

Zarządzenie Nr BBiA.3020.1.2020
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: **przyjęcie projektu budżetu miasta na 2021 rok**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Nowy Targ na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia obejmujący:


- 1) dochody budżetowe w kwocie 181 900 000 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 203 916 000 zł.

§ 2

Projekt budżetu miasta na 2021 rok wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miasta Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

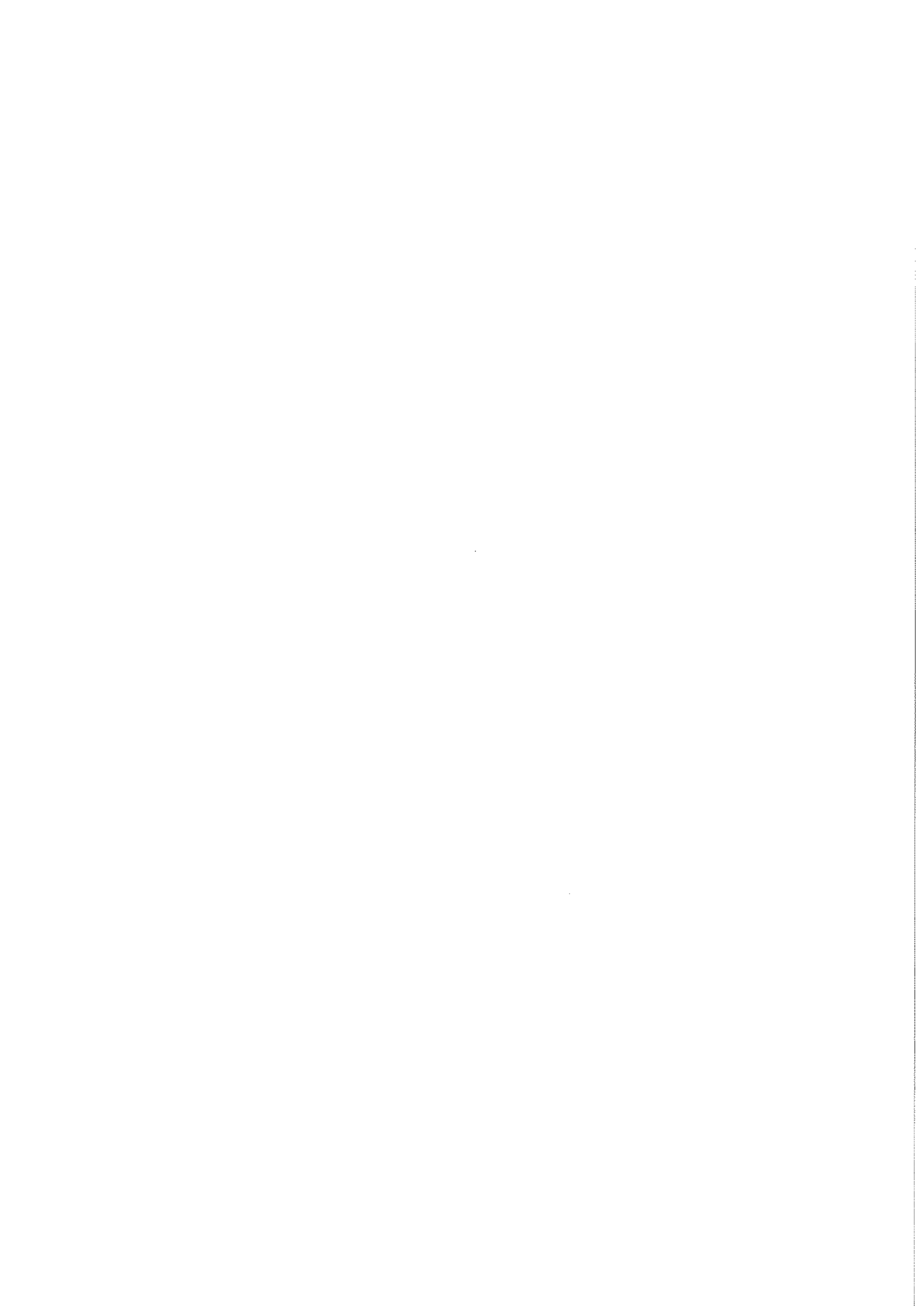
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Lukasz Dłubacz



Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2021 w łącznej kwocie 181.900.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 164.900.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.000.000 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 203.916.000 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 155.416.000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 91.327.598 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.774.404 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 36.553.194 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.073.150 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.126.652 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 500.000 zł,
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 388.600 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 285.840 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 48.500.000 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.800.000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 34.700.000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.485.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.615.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 19.620.000 zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.516.000 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2020 - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38.516.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.620.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2021 w kwocie 36.000.000 zł, w tym kwota 10.000.000 zł na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 220.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.480.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 530.000 zł,
- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń i Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 700.000 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50.000 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6) wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 - jak załącznik nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.

2. Z budżetu udziela się dotację dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji, w łącznej kwocie 2.500.000 zł, na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób.

§ 8. Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1.900.000 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 970.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000 zł oraz do wystawienia weksła własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA

mgr Łukasz Dłubacz

ADWOKAT

Artur Pustówka

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		181 900 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
- dochody majątkowe		50 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00
- dochody bieżące		2 000,00
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	2 000,00
600	Transport i łączność	7 899 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 518 000,00
- dochody bieżące		1 018 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 000,00
- dochody majątkowe		500 000,00
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	500 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 890,00
- dochody bieżące		25 890,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 890,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 175 110,00
- dochody bieżące		160 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160 110,00
- dochody majątkowe		6 015 000,00
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	2 000 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 015 000,00
60095	Pozostała działalność	180 000,00
- dochody bieżące		180 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
630	Turystyka	615 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	615 000,00
- dochody majątkowe		615 000,00
6208	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	415 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 427 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 427 000,00
- dochody bieżące		6 741 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
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	4 850 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000,00
- dochody majątkowe		686 000,00
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	636 000,00
710	Działalność usługowa	636 000,00
71035	Cmentarze	636 000,00

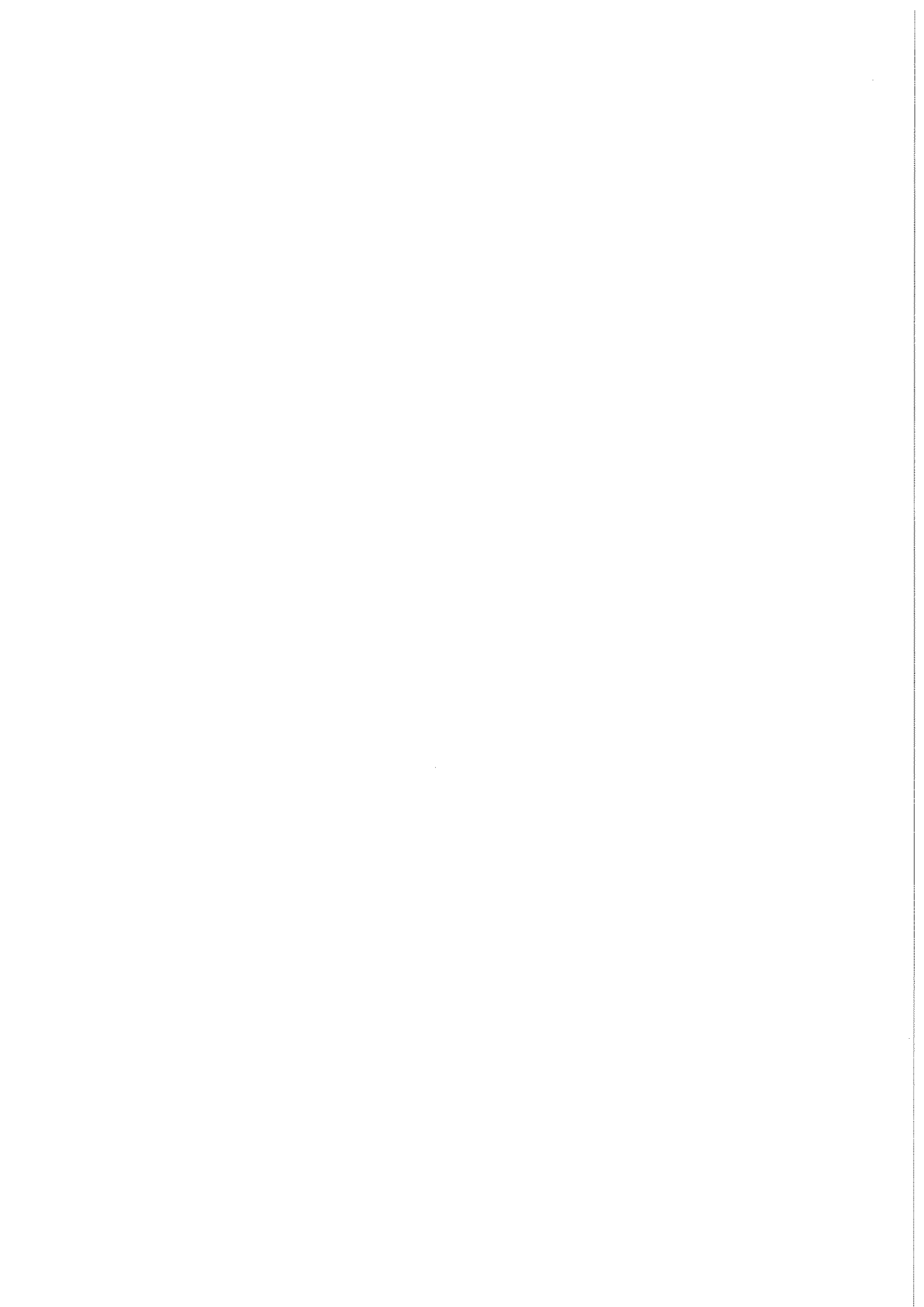
Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
- dochody bieżące		636 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
750	Administracja publiczna	905 229,00
75011	Urzędy wojewódzkie	727 513,00
- dochody bieżące		727 513,00
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	727 436,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 716,00
- dochody bieżące		27 716,00
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	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 716,00
- dochody majątkowe		150 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 671,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 671,00
- dochody bieżące		6 671,00
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	6 671,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
- dochody bieżące		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	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414	Obrona cywilna	500,00
- dochody bieżące		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	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 003 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
- dochody bieżące		140 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 366 000,00
- dochody bieżące		12 366 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	11 187 000,00
- dochody bieżące		11 187 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 240 000,00
- dochody bieżące		3 240 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 070 000,00
- dochody bieżące		35 070 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 720 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758	Różne rozliczenia	31 243 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 549 607,00
- dochody bieżące		24 549 607,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 549 607,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 663 360,00
- dochody bieżące		2 663 360,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 360,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 030 033,00
- dochody bieżące		4 030 033,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030 033,00
801	Oświata i wychowanie	2 223 000,00
80101	Szkoły podstawowe	240 000,00
- dochody bieżące		240 000,00
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	180 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80104	Przedszkola	1 617 000,00
- dochody bieżące		1 617 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 000,00
- dochody bieżące		366 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 000,00
852	Pomoc społeczna	2 052 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
- dochody bieżące		100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	683 850,00
- dochody bieżące		683 850,00
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	682 950,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	36 378,00
- dochody bieżące		36 378,00
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)	35 378,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 509,00
- dochody bieżące		237 509,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 709,00
85216	Zasiłki stałe	425 925,00
- dochody bieżące		425 925,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 575,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 092,00
- dochody bieżące		254 092,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	1 575,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 517,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314 246,00
- dochody bieżące		314 246,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 246,00
855	Rodzina	45 012 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	32 212 882,00
- dochody bieżące		32 212 882,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
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	32 170 882,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 663 711,00
- dochody bieżące		11 663 711,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
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	11 441 611,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 089 030,00
- dochody bieżące		1 089 030,00
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	1 089 030,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	999,00
- dochody bieżące		999,00
0690	Wpływy z różnych opłat	999,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pub. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypl. zas. dla op.	45 378,00
- dochody bieżące		45 378,00
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	45 378,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 855 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 530 000,00
- dochody bieżące		9 530 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
- dochody majątkowe		3 000 000,00
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	3 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
- dochody bieżące		33 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00
- dochody bieżące		59 000,00
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	50 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 184 000,00
- dochody bieżące		200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
- dochody majątkowe		3 984 000,00
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	3 000 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	984 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
- dochody bieżące		35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
- dochody bieżące		1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095	Pozostała działalność	13 000,00
- dochody bieżące		13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
- dochody bieżące		200 000,00
2008	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 205	200 000,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
- dochody majątkowe		2 000 000,00
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	2 000 000,00
92116	Biblioteki	89 000,00
- dochody bieżące		89 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
926	Kultura fizyczna	2 681 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 551 000,00
- dochody bieżące		2 551 000,00
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	298 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	68 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
- dochody bieżące		130 000,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		203 916 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 400,00
01030	Izby rolnicze	1 400,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 400,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
020	Leśnictwo	30 000,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
600	Transport i łączność	21 252 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 750 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 550 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	50 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 200 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 890,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 890,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	25 890,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 121 110,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 371 110,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	211 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 154 510,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	12 750 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	4 700 000,00
60095	Pozostała działalność	355 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	355 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00
630	Turystyka	1 050 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	50 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 736 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 736 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 736 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 736 600,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 000 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 444 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		270 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		260 000,00
71035	Cmentarze	1 174 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		604 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		334 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		268 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		570 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00
750	Administracja publiczna	13 955 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 201 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 201 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 059 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		380 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		324 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 256 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 806 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		9 040 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 736 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		450 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		200 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		21 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		179 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		855 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		734 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120 500,00
75095	Pozostała działalność	62 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		62 100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		62 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 671,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 671,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 671,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 671,00
752	Obrona narodowa	2 729,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 729,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 729,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 129,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	252 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		102 000,00
Dotacje na zadania bieżące		81 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		8 400,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		150 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 550,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 550,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 550,00
75495	Pozostała działalność	113 450,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		113 450,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		48 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 450,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		500 000,00
Obsługa długu		500 000,00
758	Różne rozliczenia	1 740 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 500 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		200 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
75860	Euroregiony	40 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		40 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
801	Oświata i wychowanie	47 700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	31 092 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		31 092 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		27 866 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 207 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		875 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		828 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 300,00
80104	Przedszkola	9 203 700,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		9 203 700,00
Dotacje na zadania bieżące		6 210 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

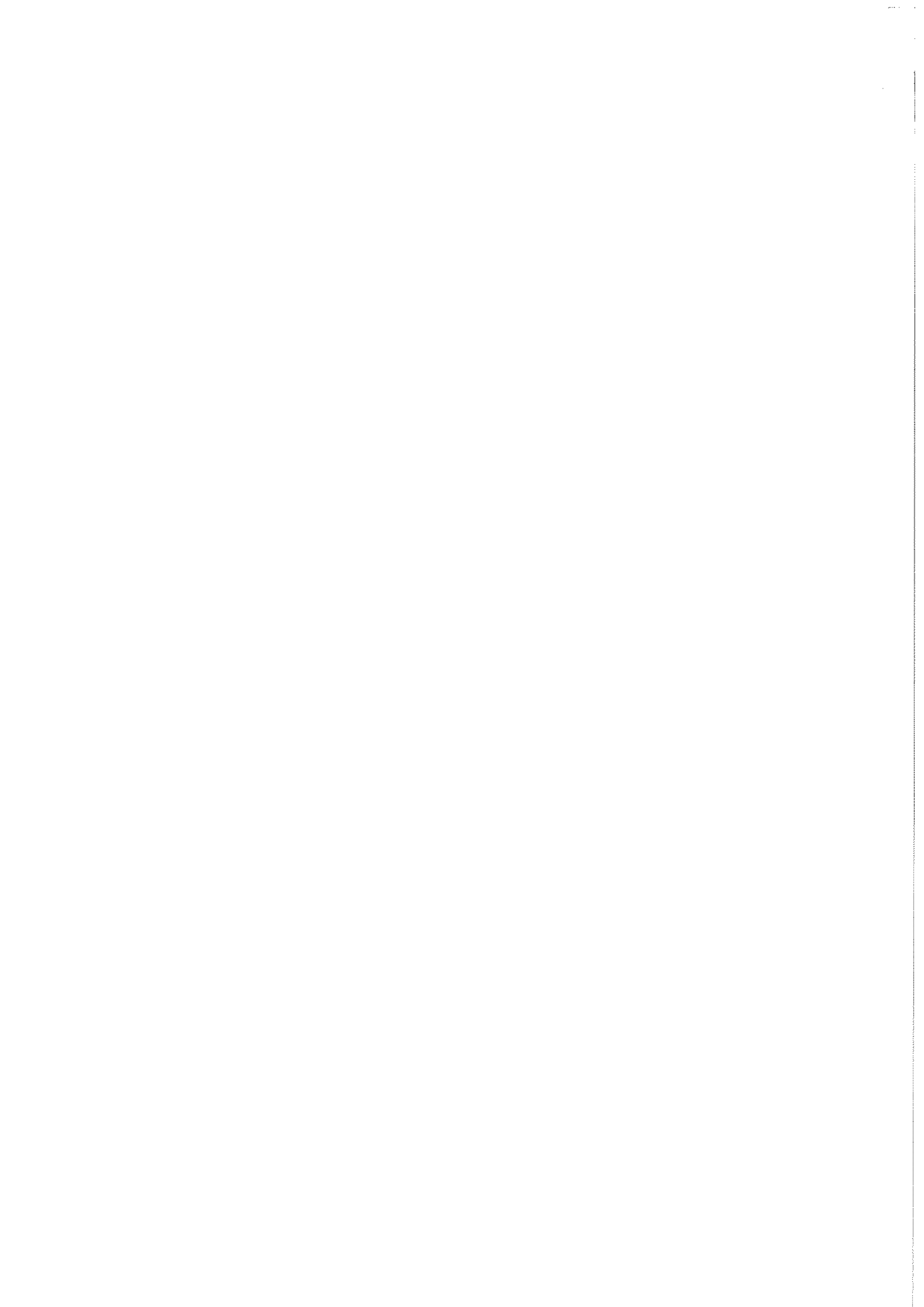
Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 689 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		303 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		115 000,00
Dotacje na zadania bieżące		115 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	96 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		96 000,00
Dotacje na zadania bieżące		26 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		281 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		281 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	886 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		886 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		470 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		414 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 826 900,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 826 900,00
Dotacje na zadania bieżące		2 700 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		119 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 717 900,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 717 900,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 636 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		81 200,00
80195	Pozostała działalność	605 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		605 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		195 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		395 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 140 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 130 000,00
Dotacje na zadania bieżące		465 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		416 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		248 700,00
852	Pomoc społeczna	5 989 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 098 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 098 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 098 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	682 950,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		682 950,00
Dotacje na zadania bieżące		682 950,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		18 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	41 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		41 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		561 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		490 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		71 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	380 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		380 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 000,00
85216	Zasiłki stałe	460 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		460 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		455 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 174 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 174 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 400,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 899 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		264 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	455 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		455 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
85295	Pozostała działalność	119 050,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		119 050,00
Dotacje na zadania bieżące		55 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		37 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
85395	Pozostała działalność	180 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		180 000,00
Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 000,00
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	293 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		293 000,00
Dotacje na zadania bieżące		260 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		32 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		214 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 000,00
855	Rodzina	45 837 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	32 179 382,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		32 179 382,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 872 882,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		255 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 639 611,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 639 611,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 686 341,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		781 630,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		171 640,00
85504	Wspieranie rodziny	1 182 629,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 182 629,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 053 900,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		118 703,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 026,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		180 000,00
Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
85508	Rodziny zastępcze	610 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		610 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		610 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypl. zas. dla op.	45 378,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		45 378,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 378,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 381 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		95 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 230 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		9 530 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		386 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 143 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		6 700 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 304 800,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 304 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		919 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		360 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 062 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		750 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		297 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 134 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		334 000,00
Dotacje na zadania bieżące		25 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		170 200,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		138 600,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		5 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 037 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 037 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
90095	Pozostała działalność	1 416 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 036 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		367 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		665 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		380 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 880 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		490 000,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		31 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		188 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 900 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 900 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		16 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		16 500 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		20 000,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
92116	Biblioteki	970 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		970 000,00
Dotacje na zadania bieżące		970 000,00
926	Kultura fizyczna	8 083 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 776 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 176 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 999 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 133 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		600 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 307 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 307 000,00
Dotacje na zadania bieżące		630 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		201 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		476 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *



Szczegółowy plan inwestycji na 2021 rok

Rozdział numer	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2021	Uwagi
01095	Pozostała działalność	100 000	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	
2	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary	1 200 000	projekt dofinansowany ze środków UE, zadanie wieloletnie 2018-2021
60016	Drogi publiczne gminne	12 750 000	
3	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana	2 640 000	Dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych, kwota: 1315400 zł , zadanie wieloletnie 2020-2021
4	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza	2 890 000	Dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych, kwota: 1440005 zł , zadanie wieloletnie 2020-2021
5	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu	2 020 000	Pod warunkiem uzyskania dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Zadanie wieloletnie 2021-2022
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuffłów w Nowym Targu	500 000	Pod warunkiem uzyskania dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Zadanie wieloletnie 2021-2022
7	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych	4 700 000	zadanie wieloletnie WPF 2020-2023 , projekt dofinansowany w ramach RPO WM Wartość: 14042298 zł, dofinansowanie: 7262561 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	
8	Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikuluszu	300 000	projekt obejmujący część miasteczka ruchu drogowego dofinansowany ze środków europejskich w ramach EFRR Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
9	Budowa miasteczka ruchu drogowego	400 000	Dofinansowanie z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 200 000 zł
10	Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	300 000	Budynek ul. Sobieskiego 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach EFRR Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	
11	Wykup nieruchomości	1 000 000	
71035	Cmentarze	570 000	
12	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	120 000	
13	Przebudowa Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	150 000	

14	Budowa nowego cmentarza - etap II	300 000	kontynuacja konieczna z uwagi na warunkowe pozwolenie na użytkowanie
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	
15	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta	100 000	
16	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych	300 000	budowa windy, platform, realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania
17	Wykonanie instalacji odgromowej budynku Urzędu Miasta oraz naprawa dachu	50 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	
18	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego	150 000	dofinansowanie pod warunkiem pozyskania przez OSP dotacji z budżetu państwa
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	
19	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000	
90002	Gospodarka odpadami	6 700 000	
20	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	6 700 000	Dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, kwota: 3 777 535 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 800 000	
21	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kottłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 300 000	podpisano umowę w 2018 r.
22	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	5 000 000	pozyskano dofinansowanie z UE
23	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	500 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	
24	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	100 000	
90095	Pozostała działalność	380 000	
25	Dokumentacja przyszłych inwestycji	200 000	
26	Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu	180 000	Budżet obywatelski
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500 000	
27	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	16 500 000	dofinansowanie z UE 6.000.000 zł, zadanie w realizacji w latach 2019 -2021
92601	Obiekty sportowe	600 000	
28	Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	300 000	
29	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	300 000	
Razem		48 500 000	

Szczegółowy plan inwestycji na 2021 rok Część opisowa

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
W ramach zadania panuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na ten cel. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Termin składania wniosku do 28 lutego każdego roku po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

2. Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary
Kontynuacja projektu: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Miasto Nowy Targ i Szaflary”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres projektu po stronie Gminy Miasto Nowy Targ obejmuje:
 - Zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego – zakupiono w 2020 r.
 - Przebudowę placu zajezdni autobusowej z odwodnieniem – zakończona w 2020 r.
 - Budowę parkingu Park&Ride przy ul. Kościuszki – w trakcie realizacji.
 - Dostawę i montaż wiat przystankowych – planowane zakończenie do końca 2020 r.
 - Zatokę przystankową przy ul. Grel – w trakcie realizacji, planowane w 2020 r.Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary, a Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem wiodącym. Całkowita wartość projektu wynosi: 14 738 2170,33 zł w tym po stronie miasta Nowy Targ: 9 938 158,11 zł, przyznane dofinansowanie: 7 204 138,50 zł.
W 2021 r. ukończona zostanie budowa parkingu dwupoziomowego z funkcją PARK&RIDE wraz z przebudową zjazdu z ul. Kościuszki i przebudową podziemnych sieci zewnętrznych. Planowany termin zakończenia zadania w I półroczu 2021 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

3. Przebudowa drogi miejskiej ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana
W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 310 m. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 315 400 zł. W 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania celem wyboru wykonawcy robót. Planowana realizacja w 2021 r.
4. Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 810 m. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 440 000 zł. W 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania celem wyboru wykonawcy robót. Planowana realizacja w 2021 r.
5. Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu.
W ramach zadania zostanie wykonana budowa nowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Podtatrzańską do ul. Szaflarskiej, stanowiącej kolejny odcinek wschodniej obwodnicy miasta. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu

Dróg Samorządowych. Planowana realizacja zadania w latach 2021–2023 pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę i rozbudowę drogi na os. Szuflów na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowaniec. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2022, pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

7. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbudowaniem terenów inwestycyjnych

Projekt obejmuje wykonanie uzbrojenia terenu poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz przebudowę nawierzchni ciągów pieszo jezdnych pod strefę aktywności gospodarczej na terenie byłych zakładów NZPS. Pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2023.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

8. Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu

W ramach powyższego projektu zostanie częściowo sfinansowana budowa miasteczka ruchu drogowego. Pozyskano dofinansowanie z programu EFRR Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

9. Budowa miasteczka ruchu drogowego.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w kwocie 200 000 zł w części nie objętej dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Interreg V-A.

10. Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry.

Zadanie obejmuje odnowę elewacji budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 2 w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich w ramach EFRR Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania, a jego realizacja nastąpi pod warunkiem jego uzyskania.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11. Wykupy nieruchomości

W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje drogowe i inne.

Rozdz. 71035 Cmentarze

12. Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym.

W ramach zadania będzie kontynuowana dalsza modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu w zakresie nawierzchni i oświetlenia.

13. Przebudowa Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym

W ramach zadania planuje się wykonanie niezbędnych prac w Domu Przedpogrzebowym w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów.

14. Budowa nowego cmentarza – etap II

Kontynuacja budowy nowego cmentarza z uwagi na warunkowe pozwolenie na użytkowanie obejmująca budowę miejsc parkingowych.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

15. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta
Planuje się zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowej pracy Urzędu Miasta, w tym w szczególności serwerów w związku z koniecznością przechowywania coraz większej ilości danych.
16. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania planuje się budowę szybu windowego wraz zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
17. Wykonanie instalacji odgromowej budynku Urzędu Miasta oraz naprawa dachu
Planuje się wykonać niezbędne prace w celu przystosowania budynku do obowiązujących przepisów oraz usunięcia powstałych usterek.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

18. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego
W ramach zadania planuje się przekazać dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego niezbędnego do akcji ratowniczych. Dotacja zostanie przekazana na wkład własny pod warunkiem pozyskania przez OSP dofinansowania z innych źródeł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

19. Rezerwa ogólna inwestycyjna
Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

20. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ
Na powyższe zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2021 w kwocie 3 777 535 zł. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie stanowić element systemu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Nowy Targ. W 2020 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

21. Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe
W ramach zadania jest opracowywana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa umożliwiająca wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) sieci ciepłowniczej magistralnej, preizolowanej o średnicy nominalnej 2xDN350 [mm] wraz z niezbędną armaturą, kanalizacją teletechniczną, światłowodową oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury ciepłowniczej (w tym kompletne wielobranżowe projekty pompowni), na odcinku od realizowanego obecnie budynku R2 w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez miejscowość Szaflary do kotłowni w Nowym Targu położonej przy ulicy Szaflarskiej. Prace projektowe w trakcie realizacji. Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 984 000 zł. Planowane zakończenie prac projektowych w 2021 r. z uwagi na problemy z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości.

22. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej. Podpisano z mieszkańcami umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz montażu pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Gmina Nowy Targ, jako lider projektu, zorganizowała przetarg na wykonanie w/w instalacji. W wyniku licznych odwołań firm biorących udział w przetargu do tej pory nie udało się podpisać umowy z wykonawcą. Termin realizacji zadania został przedłużony do 2021 r.

23. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

W ramach realizowanego programu ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów uwalnianych do atmosfery planuje się wypłatę dotacji dla mieszkańców dokonujących wymiany pieców centralnego ogrzewania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

24. Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg

W ramach zadania planuje się wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego dla zadań, na które przygotowano w ostatnich latach dokumentację projektową.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

25. Dokumentacja przyszłych inwestycji

W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych, w tym dokumentacje niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej i funduszy krajowych.

26. Piracki plac zabaw – wyposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw stanowiący wyposażenie istniejącej strefy relaksu nad Białym Dunajcem. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Planowana realizacja zadania w 2021 r. Inwestycja jest realizowana z inicjatywy mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

27. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia

Projekt zakłada kompleksową adaptację i modernizację budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W 2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu w kwocie 6 000 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. W dniu 03.09.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto prace. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w II półroczu 2021 r.

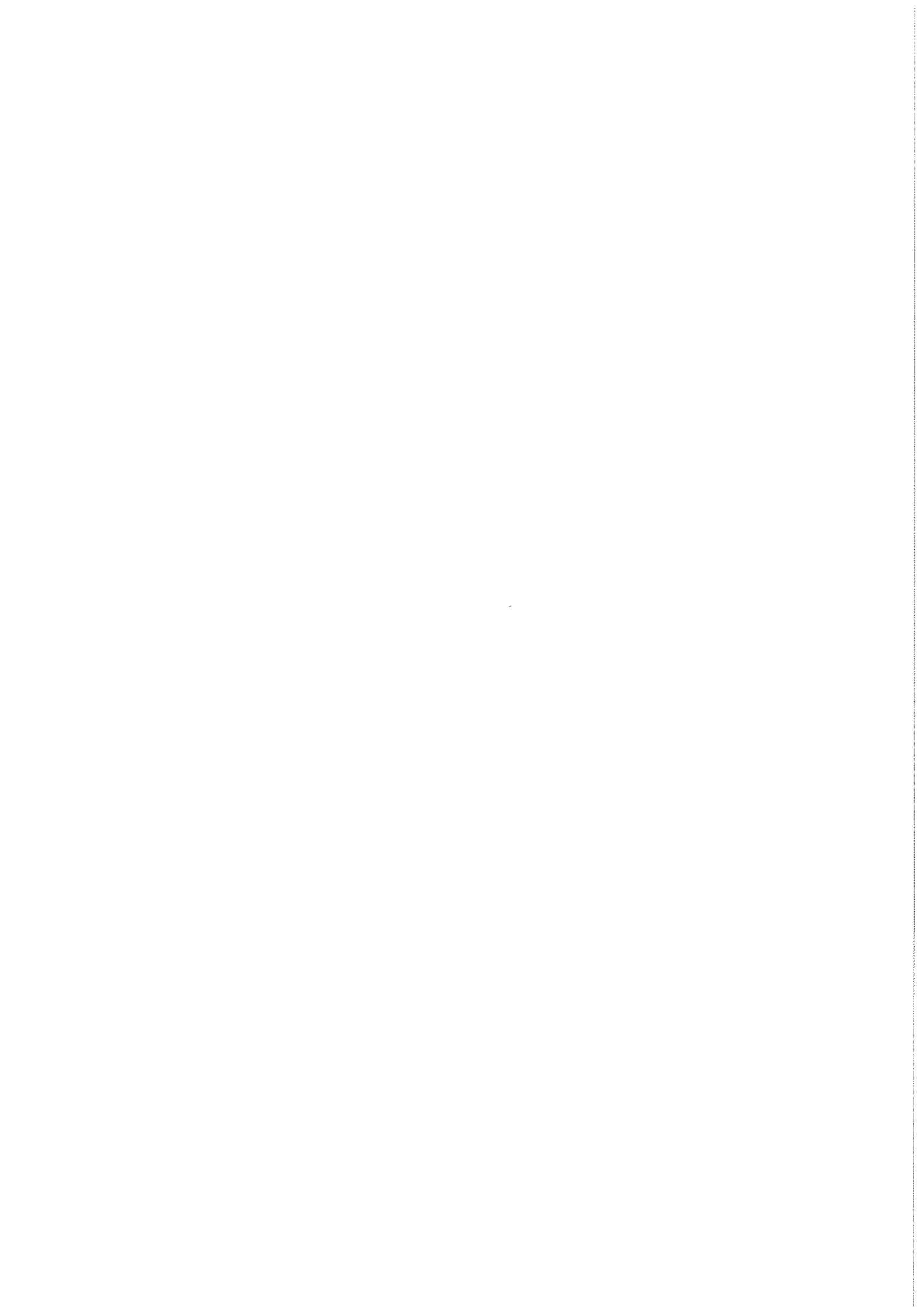
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

28. Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym

W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną w związku z nową lokalizacją budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.

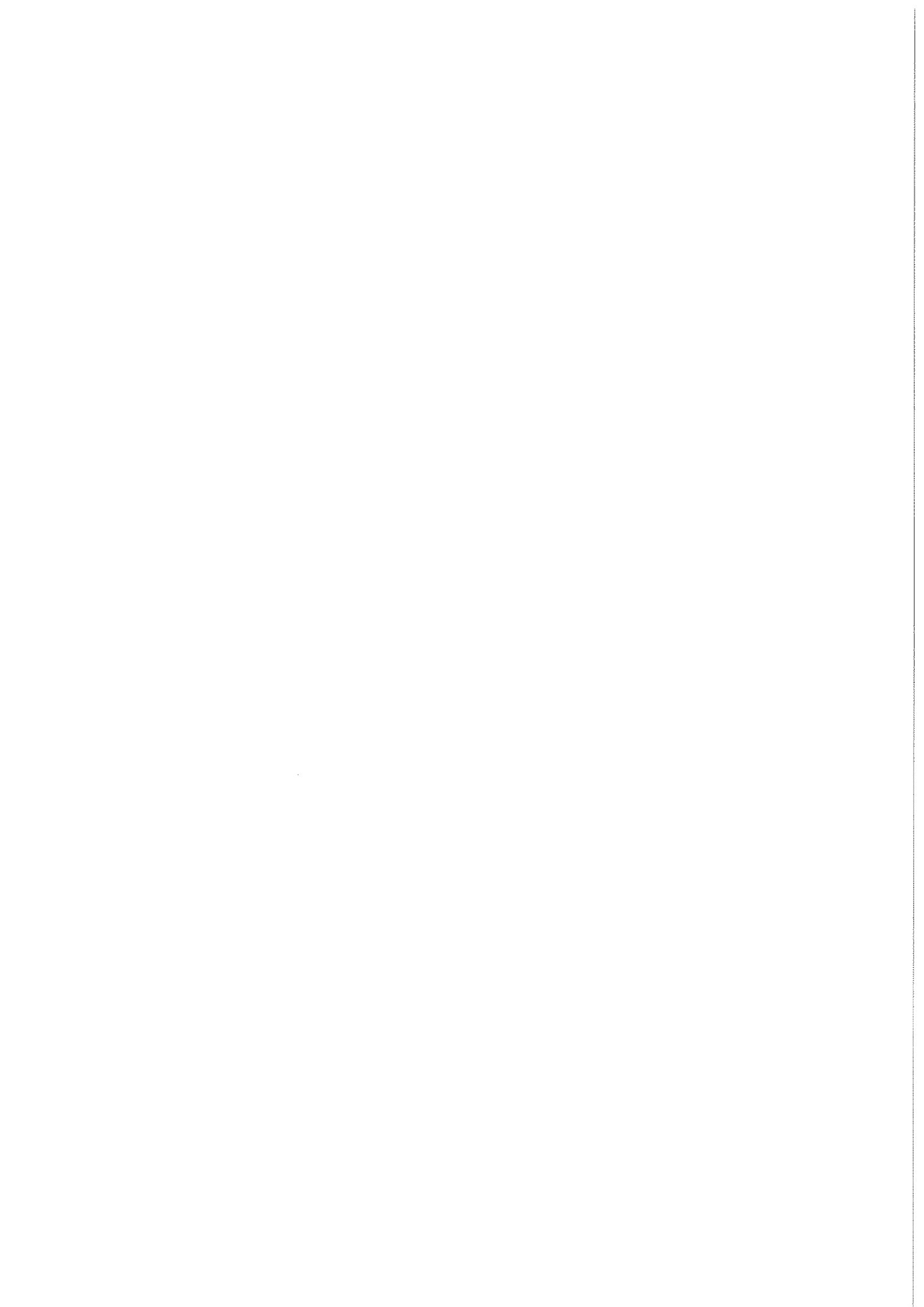
29. Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

W ramach zadania planuje się wykonanie prac modernizacyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych administrowanych przez MCSiR. Zakres realizowanych prac uzależniony będzie od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W pierwszej kolejności należy wykonać prace na Miejskiej Hali Lodowej, w tym szczególnie w zakresie poprawy systemu mrożenia.



**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2021 rok**

Pozycja	Kwota
I. Planowane DOCHODY	181 900 000
a) dochody bieżące	164 900 000
b) dochody majątkowe	17 000 000
II. Planowane WYDATKI	203 916 000
a) wydatki bieżące	155 416 000
b) wydatki inwestycyjne	48 500 000
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-22 016 000
IV. Finansowanie	22 016 000
V. PRZYCHODY - razem	38 636 000
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	17 000 000
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905)	2 516 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	120 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	9 000 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000
VI. ROZCHODY - razem	16 620 000
w tym:	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	5 000 000
- pożyczki do udzielenia (§991)	120 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 500 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000
Razem I+V	220 536 000
Razem II+VI	220 536 000



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	388 600		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	285 840		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	102 760		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	50 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	50 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	30 000		
<i>środki własne</i>	20 000		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	24 000	2019-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	12 000		
<i>środki własne</i>	12 000		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	114 600	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 600		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 600		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	63 840		
<i>środki własne</i>	50 760		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	200 000	2020-2021	Wydział Kultury, Sport i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	180 000		
<i>środki własne</i>	20 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 700 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	9 485 000		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	25 215 000		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	1 200 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	1 200 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 200 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	650 000		
<i>środki własne</i>	550 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	4 700 000	2019-2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	4 700 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4 700 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 420 000		
środki własne	2 280 000		
Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	300 000	2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	300 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	300 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	215 000		
środki własne	85 000		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	300 000	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	300 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	300 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	200 000		
środki własne	100 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	6 700 000	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	3 000 000		
środki własne	3 700 000		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	5 000 000	2019-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	3 000 000		
środki własne	2 000 000		

**Plan dochodów i wydatków na rok 2021 na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	727 436	727 436
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	727 436	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	727 436	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		727 436
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		727 436
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 436
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 671	6 671
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 671	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		6 671
			w tym :		
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 671
			w tym :		
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 671
752			Obrona narodowa	600	600
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		600
			w tym :		
			1. Wydatki bieżące		600
			w tym :		
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	500	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		500
			w tym :		
			1. Wydatki bieżące		500
			w tym :		
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		500
852			Pomoc społeczna	684 525	684 525
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	682 950	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682 950	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		682 950
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		682 950
			1.1. Dotacje na zadania bieżące		682 950
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 575	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 575	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 575
			1. Wydatki bieżące UoFP 2010		1 575
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 575
855			Rodzina	44 746 901	44 746 901
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	32 170 882	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 170 882	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		32 170 882
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		32 170 882
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 872 882
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 000
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		43 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 441 611	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 441 611	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 441 611
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 441 611
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 686 341
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		692 030

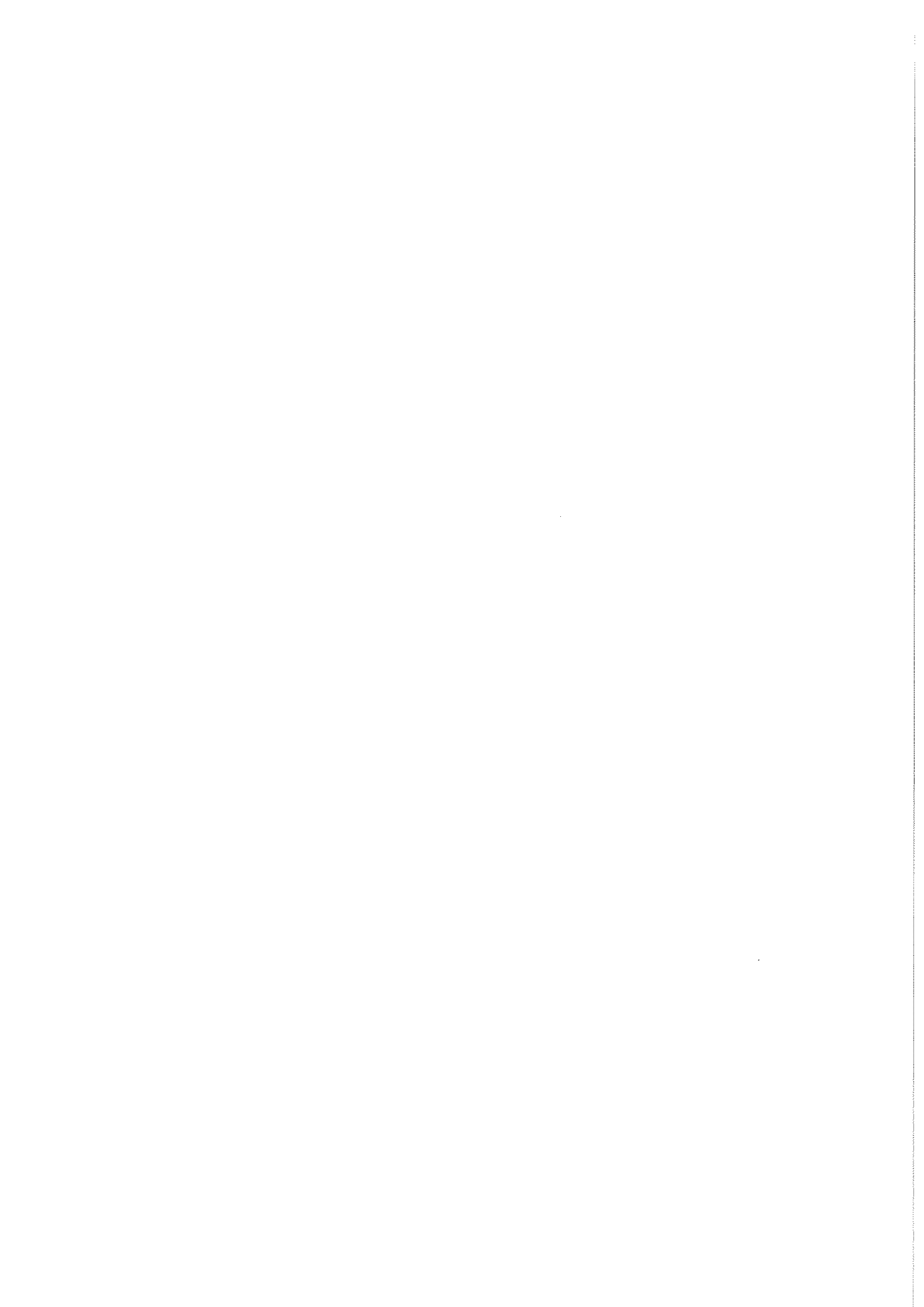
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		63 240
85504		<i>Wspierane rodziny</i>	1 089 030	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 089 030	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		1 089 030
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 089 030
		1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 053 900
		1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 104
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		7 026
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	45 378	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 378	
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		45 378
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		45 378
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		45 378
Razem			46 166 633	46 166 633

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	1 529
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 529
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 529
852			Pomoc społeczna	18 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
855			Rodzina	318 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	318 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	254 400
RAZEM				337 529

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000
	01095		Pozostała działalność	50 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	
	01095		Pozostała działalność		50 000
			Wydatki majątkowe		50 000
600			Transport i łączność	1 043 890	1 043 890
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 018 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 018 000
			Wydatki bieżące, w tym:		1 018 000
			Dotacje na zadania bieżące		1 018 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 890	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 890	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		25 890
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 890
630			Turystyka	200 000	200 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	200 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		200 000
			Wydatki majątkowe		200 000
801			Oświata i wychowanie	250 000	250 000
	80104		Przedszkola	250 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	250 000	
	80104		Przedszkola		250 000
			Wydatki bieżące, w tym:		250 000
			Dotacje na zadania bieżące		250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000	89 000
	92116		Biblioteki	89 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	89 000	
	92116		Biblioteki		89 000
			Wydatki bieżące, w tym:		89 000
			Dotacje na zadania bieżące		89 000
			RAZEM	1 382 890	1 382 890



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2021 roku

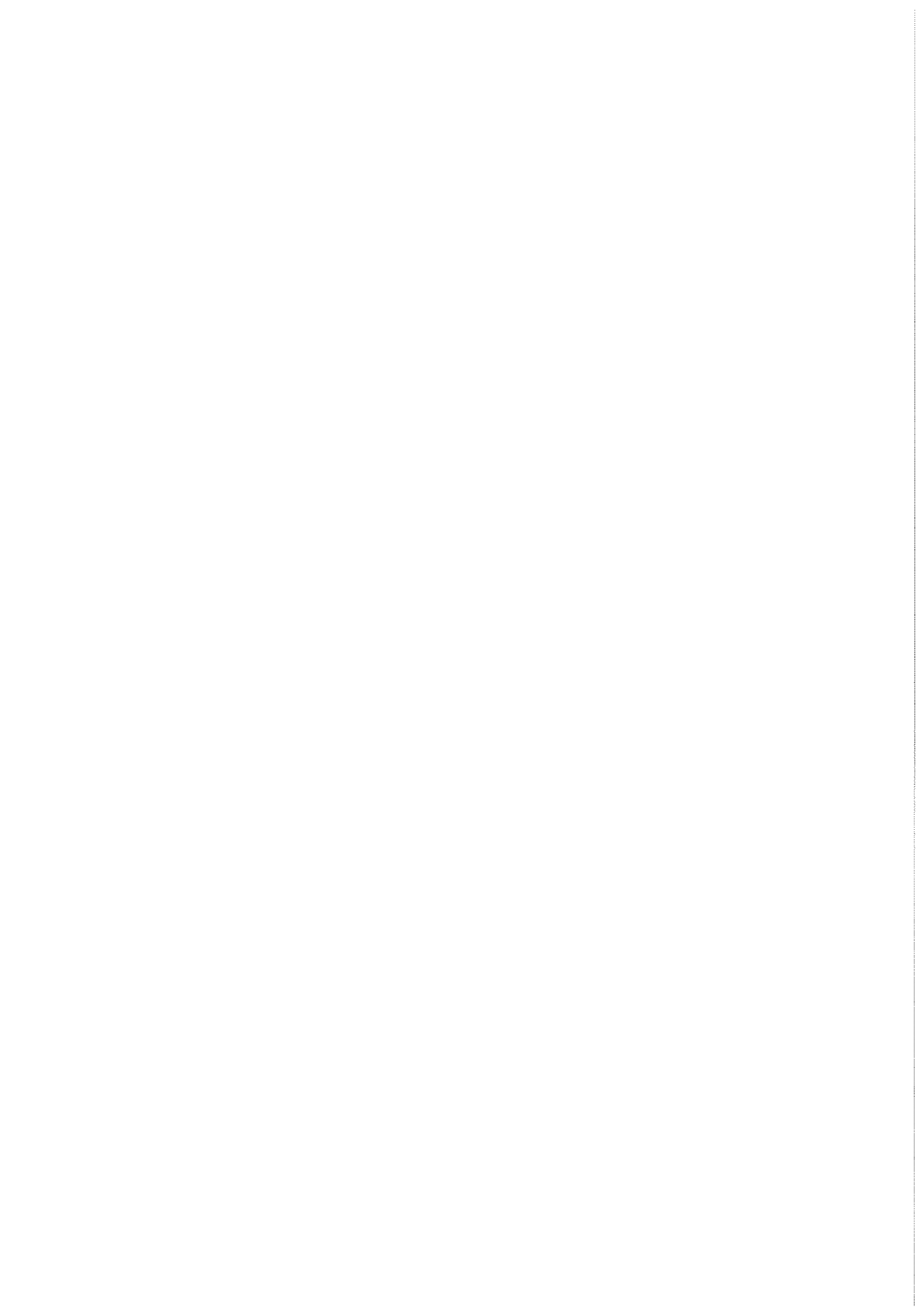
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 500 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 500 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 500 000	
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			231 000
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			231 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		81 000
			dotacja celowa inwestycyjna		150 000
801		Oświata i wychowanie		210 000	8 841 000
	80104	Przedszkola		210 000	6 000 000
			dotacje podmiotowe		6 000 000
			dotacje celowe	210 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000
			dotacja podmiotowa		115 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			26 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		26 000
	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			2 700 000
			dotacje podmiotowe		2 700 000
851		Ochrona zdrowia		160 000	305 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000	305 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	160 000	305 000
852		Pomoc społeczna			737 950
	85203	Ośrodki wsparcia			682 950
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		682 950
	85295	Pozostała działalność			55 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			260 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			260 000
			dotacje podmiotowe		260 000
855		Rodzina			180 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 200	500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 200	500 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	25 200	
			dotacja celowa inwestycyjna		500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 890 000	70 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 900 000	
			dotacja podmiotowa	1 900 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		970 000	
			dotacja podmiotowa	970 000	
926		Kultura fizyczna i sport			630 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			630 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		630 000

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Budżetowej
na 2021 rok

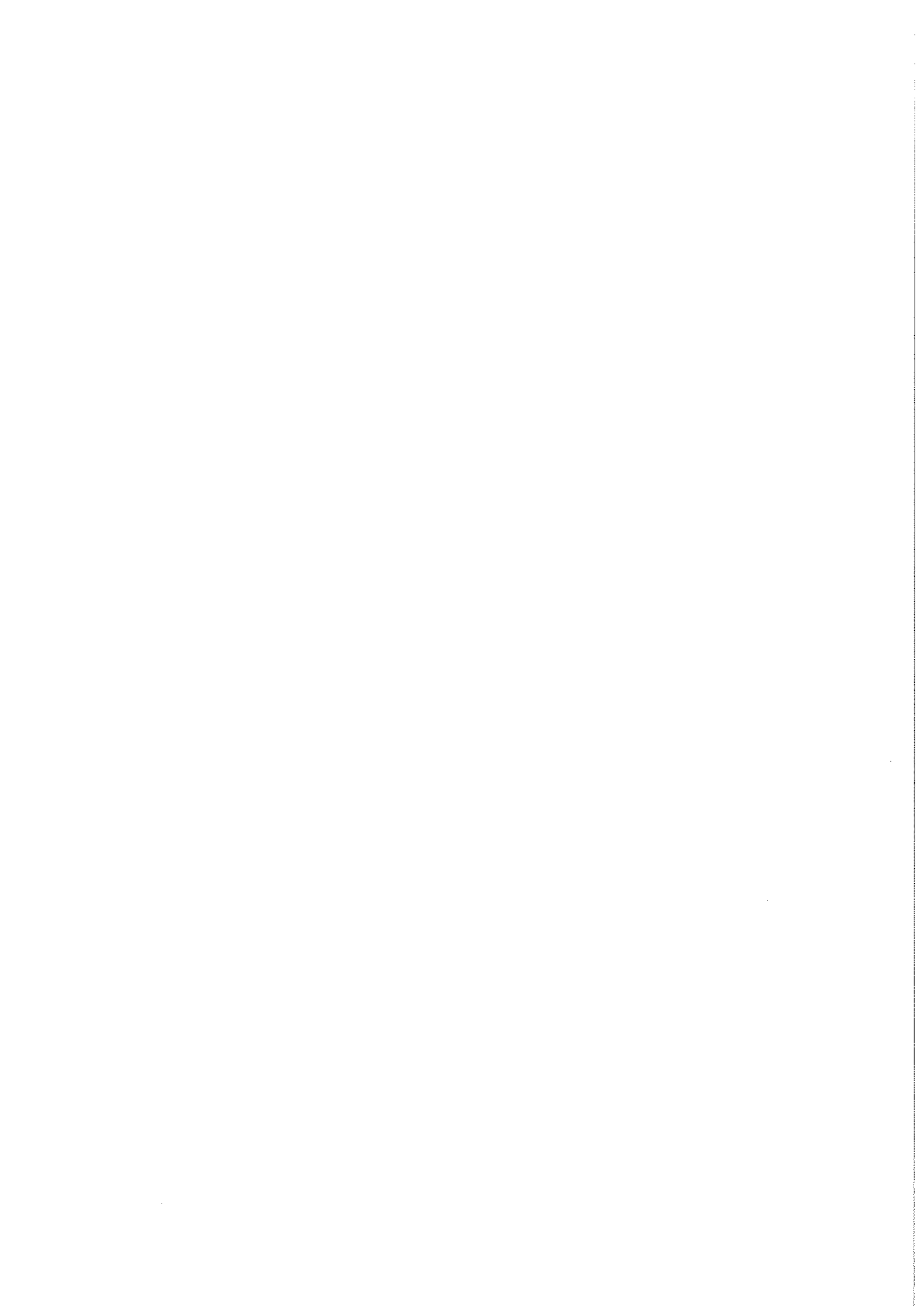
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	5 014 500	2 500 000	5 014 500	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	5 014 500	2 500 000	5 014 500	0
	OGÓŁEM		0	5 014 500	2 500 000	5 014 500	0



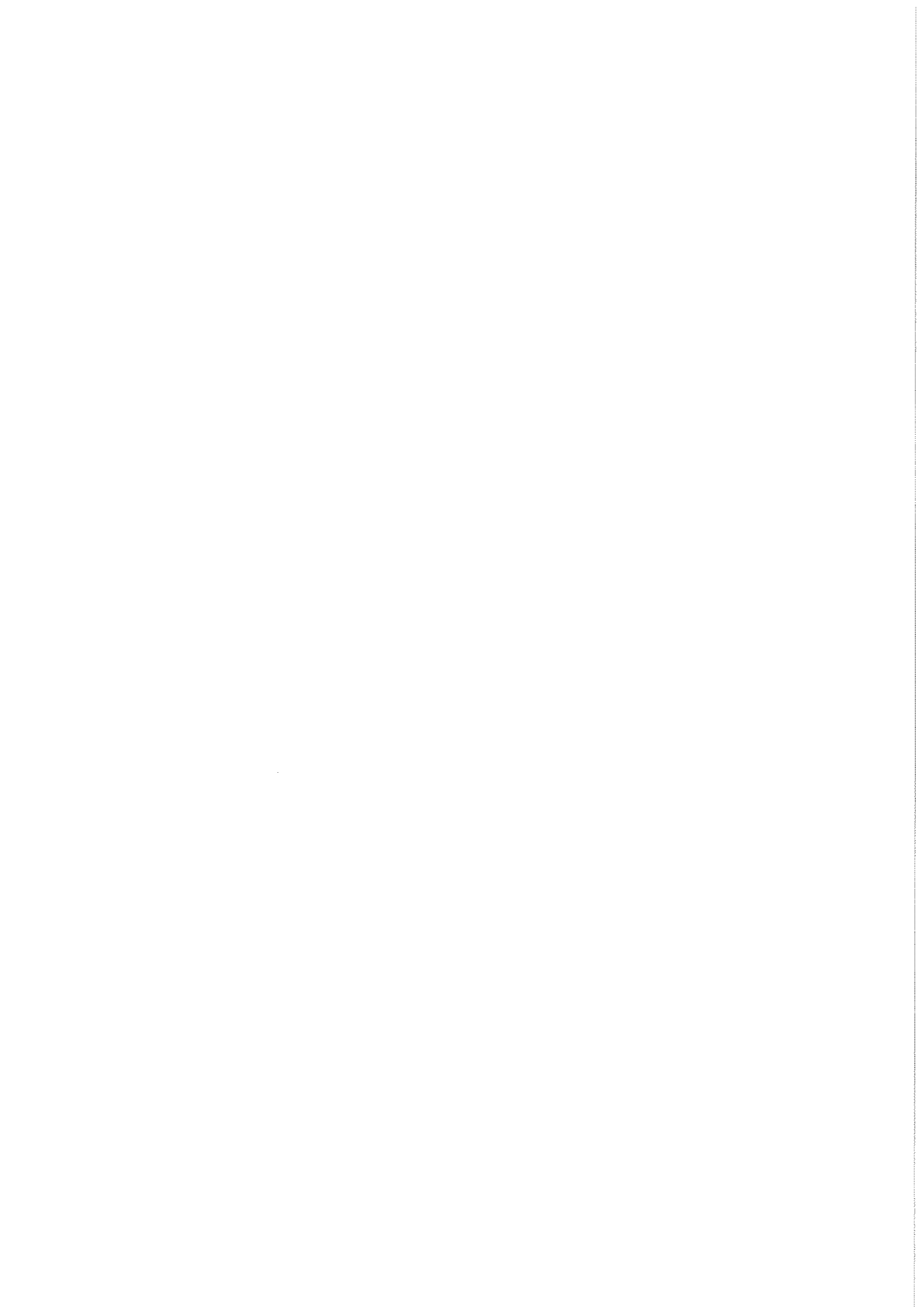
Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	35 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000
			Wydatki bieżące, w tym:		20 000
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i>		20 000
	90095		Pozostała działalność		15 000
			Wydatki bieżące, w tym:		15 000
			<i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i>		15 000
			RAZEM	35 000	35 000



Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 000	9 530 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 530 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 500 000	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 530 000
			Wydatki bieżące, w tym:		9 530 000
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		9 091 500
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		412 000
			- inne wydatki		26 500
			RAZEM	9 530 000	9 530 000



**Plan wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 000
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 516 000
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 516 000</i>
			<i>Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia</i>	<i>2 516 000</i>
			RAZEM	2 516 000

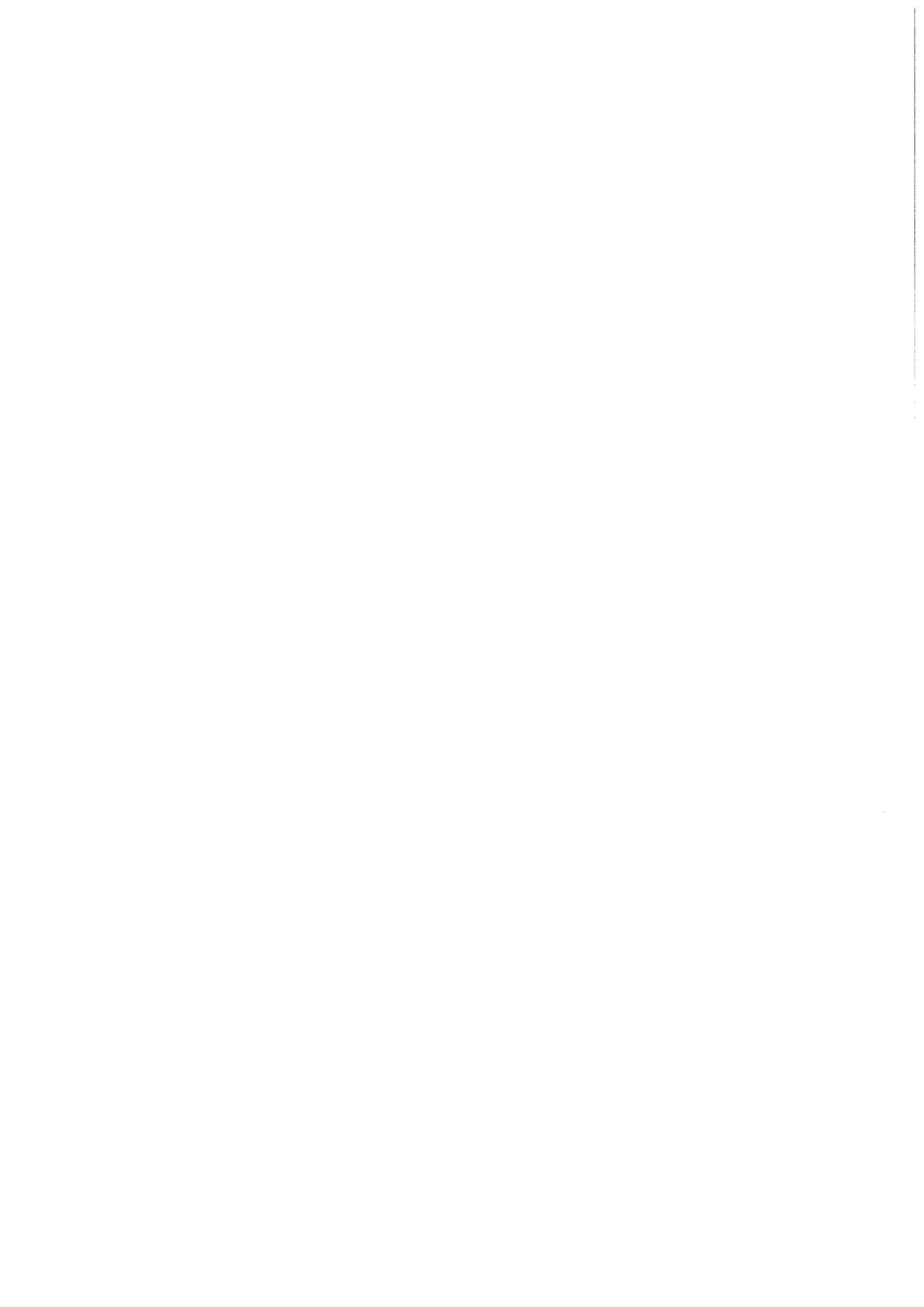


Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej
na 2021 rok

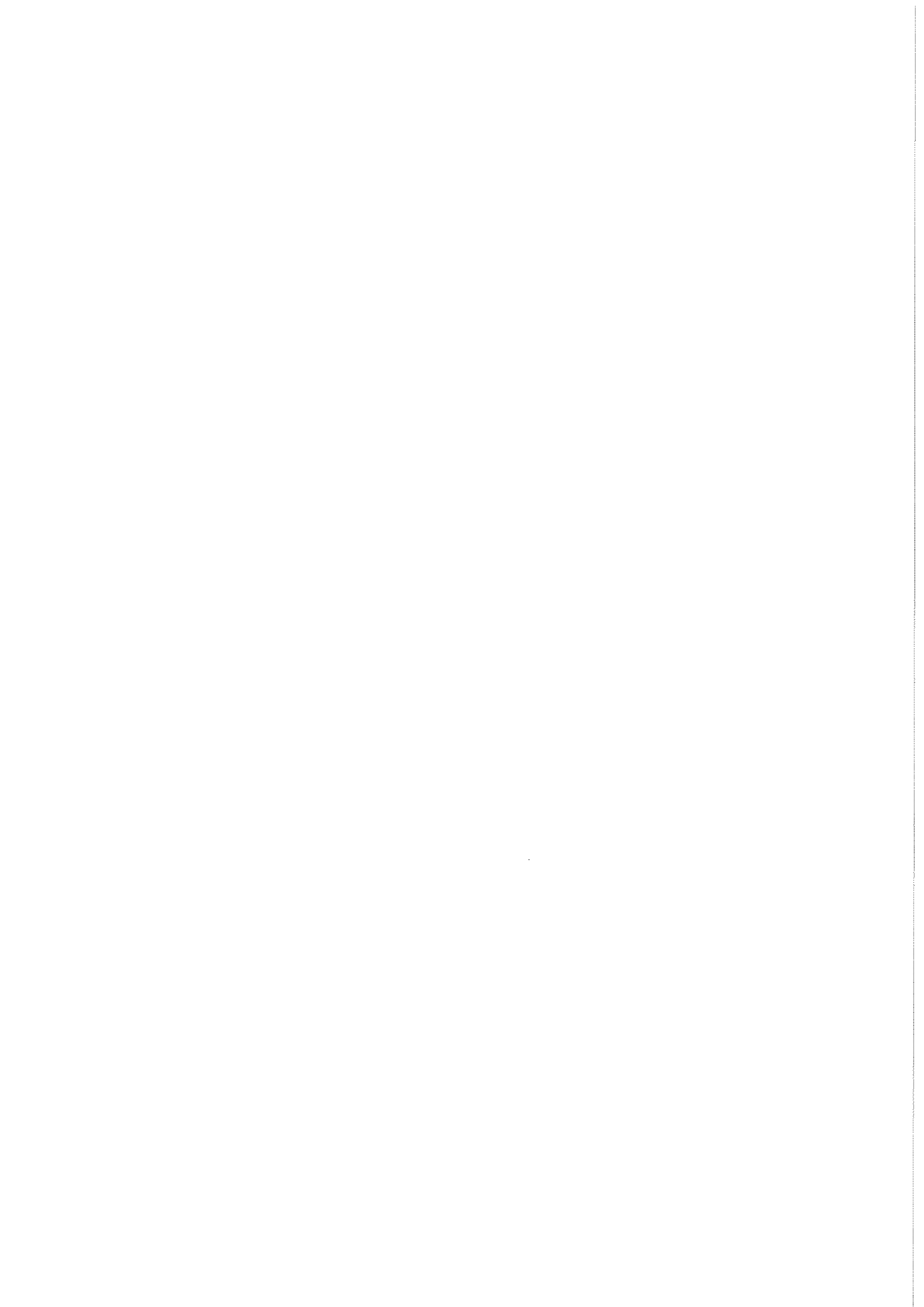
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 140 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 140 000
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 140 000
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 150 000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	10 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			10 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 140 000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			11 000
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			366 200
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			255 200
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			105 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			6 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			380 800
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			382 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			22 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			200 000
	<i>Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>			160 000

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2021 rok

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2020-2021

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	% zmiana 3:2	Struktura w % w 2020	Struktura w % w 2021
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	81 740 000	88 160 085	107,9%	46,2%	48,5%
I. Podatki i opłaty lokalne	25 510 000	25 782 000	101,1%	14,4%	14,2%
- podatek od nieruchomości	20 000 000	20 200 000	101,0%	11,3%	11,1%
- podatek rolny i leśny	124 000	121 000	97,6%	0,1%	0,1%
- podatek od środków transportu	450 000	450 000	100,0%	0,3%	0,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 950 000	1 950 000	100,0%	1,1%	1,1%
- podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100,0%	0,1%	0,1%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	130 000	140 000	107,7%	0,1%	0,1%
- opłata targowa	600 000	630 000	105,0%	0,3%	0,3%
- opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,7%	0,7%
- renta planistyczna	100 000	100 000	100,0%	0,1%	0,1%
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania	770 000	800 000	103,9%	0,4%	0,4%
- pozostałe podatki i opłaty	1 000	1 000	100,0%	0,0%	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat	85 000	90 000	105,9%	0,0%	0,0%
II. Opłata śmieciowa	9 200 000	9 500 000	103,3%	5,2%	5,2%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 140 000	1 140 000	100,0%	0,6%	0,6%
IV. Dochody z mienia gminnego	6 040 000	6 823 000	113,0%	3,4%	3,8%
- z dzierżawy i najmu	5 100 000	5 406 000	106,0%	2,9%	3,0%
- z użytkowania wieczystego, trwały zarząd	640 000	731 000	114,2%	0,4%	0,4%
- ze sprzedaży	300 000	686 000	228,7%	0,2%	0,4%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 650 000	35 070 000	110,8%	17,9%	19,3%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300 000	33 720 000	111,3%	17,1%	18,5%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000	1 350 000	100,0%	0,8%	0,7%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	8 200 000	9 845 085	120,1%	4,6%	5,4%
- wpływy z usług	2 000 000	2 220 000	111,0%	1,1%	1,2%
- usługi przedszkolne	430 000	496 000	115,3%	0,2%	0,3%
- usługi cementarne	630 000	630 000	100,0%	0,4%	0,3%
- zwrot podatku VAT	2 600 000	4 000 000	153,8%	1,5%	2,2%
- zwrot kosztów za media od dzierżawców	1 140 000	1 140 000	100,0%	0,6%	0,6%
- inne	1 400 000	1 359 085	97,1%	0,8%	0,7%
B. Transfery z budżetu państwa	75 066 965	75 843 025	101,0%	42,4%	41,7%
I. Subwencje	25 906 715	27 212 967	105,0%	14,6%	15,0%
- oświatowa	23 391 419	24 549 607	105,0%	13,2%	13,5%
- wyrównawcza	2 515 296	2 663 360	105,9%	1,4%	1,5%
II. Dotacje z budżetu państwa	49 160 250	48 630 058	98,9%	27,8%	26,7%
1. Na zadania zlecone	45 726 000	46 166 633	101,0%	25,8%	25,4%
- bieżące	45 726 000	46 166 633	101,0%	25,8%	25,4%
2. Na zadania własne	3 288 000	2 463 425	74,9%	1,9%	1,4%
- bieżące	3 288 000	2 463 425	74,9%	1,9%	1,4%
- majątkowe	0	0		0,0%	0,0%
2. Na zadania z porozumień	146 250	0	0,0%	0,1%	0,0%
C. Dotacje z porozumień między JST	1 304 090	1 632 890	125,2%	0,7%	0,9%
D. Pozostałe dotacje	7 998 042	5 149 000	64,4%	4,5%	2,8%
- bieżące	0	0		0,0%	0,0%
- majątkowe	7 998 042	5 149 000	64,4%	4,5%	2,8%
E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	11 000 000	11 115 000	101,0%	6,2%	6,1%
DOCHODY OGÓLEM	177 109 097	181 900 000	102,7%	100,0%	100,0%



**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2021**

Dział, rozdział, grupa paragrafów	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	% zmiana
Razem	150 248 217	155 416 000	103,4%
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 700	1 400	20,9%
01030 Izby rolnicze	1 200	1 400	116,7%
dotacje na zadania bieżące	1 350	1 400	103,7%
01095 Pozostała działalność	5 500	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 500	0	0,0%
020 Leśnictwo	31 000	30 000	96,8%
02001 Gospodarka leśna	30 000	30 000	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	11 000	11 000	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 140	0	0,0%
40002 Dostarczanie wody	16 140	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	16 140	0	0,0%
600 Transport i łączność	6 597 890	7 302 600	110,7%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 230 000	2 550 000	114,3%
dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 500 000	116,3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000	50 000	62,5%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 890	25 890	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	25 890	25 890	100,0%
60016 Drogi publiczne gminne	4 005 000	4 371 110	109,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	211 600	105,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 800 000	4 154 510	109,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
60095 Pozostała działalność	337 000	355 600	105,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000	274 000	107,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	77 000	76 600	99,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
630 Turystyka	75 100	50 000	66,6%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 100	50 000	66,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	72 100	47 000	65,2%
dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	101 200	0	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 856 000	4 736 600	97,5%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 856 000	4 736 600	97,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 856 000	4 736 600	97,5%
710 Działalność usługowa	922 000	874 000	94,8%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	270 000	122,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	210 000	260 000	123,8%
71035 Cmentarze	702 000	604 000	86,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000	334 000	107,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	390 000	268 000	68,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
750 Administracja publiczna	13 561 141	13 505 000	99,6%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 189 700	1 201 400	101,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 000	1 059 900	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	123 200	135 000	109,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	100,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000	380 000	102,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 000	50,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	44 000	55 000	125,0%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	324 000	100,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 848 385	10 806 000	99,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 071 000	9 040 000	99,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 726 000	1 736 000	100,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 385	0	0,0%
75056 Spis powszechny i inne	25 056	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	716	0	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340	0	0,0%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000	200 000	80,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	21 000	68,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	218 400	179 000	82,0%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 000	855 500	103,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 000	734 000	103,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	116 000	120 500	103,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
75095 Pozostała działalność	52 000	62 100	119,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	52 000	62 100	119,4%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 680	6 671	2,9%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680	6 671	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 680	6 671	99,9%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	223 000	0	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	29 300	0	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 500	0	0,0%
752 Obrona narodowa	4 150	2 729	65,8%
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 150	2 729	65,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 600	600	37,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	2 129	83,5%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 200	250 000	69,6%
75405 Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	25 000	25 000	100,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	122 000	102 000	83,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400	100,0%
dotacje na zadania bieżące	101 000	81 000	80,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600	100,0%
75414 Obrona cywilna	4 000	4 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 000	4 000	100,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe	91 000	5 550	6,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	91 000	5 550	6,1%
75495 Pozostała działalność	117 200	113 450	96,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200	48 000	101,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	70 000	65 450	93,5%
757 Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	100,0%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	100,0%
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000	500 000	100,0%
758 Różne rozliczenia	977 000	1 540 000	157,6%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	939 000	1 500 000	159,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	939 000	1 500 000	159,7%
75860 Euroregiony	38 000	40 000	105,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	38 000	40 000	105,3%
801 Oświata i wychowanie	45 776 800	47 700 000	104,2%
80101 Szkoły podstawowe	29 904 800	31 092 400	104,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300 000	27 866 300	106,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 300 000	3 207 700	97,2%
dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	18 400	46,0%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 800	0	0,0%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 000	875 000	118,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 000	828 700	119,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 000	46 300	98,5%
80104 Przedszkola	8 243 500	9 203 700	111,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 000	2 689 000	109,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	275 000	303 200	110,3%
dotacje na zadania bieżące	5 500 000	6 210 000	112,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	115 000	127,8%
dotacje na zadania bieżące	90 000	115 000	127,8%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	86 000	96 000	111,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	60 000	70 000	116,7%
dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000	100,0%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	224 000	281 600	125,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	224 000	281 600	125,7%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	796 500	886 500	111,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000	470 500	113,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	380 000	414 500	109,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 556 000	2 826 900	110,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	119 900	119,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	6 000	7 000	116,7%
dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 700 000	110,2%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200 000	1 717 900	78,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000	1 636 700	116,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	800 000	81 200	10,2%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 400	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	319 400	0	0,0%
80195 Pozostała działalność	615 600	605 000	98,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000	195 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	405 000	395 000	97,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	15 000	96,2%
851 Ochrona zdrowia	1 060 000	1 140 000	107,5%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320	6 000	138,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 680	4 000	70,4%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000	1 130 000	107,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 000	446 300	141,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	364 000	293 700	80,7%
dotacje na zadania bieżące	371 000	390 000	105,1%
852 Pomoc społeczna	5 690 299	5 989 000	105,2%
85202 Domy pomocy społecznej	1 098 000	1 098 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 098 000	1 098 000	100,0%
85203 Ośrodki wsparcia	700 299	682 950	97,5%
dotacje na zadania bieżące	700 299	682 950	97,5%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 000	18 000	100,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	43 400	41 000	94,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	43 400	41 000	94,5%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000	561 000	75,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	107 000	71 000	66,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 000	490 000	76,7%
85215 Dodatki mieszkaniowe	380 100	380 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	100	0	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000	100,0%
85216 Zasiłki stałe	500 000	460 000	92,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 000	5 000	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	455 000	91,9%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 109 500	2 174 000	103,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 000	1 899 600	104,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	280 000	264 000	94,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	10 400	109,5%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	672 000	455 000	67,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 000	5 000	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 000	450 000	67,5%
85295 Pozostała działalność	169 000	119 050	70,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	37 300	58,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 000	26 750	48,6%
dotacje na zadania bieżące	50 000	55 000	110,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 300	180 000	88,1%
85395 Pozostała działalność	204 300	180 000	88,1%
dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 300	0	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	485 100	507 000	104,5%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 100	293 000	108,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	32 000	106,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 100	1 000	90,9%
dotacje na zadania bieżące	240 000	260 000	108,3%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	214 000	214 000	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000	214 000	100,0%
855 Rodzina	44 510 232	45 837 000	103,0%
85501 Świadczenia wychowawcze	30 909 500	32 178 682	104,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	255 000	115,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	80 500	50 800	63,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 609 000	31 872 882	104,1%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 631 000	11 640 311	100,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 000	781 630	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	194 000	172 340	88,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 654 000	10 686 341	100,3%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 632	0	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632	0	0,0%
85504 Wspieranie rodziny	1 291 700	1 182 629	91,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	118 703	103,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 000	10 026	100,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 700	1 053 900	90,3%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000	180 000	112,5%
dotacje na zadania bieżące	160 000	180 000	112,5%
85508 Rodziny zastępcze	440 000	610 000	138,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	440 000	610 000	138,6%
85513 Skł. na ubez. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypl. zas. dla op.	76 400	45 378	59,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	76 400	45 378	59,4%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 311 485	14 401 000	100,6%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000	95 000	21,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	440 000	95 000	21,6%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 280 885	9 530 000	102,7%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 000	386 000	102,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	8 900 000	9 143 000	102,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 885	0	0,0%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 255 000	1 304 800	104,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 000	919 600	104,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	350 000	360 200	102,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	995 000	1 062 600	106,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000	750 000	107,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	280 000	297 600	106,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 700	334 000	88,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	148 000	170 200	115,0%
dotacje na zadania bieżące	25 200	25 200	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 000	138 600	68,6%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 037 000	103,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000 000	1 037 000	103,7%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000	1 000	100,0%
90095 Pozostała działalność	963 900	1 036 600	107,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	367 600	111,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	630 400	665 500	105,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 000	3 380 000	114,2%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	490 000	169,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	188 000	188 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000	200 000	400,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	1 900 000	111,8%
dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 900 000	111,8%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	20 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0%
92116 Biblioteki	950 000	970 000	102,1%
dotacje na zadania bieżące	950 000	970 000	102,1%
926 Kultura fizyczna	7 114 000	7 483 000	105,2%
92601 Obiekty sportowe	5 877 500	6 176 000	105,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 000	2 999 000	105,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 900 000	3 133 000	108,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 500	0	0,0%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 236 500	1 307 000	105,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	201 000	91,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	470 000	476 000	101,3%
dotacje na zadania bieżące	546 500	630 000	115,3%

