	-	-	-	-	
		2310	1.088.000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	1.088.000,00	1.088.000,00	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		60016		140.000,00	140.000,00	140.000,00				
		2320	140.000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	-	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	
630	63003		75.000,00	75.000,00	-				75.000,00	
		6619	75.000,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	-	75.000,00	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
801	80101		116.129,00	116.129,00	116.129,00	116.129,00	-	-	-	
			38.710,00	38.710,00	-	-	-	-	-	
		2310	38.710,00	-	38.710,00	38.710,00	-	-	-	
		4010	-	38.710,00	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-

	80110		77.419,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00	-	-	-
		2310	77.419,00		-	-	-	-	-
		4010		77.419,00	77.419,00	77.419,00	-	-	-
			-				-	-	-
921	92116		125.005,00	125.005,00	125.005,00	-	-	-	-
		2320	125.005,00	-	-	-	-	-	-
		2480		125.005,00	125.005,00	-	-	-	-
Ogółem			1.544.134,00	1.544.134,00	1.469.134,00	116.129,00	-	-	75.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIX/300/16
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 9

do uchwały Nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29.12.2016r.

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

w złotych

Lp	Dział/rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I.	900/90019	Wpływy	160.000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00
II.	900/90019	Wydatki ogółem, w tym:	160.000,00
		1) Wydatki bieżące	160.000,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
3.	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00