

ZARZĄDZENIE NR 381/2020
BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, który przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu - celem podjęcia uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejskiej w Nowym Tomysłu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 157.403.752,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.138.789,38 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.264.962,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.169.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b
- 3) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.777.215,37 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 255.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 177.408.068,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 148.351.441,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.056.627,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.169.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 694.398,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 355.000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 20.004.316,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.009.695,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.994.621,61 zł oraz przychodami z tytułu kredytu na rynku krajowym w kwocie 15.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.228.816,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.224.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17.000.000,00 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.390.615,47 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.179.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 670.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 585.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85.000,00 zł.

§ 11. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.923.900,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nowego Tomysła do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 15.000.000,00 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 2) zmiany w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomysła.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2021

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	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	10 000,00
600	Transport i łączność		500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
630	Turystyka		562 967,78
	63095	Pozostała działalność	562 967,78
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 004,79
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 962,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 523 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 523 350,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	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	1 123 200,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 140 000,00
750	Administracja publiczna		294 639,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 639,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 639,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 229,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 229,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 310 434,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 429 189,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 489,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 869 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 552 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 922 745,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 622 745,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
758		Różne rozliczenia	26 014 806,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 014 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 014 806,00
801		Oświata i wychowanie	4 854 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	165 250,00
	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	55 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	109 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		612 577,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 077,00
80104	Przedszkola		3 088 211,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	432 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 999,00
	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	13 420,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 179 742,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
80105	Przedszkola specjalne		14 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		965 000,00
	0830	Wpływy z usług	965 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00
852	Pomoc społeczna		1 380 467,00
85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 267,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 267,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87 705,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 705,00
85216	Zasiłki stałe		548 220,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 220,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		125 685,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 685,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		506 590,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 590,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855	Rodzina		42 503 414,79
85501	Świadczenie wychowawcze		31 782 440,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	31 757 440,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 966 110,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 811 110,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 348,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 348,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 709 516,79
0830		Wpływy z usług	547 940,00
0839		Wpływy z usług	141 661,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 232,45
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 683,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 197 370,80
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 923 900,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 923 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300,00
0830		Wpływy z usług	300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		52 670,80
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 670,80
90095	Pozostała działalność		170 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	150 000,00
0830		Wpływy z usług	20 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
92116	Biblioteki		100 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		93 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		93 000,00
0830		Wpływy z usług	90 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
926	Kultura fizyczna		41 500,00
92601	Obiekty sportowe		40 400,00
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	3 500,00
0830		Wpływy z usług	36 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
RAZEM DOCHODY			157 403 752,37

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2021 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	294 639,00
	75011	Urząd wojewódzkie	294 639,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 639,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 229,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 229,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 229,00
852		Pomoc społeczna	255 590,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 590,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 590,00
855		Rodzina	40 613 898,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	31 757 440,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 757 440,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 811 110,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 811 110,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 348,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 348,00
RAZEM DOCHODY			41 169 356,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między j.s.t., której powierzono realizację tych zadań na rok 2021

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		78 000,00
	80104	Przedszkola	78 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
RAZEM DOCHODY			178 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	13 207,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 207,00
	0830	Wpływy z usług	13 207,00
855		Rodzina	242 503,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 503,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 503,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240 000,00
RAZEM DOCHODY			255 710,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00
	01008	Melioracje wodne	20 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01030	Izby rolnicze	7 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020		Leśnictwo	100 000,00
	02095	Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 800,00
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
600		Transport i łączność	18 019 623,35
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	307 482,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	307 482,60
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 130 252,87
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 067 087,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 860,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	127 301,59
	4270	Zakup usług remontowych	833 755,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 070 000,00
630	Turystyka		899 273,49
	63001	O rodki informacji turystycznej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	63095	Pozostała działalno	863 273,49
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 004,79
	4309	Zakup usług pozostałych	8 341,22
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	544 962,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	250 964,49
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 516 010,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 513 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 450,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	12 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	406 240,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 200,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalno	2 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
710	Działalno usługowa		210 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71095	Pozostała działalno	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750		Administracja publiczna	11 910 690,95
	75011	Urz dy wojewódzkie	294 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 034,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 282,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 782,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	500,00
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 808 039,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427 269,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 087,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 640,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	120 064,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 647,67
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	317 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposa enia	17 750,44
	4220	Zakup rodków ywno ci	5 000,00
	4260	Zakup energii	160 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 251 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	300,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	29 200,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	50 900,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	171 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	126 087,98
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	34 700,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	51 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	91 947,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	294 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 390,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	818 540,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604,00
	75095	Pozostała działalność	351 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 250,00
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 229,00
	75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 582,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	569 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	560 814,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 754,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75421	Zarz	działanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495	Pozostała działalność		136 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	113 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
757	Obsługa długu publicznego		586 150,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	586 150,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 150,00
758	Różne rozliczenia		875 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00
	4810	Rezerwy	855 000,00
801	Oświata i wychowanie		69 112 268,32
	80101	Szkoły podstawowe	32 356 733,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 311,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 739,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 420,98
	4260	Zakup energii	1 625 473,03
	4270	Zakup usług remontowych	200 786,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 864,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 158,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 469,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	320 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 735 040,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 651,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	41 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	23 500,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	75 021,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	25 535,00
80104 Przedszkola			24 930 327,09
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	44 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 083 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	51 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	206 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	143 763,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 202 774,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	20 500,00
	4260	Zakup energii	499 024,85
	4270	Zakup usług remontowych	160 035,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 431,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	59 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 470,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	15 658,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	12 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	384 584,20
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	126 637,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 900 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 368 058,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 368 058,00
80113 Dowo enie uczniów do szkół			1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			187 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 312,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 376 678,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	23 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	49 200,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 025 225,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	33 073,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	14 232,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 007 195,37
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 729,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 544,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 085,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 783,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 362,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 729,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 224,37
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 629,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 531 830,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 661,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262 967,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	18 758,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 466,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 211,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 798,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 323,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 692,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 954,00
80195 Pozostała działalność			219 094,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	51 077,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	50 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
851 Ochrona zdrowia			678 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			85 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 300,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			585 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
4220		Zakup środków żywności	35 000,00
4260		Zakup energii	25 600,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	241 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195 Pozostała działalność			8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
852 Pomoc społeczna			5 938 937,00
85202 Domy pomocy społecznej			811 566,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 566,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się			
85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			13 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			
85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			52 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 267,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			470 705,00
	3110	świadczenia społeczne	470 705,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			182 000,00
	3110	świadczenia społeczne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85216 Zasiłki stałe			683 775,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	świadczenia społeczne	677 775,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 600 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00
	4260	Zakup energii	37 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 418,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		978 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		655 782,00
4300	Zakup usług pozostałych		203 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 794,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		145 000,00
3110	wiadczenia społeczne		145 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300 838,00
85395	Pozostała działalność		300 838,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		1 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 049,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 689,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
4220	Zakup środków żywności		1 500,00
4260	Zakup energii		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		442,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 910,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 639,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 414 852,68
85401	wielice szkolne		3 179 581,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		12 827,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 344 076,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 262,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 116,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		37 109,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		218 273,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 896,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		575,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		352,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 998,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 998,00
855	Rodzina		44 171 337,28
85501	wiadczenie wychowawcze		31 782 440,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	31 487 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 651,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 986 328,00
		Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 283,00
	3110	wiadczenia społeczne	8 090 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 819,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	128 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	974,00
85508		Rodziny zast pcze	204 672,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	204 672,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	45 348,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 348,00
85516		System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	2 999 822,28
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	123 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 516,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 972,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 449,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 781,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 547,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4220	Zakup środków żywności	124 110,00
	4229	Zakup środków żywności	104 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4267	Zakup energii	75 804,66
	4269	Zakup energii	57 683,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 173,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 527,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 522,00
	85595	Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 434,70
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 923 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 582 509,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 625,31

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 210 394,29
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 394,29
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			107 216,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 207,19
	4309	Zakup usług pozostałych	13 758,21
90095 Pozostała działalność			799 414,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 314,40
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 832 406,92
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			2 625 106,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 695 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 314,55
	4270	Zakup usług remontowych	124 009,77
	4300	Zakup usług pozostałych	49 782,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
92116 Biblioteki			2 011 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 781 300,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 300,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92195 Pozostała działalność			185 700,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 700,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 070 634,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			1 070 634,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 843,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 156,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 564,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00
4260		Zakup energii	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 296,00
926 Kultura fizyczna			1 689 500,73
92601 Obiekty sportowe			479 640,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
4260		Zakup energii	120 156,00
4270		Zakup usług remontowych	24 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 354,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 638,73
92604 Instytucje kultury fizycznej			920 955,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 553,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 449,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 727,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4260		Zakup energii	66 372,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 540,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00
4430		Różne opłaty i składki	6 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 654,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 333,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
92695		Pozostała działalność	9 572,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
RAZEM WYDATKI			177 408 068,98

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	294 639,00
	75011	Urząd wojewódzkie	294 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 229,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
852		Pomoc społeczna	255 590,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00
855		Rodzina	40 613 898,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	31 757 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	31 487 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 811 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00
	3110	wiadczenia społeczne	8 090 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</i>	45 348,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 348,00
RAZEM WYDATKI			41 169 356,00

Budżet na rok 2021

Przychody i rozchody budżety gminy na rok 2021

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	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	3 009 695,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 219 121,61	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 224 500,00
RAZEM		22 228 816,61	2 224 500,00
SALDO			20 004 316,61

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		<i>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</i>	<i>300 000,00</i>
600		Transport i łączność	15 687 052,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		<i>Zakup eko-autobusu miejskiego</i>	<i>2 500 000,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 117 052,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysku wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej</i>	<i>800 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052,87
		<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>163 214,87</i>
		<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>20 268,00</i>
		<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>133 570,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej nr 37612P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomysk I</i>	<i>12 000 000,00</i>
		<i>Współfinansowanie budowy (utwardzenia z płyt drogowych) drogi łączącej Glinno - Słoty - FS Glinno</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Współfinansowanie budowy (utwardzenia) drogi łączącej Słoty z Glinnem - FS Słoty</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościelnej w Borui Kościelnej - FS</i>	<i>20 000,00</i>
630		Turystyka	815 927,48
	63095	Pozostała działalność	815 927,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wykonanie projektu ścieżki turystycznej z Słoty do Jastrzębska Starego</i>	<i>20 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 962,99
		<i>Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomysk I</i>	<i>544 962,99</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 964,49
		<i>Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomysk I</i>	<i>250 964,49</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>300 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	10 262 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe		362 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	362 000,00
		<i>Modernizacja dwóch balkonów w cz ci CD budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomy lu</i>	40 000,00
		<i>Zagospodarowanie placu (dziedzi ca) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomy lu</i>	150 000,00
		<i>Budowa instalacji nawodnienia na boisku szkolnym w Borui Ko cielnej - FS</i>	12 000,00
		<i>Cz ciowa wymiana stolarki okiennej z wymian parapetów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomy lu</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczenia wietlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomy lu</i>	60 000,00
80104	Przedszkola		9 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 900 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Glinnie</i>	9 900 000,00
852	Pomoc społeczna		30 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie pomieszcze po NAP na archiwium dla O rodka Pomocy Społecznej</i>	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		523 708,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00
		<i>Budowa budynku usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomy lu</i>	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 000,00
6230		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w glowego na ekologiczne ródła ciepła</i>	48 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		10 394,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 394,29
		<i>Udział w kosztach instalacji o wietleniowej ul. Ł kowa, Ogrodowa, Chmielna w Borui Ko cielnej - FS</i>	10 394,29
90095	Pozostała działalno		65 314,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65 314,40
		<i>Budowa ogrodzenia działki gminnej w Grubsku - FS</i>	15 314,40
		<i>Zakup i monta placu zabaw dla dzieci - FS Papro</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		930 300,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	700 000,00
		<i>Budowa wietlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomy I</i>	700 000,00
92116	Biblioteki		230 300,00
6220		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 300,00
		<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	100 000,00
		<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	99 800,00
		<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	30 500,00
926	Kultura fizyczna		207 638,73
92601	Obiekty sportowe		207 638,73
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	207 638,73
		<i>Realizacja planu zagospodarowania działki nr 379/4 (budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej)</i>	20 000,00
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrz bsko Stare</i>	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrz bsko Stare - FS</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Realizacja planu zagospodarowania działki nr 379/4 (budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej) - FS Stary Tomy I</i>	<i>47 638,73</i>
RAZEM WYDATKI			29 056 627,77

Budżet na rok 2021

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2021

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		78 000,00
	80104	Przedszkola	78 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
RAZEM WYDATKI			178 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność			241 057,10
	60016		Drogi publiczne gminne	241 057,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 301,59
			Jednostki	
			Kozie Laski	17 721,39
			Róża	5 000,00
			Skowo	19 708,06
			Wytomyśl	14 872,14
	4270		Zakup usług remontowych	113 755,51
			Jednostki	
			Bukowiec	41 194,29
			Przyłęk	52 561,22
			Skowo	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Jednostki	
			Boruja Kościelna	20 000,00
			Glinno	10 000,00
			Słoty	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
			Jednostki	
			Boruja Kościelna	2 300,00
			Jastrzębsko Stare	8 000,00
			Słoty	5 000,00
801	Oświata i wychowanie			12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Jednostki	
			Boruja Kościelna	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			99 796,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Jednostki	
			Boruja Kościelna	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 587,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,31
			Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Jastrzbsko Stare</i>	787,31
	<i>Ró a</i>	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	Jednostki	
	<i>Boruja Nowa</i>	300,00
	<i>Bukowiec</i>	6 500,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	10 394,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 394,29
	Jednostki	
	<i>Boruja Kościelna</i>	10 394,29
90095	Pozostała działalność	73 814,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Słoty</i>	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	Jednostki	
	<i>Boruja Kościelna</i>	3 000,00
	<i>Bukowiec</i>	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 314,40
	Jednostki	
	<i>Grubsko</i>	15 314,40
	<i>Papro</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 606,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 106,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 314,55
	Jednostki	
	<i>Chojniki</i>	17 000,00
	<i>Glinno</i>	2 000,00
	<i>Papro</i>	4 694,29
	<i>Ró a</i>	8 549,55
	<i>Słoty</i>	1 896,70
	<i>Szarki</i>	17 174,01
	<i>Wytomyśl</i>	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	124 009,77
	Jednostki	
	<i>Boruja Nowa</i>	44 502,81
	<i>Cicha Góra</i>	38 286,01
	<i>Kozie Laski</i>	3 500,00
	<i>Nowa Ró a</i>	17 720,95
	<i>Wytomyśl</i>	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 782,60
	Jednostki	
	<i>Chojniki</i>	2 088,31
	<i>Glinno</i>	42 694,29
	<i>Ró a</i>	5 000,00
92195	Pozostała działalność	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Jednostki	
	<i>Boruja Kościelna</i>	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Boruja Nowa</i>	1 500,00
		<i>Bukowiec</i>	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Boruja Nowa</i>	1 500,00
926	Kultura fizyczna		87 638,73
	92601	Obiekty sportowe	87 638,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	87 638,73
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Jastrz bsko Stare</i>	40 000,00
		<i>Stary Tomy I</i>	47 638,73
RAZEM WYDATKI			694 398,75

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zestawienie dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu jednostkom należym i nienależym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Zadania w zakresie melioracji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	624 535,47	0,00	0,00	0,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	307 482,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	0,00	0,00	307 482,60	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	317 052,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	0,00	0,00	163 214,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	0,00	0,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	0,00	0,00	133 570,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	<i>Zadania w zakresie turystyki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	59 480,00	6 587 689,00	0,00	3 000,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	1 657 230,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej</i>	0,00	0,00	0,00	724 420,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka</i>	0,00	0,00	0,00	310 891,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wydział Szkół Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu</i>	0,00	0,00	0,00	621 919,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	14 760,00	246 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Opalenica</i>							
			<i>Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrz sbku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wy sz Szkół Pedagogiki i Administracji im, Mieszka I w Poznaniu</i>	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			0,00	0,00	44 720,00	2 083 500,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Wolsztyn</i>	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Buk</i>	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Siedlec</i>	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Miedzichowo</i>	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju</i>	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zak tek"</i>	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"</i>	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "T czowy Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne			0,00	0,00	0,00	1 368 058,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	1 368 058,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	202 273,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zak tek"</i>	0,00	0,00	0,00	21 345,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"</i>	0,00	0,00	0,00	60 192,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "T czowy Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	60 192,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrz sbku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wy sz Szkół Pedagogiki i Administracji im, Mieszka I w Poznaniu</i>	0,00	0,00	0,00	60 544,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	1 030 628,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej</i>	0,00	0,00	0,00	767 661,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrz sbku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wy sz Szkół Pedagogiki i Administracji im, Mieszka I w Poznaniu</i>	0,00	0,00	0,00	262 967,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80195 Pozostała działalno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Zadania w zakresie o wiaty i wychowania</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
85195 Pozostała działalno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
85395 Pozostała działalno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	189 866,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	189 866,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne</i>		0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "T czowy Ogród"</i>		0,00	0,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00
85516 System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla Bajkowego Zak tka Kamila Nyga-Szarek Spółka Jawna</i>		0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla niepublicznego łobka Pozytywnego Rozwoju</i>		0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w głowego na ekologiczne rodła ciepła</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 476 300,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	33 000,00
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nowotomyski O rodek Kultury</i>		1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		1 781 300,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		1 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST</i>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
92195		Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 476 300,00	0,00	914 315,47	6 901 155,00	0,00	278 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		822 273,49
	63095	Pozostała działalność	822 273,49
	4307	Zakup usług pozostałych	18 004,79
		<i>Rozwój edukacji ekologicznej i opieki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl</i>	18 004,79
	4309	Zakup usług pozostałych	8 341,22
		<i>Rozwój edukacji ekologicznej i opieki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl</i>	8 341,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 962,99
		<i>Rozwój edukacji ekologicznej i opieki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl</i>	544 962,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 964,49
		<i>Rozwój edukacji ekologicznej i opieki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl</i>	250 964,49
750	Administracja publiczna		208 144,51
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 144,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		<i>Nowotomyski Łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	80 400,00
		<i>Ka de dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	45 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,40
		<i>Nowotomyski Łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	13 820,76
		<i>Ka de dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	7 838,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00
		<i>Nowotomyski Łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	1 969,80
		<i>Ka de dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	1 117,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 647,67
		<i>Nowotomyski Łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	24 663,67
		<i>Ka de dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	14 984,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,44
		<i>Ka de dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	17 750,44
855	Rodzina		953 432,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	953 432,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 972,68
		<i>Nowotomyski Łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	381 348,00
		<i>Ka de dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	160 624,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	37 501,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 781,20
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	65 668,32
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	34 112,88
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	13 769,40
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	9 342,84
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	4 426,56
4229		Zakup rodków ywno ci	104 160,00
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	60 480,00
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	43 680,00
4267		Zakup energii	75 804,66
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	15 276,66
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	60 528,00
4269		Zakup energii	57 683,34
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	57 683,34
4307		Zakup usług pozostałych	13 160,00
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	7 272,00
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	5 888,00
4437		Ró ne opłaty i składki	2 400,00
		<i>Ka de dziecko jest wyj tkowe. Nowotomyski łobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	2 400,00
4707		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 200,00
		<i>Nowotomyski łobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy</i>	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	67 216,70
90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	67 216,70
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,96
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	3 586,96
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,98
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	632,98
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	767,29
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	767,29
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	135,41
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	135,41
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	109,36
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	109,36
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	19,30
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	19,30
4307		Zakup usług pozostałych	48 207,19
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	48 207,19
4309		Zakup usług pozostałych	13 758,21
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomy I</i>	13 758,21
RAZEM WYDATKI			2 051 066,98

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	Wydatki	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Opłata abonamentowa - "Inteligentny system monitoringu jakości powietrza"</i>	2 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	48 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Dochody	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	<i>Ochrona środowiska</i>	50 000,00

DOCHODY	50 000,00
WYDATKI	50 000,00
SALDO	0,00

Budżet na rok 2021

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Dochody		2 923 900,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 923 900,00
Wydatki		2 923 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 841 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
DOCHODY		2 923 900,00
WYDATKI		2 923 900,00
SALDO		0,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI

Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
801	Oświata i wychowanie	54 000,00	54 000,00
80101	Szkoły podstawowe	54 000,00	54 000,00
RAZEM		54 000,00	54 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2021

Burmistrz Nowego Tomyśla opracowując projekt budżetu na 2021 r. uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie:

- planowanych na 2021 rok kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.

Kwoty powyższe zostały dla Gminy Nowy Tomyśl ustalone na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2021 roku 38,23 %.

Informacja przekazana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W projekcie budżetu gminy na 2021 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysokość tej kwoty dla Gminy Nowy Tomyśl została określona na poziomie 32.622.745,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana na poziomie 26.014.806,00 zł i jest wyższa o 6,18 % od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (po zmianach) określonej dla Gminy na rok 2020.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 r.

Wg zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej oraz rodziny, łączna ich wysokość wynosi 41.972.004,00 zł.

Gmina pobierać będzie dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w zakresie rodziny (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo określa kwotę dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 255.710,00 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.207,00 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 242.503,00 zł.

Jako dochody własne gminy ujęto, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w dziale 852, rozdz. 85228, § 2360 – kwotę 1.000,00 zł oraz w dziale 855, rozdz. 85502, § 2360 – kwotę 100.000,00 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 5.229,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zawartego w piśmie nr DPZ – 3113-1/20 z dnia 21 października 2020 r.

Natomiast kwota z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowana została jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.471,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym (1005), które zostały wykazane wg danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 r. Samodzielne oszacowane wielkości dotacji celowej dla gminy Nowy Tomyśl (1.478.355,00 zł) i ujęcie w projekcie budżetu na 2021 rok jest niezbędne do zbilansowania dochodów i wydatków.

Powyższa kwota została ujęta w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80103 – 275.077,00 zł,
- rozdz. 80104 – 1.179.742,00 zł,
- rozdz. 80105 – 14.710,00 zł,
- rozdz. 80149 – 8.826,00 zł.

Istotną pozycję dochodów w budżecie gminy Nowy Tomyśl stanowią podatki i opłaty lokalne.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2020 r. ustalone zostały wysokości:

- stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2021 r. (Uchwała Nr XXVI/321/2020),
- opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2021 roku (Uchwała Nr XXVI/323/2020),

- opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2021 roku (Uchwała Nr XXVI/322/2020).

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.03.2020 r. ustalono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (Uchwała Nr XXI/262/2020).

W dniu 19.10.2019 r. opublikowany został Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - cena ta wynosi 58,55 zł za 1dt i na tej podstawie zaplanowano wpływy z podatku rolnego na 2021 rok.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 r.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 r. przyjęto także:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, która nie uległa zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800,00 zł od dnia 1 stycznia 2021 roku.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2021 r. ustala się w kwocie **157.403.752,37 zł.**

Na dochody składają się:

- dochody bieżące	w kwocie	150.138.789,38 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	7.264.962,99 zł

Dochody własne w kwocie **85.478.143,00 zł**

w tym:

- podatki i opłaty lokalne	w kwocie	28.465.189,00 zł
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	9.787.900,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w kwocie	101.000,00 zł
- dochody z majątku gminy	w kwocie	7.755.270,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	w kwocie	34.922.745,00 zł
w tym:		
* <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	w kwocie	32.622.745,00 zł
* <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	w kwocie	2.300.000,00 zł
- pozostałe dochody własne	w kwocie	4.446.039,00 zł
<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	w kwocie	<u>26.014.806,00 zł</u>
w tym:		
- część oświatowa	w kwocie	26.014.806,00 zł
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u>	w kwocie	<u>43.455.588,00 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	w kwocie	41.169.356,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych	w kwocie	2.286.232,00 zł
<u>Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</u>	w kwocie	<u>100.000,00 zł</u>
<u>Dotacja celowa z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</u>	w kwocie	<u>78.000,00 zł</u>
<u>Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	w kwocie	<u>250.000,00 zł</u>
<u>Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	w kwocie	<u>250.000,00 zł</u>

**Środki zewnętrzne na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych**

w kwocie

1.777.215,37 zł

Prognozowane dochody gminy na 2021 r. w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 020 – Leśnictwo, przyjmuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10.000,00 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie wykonania 2020 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, przyjmuje się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”:

- z Powiatu Nowotomyskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł,
- z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przyjmuje się dochody w kwocie 7.523.350,00 zł, a stanowiąc je będą:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 150,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 180.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tych tytułów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:

* Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w kwocie 1.033.200,00 zł

* Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu w kwocie 90.000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżaw Urzędu Miejskiego przyjęto na podstawie aktualnych umów dzierżaw, natomiast wpływy z czynszów za lokale użytkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 r.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 6.140.000,00 zł

Na wpływy ze sprzedaży mienia składają się planowane sprzedaże: działki w Paproci, działek przy ul. Leśnej, działki nr 192/7 w Nowym Tomysłu oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna, przyjmuje się dochody w kwocie **294.639,00 zł**, dotację celową na zadania zlecone: dotyczące spraw obywatelskich 221.091,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 73.548,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przyjmuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.229,00 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zakłada się szacunkowe wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 12.000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przyjmuje się wpływy w łącznej kwocie 70.310.434,00 zł.

Prognozowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 28.465.189,00 zł, w tym:
 - * wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 40.000,00 zł, prognozę na 2021 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.,
 - * wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 21.800.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości, uwzględniono również zwolnienia udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o pomocy „de minimis”,
 - * wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 289.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie przedstawionej przez GUS ceny skupu żyta, która wynosi 58,55 zł za 1dt – dla gospodarstw rolnych 146,38 zł za 1ha, dla pozostałych gruntów rolnych za 1ha 292,75 zł,
 - * wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 184.700,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie przedstawionej przez GUS informacji o średniej cenie sprzedaży drewna, która wynosi 196,84 zł za 1 m³,
 - * wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 4.200.000,00 zł, wpływy skalkulowano na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem. Uchwałą Rady Miejskiej o wysokości stawek zostanie podjęta na sesji w listopadzie 2020 r.,
 - * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.600.000,00 zł, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, przyjęty w projekcie budżetu plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.,
 - * wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie wykonania za 2020 r.,
 - * wpływy z opłat od posiadania psów w kwocie 17.000,00 zł zostały skalkulowano na podstawie przyjętej stawki na 2020 rok, która wynosi 130,30 zł za 1 psa oraz ilości zarejestrowanych psów,
 - * wpływy z opłaty targowej w kwocie 140.000,00 zł, przyjęte do planu wielkości skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania opłaty w 2020 r.,

* do planu na 2021 rok przyjęto przewidywane wpływy w kwocie 114.489,00 zł rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Skalkulowano na podstawie danych z roku 2019-2020,

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6.864.000,00 zł, w tym:

* wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.,

* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 670.000,00 zł na poziomie 2020 r.,

* wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.552.000,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze,

* wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 180.000,00 zł,

* wpływy z płatnej strefy parkowania w kwocie 350.000,00 zł, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.,

* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 582.000,00 zł,

* wpływy z opłat za reklamy – 20.000,00 zł,

* wpływy z renty planistycznej – 10.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków ustalono na poziomie 39.000,00 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przyjmuje się następująco:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.622.745 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.300.000,00 zł.

Podstawą kalkulacji udziałów w PDOP jest ich przewidywane wykonanie za 2020 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochód gminy stanowić będzie:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa w kwocie 26.014.806,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przyjmuje się dochody w kwocie 4.854.574,00 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej: w kwocie 47.000,00 zł

* Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 20.000,00 zł

* Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 27.000,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 21.420,00 zł

- dochody z tytułu opłat świadczonych przez

Przedszkola w kwocie 2.033.299,00 zł

* opłata dodatkowa w kwocie 470.300,00 zł

* wyżywienie w kwocie 1.562.999,00 zł

Opłata dodatkowa jest wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym. Za dodatkowe godziny opieki, powyżej pięciu godzin bezpłatnych, opłata

wynosi 1 zł za godzinę. Rekompensatą dla gminy będzie dotacja celowa na zadania własne otrzymana z budżetu państwa. W 2020 roku gmina otrzyma na jedno dziecko 1.471,00 zł (kwota roczna). Sposób wyliczenia kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego został przedstawiony w części początkowej uzasadnienia do projektu.

- dotacje celowe z budżetu państwa	w kwocie	1.478.355,00 zł
- odpłatność za żywienie w szkołach	w kwocie	1.074.000,00 zł
- wpływy z usług	w kwocie	120.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	w kwocie	78.000,00 zł

Wpływy z usług oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dotyczą rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na ich terenie do niepublicznych i publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Tomysł.

- pozostałe odsetki	w kwocie	2.500,00 zł.
---------------------	----------	--------------

W dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych.

Wielkości dotacji określone zostały w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 1.063.467,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	w kwocie	255.590,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych	w kwocie	807.877,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń ustalono w kwocie 6.000,00 zł.

Przyjmuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 60.000,00 zł oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 250.000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w łącznej kwocie 40.613.898,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń ustalono w kwocie 80.000,00 zł.

Zakłada się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Żłobek w kwocie 689.601,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku	w kwocie	423.830,00 zł
- wpływy na wyżywienie w/g przyjętej stawki żywieniowej	w kwocie	124.110,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez żłobek w ramach projektu pn. „Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy”		

w kwocie 81.181,00 zł,

- wpływy z usług świadczonych przez żłobek w ramach projektu pn. „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy” w kwocie 60.480,00 zł,

Wpływy skalkulowano na podstawie obowiązującej od 1.09.2014 r. opłaty stałej za 1 godzinę zajęć w wysokości 0,125 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Uchwała nr XL/413/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 21.03.2014 r.) oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

Planuje się również 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:

- w kwocie 664.645,39 zł na realizację projektu pn. „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy”,

- rodzicom w powrocie 355.270,40 zł na realizację projektu pn. „Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przyjmuje się dochody w kwocie 3.197.370,80 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 50.000,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wod.-kan. przez PWiK

w kwocie 150.000,00 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy oszacowano zgodnie z podpisanymi umowami.

- wpływy z usług za korzystanie z szalet publicznych oraz publicznej toalety

w Parku im. F.Szołdrskiego

w kwocie 20.500,00 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski – 300,00 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.923.900,00 zł. Zaplanowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowana została na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczenia opłaty i dotyczy połowy 2021 roku, w związku z planowanym przystąpieniem w II półroczu 2021 r. do Związku Miedzogminnego „Obra” z siedzibą w Berzynie. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 21,00 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku nie spełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 84,00 zł miesięcznie od osoby,

- dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl” w kwocie 52.670,80 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przyjmuje się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nowotomyskiego na finansowanie zadań powiatu realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, planuje się wpływy z opłat za wstęp do ZOO w kwocie 90.000,00 zł, z tytułu darowizn wpłacanych na utrzymanie ZOO 3.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, planuje się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3.500,00 zł, wpływy z usług (bilety wstępu na lodowisko i wypożyczanie łyżew) – 36.900,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł.

Relację dochodów na 2021 r. w stosunku do dochodów 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2021	Dynamika
1	2	3	4	4:3
020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	100,00
600	Transport i łączność	500.000,00	500.000,00	100,00
630	Turystyka	-	562.967,78	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.114.800,00	7.523.350,00	182,84
750	Administracja publiczna	260.157,00	294.639,00	113,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.237,00	5.229,00	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	12.000,00	400,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.204.619,00	70.310.434,00	98,74
758	Różne rozliczenia	24.920.935,00	26.014.806,00	104,39
801	Oświata i wychowanie	4.976.746,00	4.854.574,00	97,55
852	Pomoc społeczna	1.283.966,00	1.380.467,00	107,52
855	Rodzina	42.475.555,31	42.503.414,79	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.871.870,80	3.197.370,80	82,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	100.000,00	200,00

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78.800,00	93.000,00	118,02
926	Kultura fizyczna	93.700,00	41.500,00	44,29
	OGÓŁEM	153.849.386,11	157.403.752,37	102,31

PRZYCHODY

Na 2021 rok zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 22.078.816,61 zł, które pochodzą z:

- przychodów jst 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2020 r. w kwocie 3.009.695,00 zł,
- wolnych środków o których mowa, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.069.121,61 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu gminy.

Splata zadłużenia przewidywana na 2021 rok to kwota 2.224.500,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2021 rok 148.351.441,21 zł.

Dochody bieżące wynoszą natomiast 150.138.789,38 zł i są wyższe od wydatków bieżących o 1.787.348,17 zł.

Planowane przychody w całości zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo na ich realizację przeznaczone będą dochody majątkowe i nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w części pozostałej po spłaceniu zadłużenia tj.

Dochody majątkowe	7.264.962,99 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	1.787.348,17 zł
Razem	9.052.311,16 zł
- Splata zadłużenia	2.224.500,00 zł
= Udział dochodów w wydatkach majątkowych	6.827.811,16 zł
+ Przychody	22.228.816,61 zł
= Wydatki majątkowe	29.056.627,77 zł

Wyjaśnienie dotyczące wolnych środków

- kwota wolnych środków wyliczona na podstawie Bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r.	+ 13.095.694,79 zł
- zaangażowanie wolnych środków na 29.10.2020 r. (uchwała Nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020)	- 4.321.994,77 zł
- niezaangażowane wolne środki na dzień 29.10.2020 r.	+ 8.773.700,02 zł
- wolne środki wprowadzone do projektu budżetu na 2021 r.	- 4.219.121,61 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wprowadzone do projektu budżetu na 2021 r. (niewykorzystane w 2020 r. środki otrzymane z RFIL)	- 3.009.695,00 zł
- pozostałe wolne środki niewykorzystane na dzień 16.11.2020 r.	+ 1.544.883,41 zł

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2021 r. przyjmuje się wydatki w wysokości **177.406.068,98 zł.**

W wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 148.351.441,21 zł co stanowi 83,62 % wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w kwocie 29.056.627,77 zł co stanowi 16,38 % wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- turystyka	899.273,49 zł	0,51 %
- transport i łączność	18.019.623,35 zł	10,16 %
- gospodarkę mieszkaniową	2.516.010,00 zł	1,42 %
- administracje publiczną	11.910.690,95 zł	6,71 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	1.271.582,56 zł	0,72 %
- obsługę długu publicznego	586.150,00 zł	0,33 %
- różne rozliczenia	875.000,00 zł	0,49 %
- oświatę i wychowanie	69.112.268,32 zł	38,96 %
- ochronę zdrowia	678.000,00 zł	0,38 %
- pomoc społeczną	5.938.937,00 zł	3,35 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	3.414.852,68 zł	1,92 %

- rodzinę	44.171.337,28 zł	24,91 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	9.460.434,70 zł	5,33 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4.832.406,92 zł	2,72 %
- ogrody botaniczne i zoologiczne	1.070.634,00 zł	0,60 %
- kulturę fizyczną	1.689.500,73 zł	0,95 %
- pozostałe zadania (działy: 010, 020, 400, 710, 751, 853)	961.367,00 zł	0,54 %

W wydatkach bieżących zakłada się wydatki na:

- wynagrodzenia	w kwocie	52.261.882,29 zł
w tym:		
* wynagrodzenia osobowe	w kwocie	47.358.826,62 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	w kwocie	3.464.188,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	1.415.217,67 zł
* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	w kwocie	23.650,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	w kwocie	10.488.495,36 zł
w tym:		
* składki na ubezpieczenia społeczne	w kwocie	9.267.320,30 zł
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w kwocie	1.221.175,06 zł
- wpłaty na Pracownicy Plany Kapitałowe	w kwocie	734.435,00 zł
- dotacje z budżetu	w kwocie	10.974.417,60 zł
* dotacja dla spółki wodnej	w kwocie	20.000,00 zł
* dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Poznańska Kolej Metropolitalna)	w kwocie	307.482,60 zł
* dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	w kwocie	2.994.402,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Akademicka	w kwocie	1.492.081,00 zł
- Szkoła Podstawowa Arka	w kwocie	310.891,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym przekazana do prowadzenia przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu	w kwocie	1.191.430,00 zł
* dotacja dla niepublicznych przedszkoli	w kwocie	2.235.095,00 zł
w tym:		
- Przedszkole Pozytywnego Rozwoju	w kwocie	621.000,00 zł
- Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	w kwocie	308.345,00 zł
- Przedszkole „Tęczowy Ogród”	w kwocie	643.558,00 zł
- Przedszkole „Arka”	w kwocie	662.192,00 zł
* dotacja dla gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych	w kwocie	59.480,00 zł
w tym:		

- gmina Buk	w kwocie	6.200,00 zł
- gmina Opalenica	w kwocie	14.760,00 zł
- gmina Siedlec	w kwocie	12.000,00 zł
- gmina Wolsztyn	w kwocie	7.320,00 zł
- Miasto Poznań	w kwocie	10.000,00 zł
- gmina Miedzichowo	w kwocie	9.200,00 zł
* dotacja dla Akademii Edukacji Montessori „Małpi Gaj” Przedszkole Specjalne	w kwocie	1.548.058,00 zł
* dotacja dla Żłobka Pozytywnego Rozwoju	w kwocie	108.000,00 zł
* dotacja dla Bajkowego Zakątka Kamila Nyga-Szarek Spółka Jawna	w kwocie	15.600,00 zł
* dotacje dla instytucji kultury	w kwocie	3.476.300,00 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	w kwocie	1.695.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	1.781.300,00 zł
* dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych przez gminę	w kwocie	200.000,00 zł
* dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków	w kwocie	10.000,00 zł
- obsługę długu	w kwocie	586.150,00 zł
* odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach 2011 – 2019	w kwocie	586.150,00 zł

Wydatki majątkowe na 2021 r. ustala się w kwocie **29.056.627,77 zł** co stanowi **16,38 %** planowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych na 2021 r. przyjmuje się wydatki na:

- zadania inwestycyjne w kwocie **25.361.274,90 zł**

- * *opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej w kwocie 800.000,00 zł,*
- * *budowę drogi gminnej nr 37612P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl w kwocie 12.000.000,00 zł,*
- * *współfinansowanie budowy (utwardzenie z płyt drogowych) drogi łączącej Glinno – Sątopy – FS Glinno w kwocie 10.000,00 zł*
- * *współfinansowanie budowy (utwardzenia) drogi łączącej Sątopy z Glinnem – FS Sątopy w kwocie 40.000,00,*
- * *wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościelnej w Borui Kościelnej – FS w kwocie 20.000,00 zł,*

- * wykonanie projektu ścieżki turystycznej z Sękowa do Jastrzębska Starego w kwocie 20.000,00 zł,
- * rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 795.927,48 zł,
- * budowę instalacji nawodnienia na boisku szkolnym w Borui Kościelnej – FS w kwocie 12.000,00 zł,
- * częściowa wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów w Szkole Podstawowej Nr 2 Nowym Tomyślu w kwocie 100.000,00 zł,
- * modernizację dwóch balkonów w części CD budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu w kwocie 40.000,00 zł,
- * zagospodarowanie placu (dziejnińca) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu w kwocie 150.000,00 zł,
- * modernizację pomieszczenia świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu w kwocie 60.0000,00 zł,
- * budowę przedszkola w Glinnie w kwocie 9.900.000,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie pomieszczeń po NAP na archiwum dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 30.000,00 zł,
- * budowa budynku usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 400.000,00 zł,
- * udział w kosztach instalacji oświetleniowej ul. Łąkowa, Ogrodowa, Chmielna w Borui Kościelnej – FS w kwocie 10.394,29 zł,
- * budowę ogrodzenia działki gminnej w Grubsku – FS w kwocie 15.314,40 zł,
- * zakup i montaż placu zabaw dla dzieci – FS Paproć w kwocie 50.000,00 zł,
- * budowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 700.000,00 zł,
- * realizację planu zagospodarowania działki nr 379/4 (budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej) w kwocie 20.000,00 zł
- * realizację planu zagospodarowania działki nr 379/4 (budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej) – FS Stary Tomyśl w kwocie 47.638,73 zł,
- * budowę wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare w kwocie 100.000,00 zł,
- * budowę wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare – FS w kwocie 40.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 2.800.000,00 zł
 - * zakup eko-autobusu miejskiego w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - * wykup gruntów w kwocie 300.000,00 zł,
- wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Tomyślu w kwocie 300.000,00 zł,
- dotację w kwocie 595.352,87 zł
 - * dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w Przyłęku z drogą wojewódzką nr 305 na skrzyżowanie typu rondo w kwocie 20.268,00 zł,
 - * dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna wzdłuż

- drogi wojewódzkiej nr 305 w kwocie 133.570,00 zł,*
- * dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Przyłęk – Glinno wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w kwocie 163.214,87 zł,*
 - * dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w kwocie 48.000,00 zł,*
 - * dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomysłu na modernizację opuszczonego mieszkania lokatorskiego w kwocie 100.000,00 zł*
 - * dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomysłu na wymianę pieca w filii bibliotecznej w Wytomyślu w kwocie 30.500,00 zł,*
 - * dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomysłu na termomodernizację obiektu filii bibliotecznej w Wytomyślu w kwocie 99.800,00 zł*

Zestawienie wydatków majątkowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2021 r. w relacji do planowanych wydatków na 2020 r. przedstawiają się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2021	Dynamika
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.228.500,00	29.500,00	2,40
020	Leśnictwo	-	100.000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.207.000,00	315.800,00	26,16
600	Transport i łączność	10.529.842,24	18.019.623,35	171,13
630	Turystyka	448.180,53	899.273,49	200,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.005.435,00	2.516.010,00	83,72
710	Działalność usługowa	190.000,00	210.000,00	110,53
750	Administracja publiczna	11.711.471,92	11.910.690,95	101,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.237,00	5.229,00	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245.857,56	1.271.582,56	102,06
757	Obsługa długu publicznego	769.690,00	586.150,00	76,15

758	Różne rozliczenia	1.059.310,15	875.000,00	82,60
801	Oświata i wychowanie	65.662.326,80	69.112.268,32	105,25
851	Ochrona zdrowia	858.000,00	678.000,00	79,02
852	Pomoc społeczna	5.664.934,00	5.938.937,00	104,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288.501,00	300.838,00	104,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.060.450,75	3.414.852,68	111,58
855	Rodzina	46.330.742,00	44.171.337,28	95,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.998.048,81	9.460.434,70	72,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.859.766,81	4.832.406,92	99,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.025.490,00	1.070.634,00	104,40
926	Kultura fizyczna	1.882.239,00	1.689.500,73	89,76
	OGÓLEM	174.031.023,57	177.408.068,98	101,94

Ustalając plan wydatków na 2021 rok Burmistrz Nowego Tomyśla, kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, spełniając równocześnie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – mówiący, że wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

Zabezpieczone środki pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetu gminy w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w/g zadań przedstawia odrębny dokument pn. „Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2021”.

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 694.398,75 zł. Wydatki te zaplanowano w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji przez sołectwa na zebraniach wiejskich w sprawie podziału środków i złożonych przez nie wniosków do Burmistrza. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej oraz objaśnienia do planowanych wydatków budżetu.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w kwocie 670.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618, paragraf 0480.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi założono w wysokości 585.000,00 zł zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjęto w dziale 851, rozdz. 85154.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii założono w wysokości 85.000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85153.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto w kwocie 2.923.900,00 zł w dziale 900, rozdz. 90002. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przyjęto w takiej samej kwocie również w dziale 900, rozdz. 90002.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 586.150,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702.

W dziale 758, rozdz. 75818 zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 355.000,00 zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł w formie dotacji celowej.

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok nie zaplanowano wpłat na PFRON, z uwagi na wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który przekracza 6 %.

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 734.435,00 zł.

ROZCHODY

W 2021 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 2.224.500,00 zł z tytułu planowanych i zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wynosić będzie 28.347.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2021 wyniesie 41.122.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 r. w relacji do planowanych dochodów wyniesie 26,13 %. Ponadto relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również upoważnienia Rady Miejskiej dla Burmistrza Nowego Tomysła.

Nowy Tomyśl, dnia 16 listopada 2020 r.

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00
	01008	Melioracje wodne	20 500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 500,00</u>
		- zadania z zakresu melioracji (dotacje celowe dla spółek wodnych)	20 000,00
		- opłata melioracyjna	500,00
	01030	Izby rolnicze	7 500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 500,00</u>
		- różne opłaty i składki - odpis na izby rolnicze, 2 % planowanego podatku rolnego na 2021 r.	7 500,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
		- zakup materiałów i wyposażenia (restytucja gatunku i odstrzały redukcyjne)	500,00
		- badanie glebowe	1 000,00
020		Leśnictwo	100 000,00
	02095	Pozostała działalność	100 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100 000,00</u>
		- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność gminy	5 000,00
		- wykonanie czynności gospodarczych z zakresu użytkowania lasów gminnych (rębnia Ib i trzebieże)	95 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 800,00
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>
		- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Tomysłu	300 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 800,00</u>
		- dopłata do ceny ścieków dla gospodarstw domowych (dopłata na podstawie uchwały Nr XVIII/206/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowy Tomysł dla grupy gospodarstw domowych na 2020 r. - kwota dotyczy rozliczenia dopłaty za grudzień 2020 r.	15 800,00
600		Transport i łączność	18 019 623,35
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	307 482,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>307 482,60</u>
		- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Poznańska Kolej Metropolitalna)	307 482,60
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 200,00</u>
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w gruntach PKP	8 200,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 500 000,00</u>

	- zakup eko-autobusu miejskiego	2 500 000,00
60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>100,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00</u>
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi GGDKiA	100,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 130 252,87</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 200,00</u>
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi wojewódzkiej	13 200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 117 052,87</u>
	- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	800 000,00
	- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w Przyłęku z drogą wojewódzką nr 305 na skrzyżowanie typu rondo	20 268,00
	- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305	133 570,00
	- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Przyłek - Glinno wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305)	163 214,87
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 500,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500,00</u>
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi powiatowej	6 500,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>14 067 087,88</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 997 087,88</u>
	- utrzymanie służby drogowej, w tym:	288 700,78
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	166 860,00
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 147,00
	* pochodne od wynagrodzeń	35 353,00
	* zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży posiłki regeneracyjne	4 300,00
	* zakup materiałów i sprzętu	20 000,00
	* zakup paliwa do samochodu	20 000,00
	* naprawa samochodu i sprzętu	20 000,00
	* zakup usług zdrowotnych	990,00
	* zakup usług telefonii komórkowej	700,00
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	* wpłaty na PPK	2 700,00
	- obsługa płatnej strefy parkowania	177 330,00
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	87 301,59
	* zakup i wymiana znaków drogowych i barierek	30 000,00

	* zakup betonowych płyt drogowych typu PDTP na remont odcinka drogi gminnej nr 376606P Sękowo - Paproć metodą śladowo-pasową - FS Sękowo	19 708,06
	* remont drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych (zakup płyt) - FS Kozie Laski	17 721,39
	* remont drogi gminnej nr 376525B Róża - Kozie Laski (zakup płyt)	5 000,00
	* zakup płyt betonowych, drogowych na remont ulicy Polnej - FS Wytomyśl	14 872,14
	- zakup usług remontowych, w tym:	813 755,51
	* remont przepustów na drogach	20 000,00
	* remont chodników	20 000,00
	* remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	30 000,00
	* remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	600 000,00
	* odtworzenie granic dróg gruntowych wraz z udrożeniem przejazdu	30 000,00
	* remont drogi gminnej nr 376611P w Przylęku - FS	52 561,22
	* remont odcinka drogi gminnej nr 376541P Sękowo - Przylęk, metodą śladowo-pasową - FS Sękowo	20 000,00
	* ułożenie płyt betonowych na ulicy Błonie w Bukowcu - FS	41 194,29
	- zakup usług pozostałych, w tym:	630 000,00
	* malowanie oznakowania poziomego na jezdniach	60 000,00
	* opracowania geodezyjne dotyczące dróg	50 000,00
	* wykonanie projektu organizacji ruchu	10 000,00
	* przeglądy dróg i mostów	10 000,00
	* zimowe utrzymanie dróg	500 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 070 000,00</u>
	- budowa drogi gminnej nr 37612P w miejscowości Przylęk gm. Nowy Tomyśl	12 000 000,00
	- współfinansowanie budowy (utwardzenia z płyt drogowych) drogi łączącej Glinno - Sątopy - FS Glinno	10 000,00
	- współfinansowanie budowy (utwardzenia) drogi łączącej Sątopy z Glinnem - FS	40 000,00
	- wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościelnej w Borui Kościelnej - FS	20 000,00
630	Turystyka	899 273,49
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	5 000,00
	- zakup stojaków, ekspozycji wiszącej na materiały informacyjne i turystyczne	2 000,00
	- artykuły zabezpieczające infokiosk zewnętrzny	500,00
	- wykonanie gabloty zewnętrznej z katalogiem podstawowych informacji turystycznych i użytkowych	1 000,00
	- wykonanie nowych tablic (oznaczeń kierunkowych) dotyczących punktu informacji turystycznej	1 500,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00

	- nagrody konkursowe	1 000,00
	- zakup materiałów i elementów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu o tematyce turystycznej	1 000,00
	- oznakowanie i infrastruktura na szlakach turystycznych	8 000,00
	- udział w konkursach i rankingach podkreślających atrakcyjność turystyczną i gospodarczą gminy Nowy Tomyśl	2 500,00
	- wykonanie materiałów informacyjnych i turystycznych o mieście i gminie	16 000,00
	- organizacja i udział w wystawach i targach turystycznych	2 500,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>863 273,49</i>
	<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>47 346,01</i></u>
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie turystyki)	7 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	- obsługa sanitarna toalety przenośnej w punkcie turystyczno - rekreacyjnym w Sękowie	1 500,00
	- wykonanie kolekcjonerskich pamiątek przedstawiających atrakcje turystyczne gminy	2 500,00
	- tłumaczenia	3 000,00
	- realizacja projektu pn. "Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Nowy Tomyśl (zakup usług pozostałych)	26 346,01
	<u><i>Wydatki majątkowe</i></u>	<u><i>815 927,48</i></u>
	- wykonanie projektu ścieżki turystycznej z Sękowa do Jastrzębska Starego	20 000,00
	- rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl	795 927,48
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 516 010,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 513 590,00</i>
	<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>2 213 590,00</i></u>
	- zakup usług pozostałych, w tym:	1 560 450,00
	* <i>koszty administrowania lokalami użytkowymi ZGM</i>	498 150,00
	* <i>przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>	80 000,00
	* <i>koszty eksploatacji - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ZGM</i>	900 000,00
	* <i>opracowania geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami, sprzedaż lokali mieszkalnych, komunalizacją, dokumentacja geodezyjna</i>	62 300,00
	* <i>wywóz kontenerów z używaną odzieżą</i>	5 000,00
	* <i>opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, regulacje prawne nieruchomości, dzierżawa gruntów leśnych</i>	15 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	406 240,00

	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 200,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>
	- wykup gruntów	300 000,00
70095	Pozostała działalność	2 420,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 420,00</u>
	- komisja mieszkaniowa, w tym:	2 420,00
	* pochodne od wynagrodzeń	260,00
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
710	Działalność usługowa	210 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>
	- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	138 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy wojennych, ewangelickich i krzyży przydrożnych)	25 000,00
71095	Pozostała działalność	35 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie lub aktualizację programów związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz ochroną zabytków i krajobrazu	25 000,00
750	Administracja publiczna	11 910 690,95
75011	Urzędu wojewódzkie	294 639,00
	Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	
	- środki z budżetu państwa - zadania zlecone	294 639,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>294 639,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 270,00
	- pochodne od wynagrodzeń	48 369,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 282,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>343 282,00</u>
	- ryczałt dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz diety dla radnych i członków komisji rady	310 000,00
	- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (materiały biurowe, artykuły spożywcze i napoje na komisje i sesje Rady Miejskiej, inne nieprzewidziane wydatki)	5 000,00
	- zakup usług pozostałych	27 782,00
	- ubezpieczenie radnych w przypadku wyjazdów	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 808 039,49
	Utrzymanie Urzędu Miejskiego	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 519 694,98</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup środków BHP)	19 200,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427 269,00

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 087,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 101 704,00
- wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów kancelaryjnych i biurowych, artykułów chemicznych i środków czystości, książek, wydawnictw, czasopism, programów i licencji oraz aktualizacja posiadanych programów, zakup części, sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów do drukarek, eksploatacja i utrzymanie pojazdu służbowego oraz zakupy różne)	317 100,00
- zakup środków żywności	5 000,00
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej, gazu i wody)	160 500,00
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, remont i malowanie pomieszczeń urzędu)	119 000,00
- badania okresowe pracowników	8 800,00
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług teleinformatycznych SMS, usługi doradcze w zakresie VAT-u, koszty internetu - korzystanie z kanalizacji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej, dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji - nauka pracowników, obsługa informatyczna - konserwacja programów komputerowych, opłata za usługi pocztowe, przeprowadzenie akcji promującej Gminę Nowy Tomyśl, usługi sprzątania budynku Urzędu Miejskiego, usługi informatyczne, usługi doradcze, zakup usług różnych, opłata za ścieki)	1 218 700,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	39 800,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (raport o stanie gminy)	20 000,00
- opłata za wynajem pomieszczeń	29 200,00
- podróże służbowe krajowe	50 900,00
- ubezpieczenia	170 000,00
- opłata ZAiKS i STOART	1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 087,98
- szkolenia pracowników	51 100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
- wpłaty na PPK	91 947,00
<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 200,00</u>
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru podatków przez sołtysów	16 000,00
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru opłaty skarbowej	1 500,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	33 000,00
* bilety opłaty targowej	2 300,00
* inkaso podatku od nieruchomości	10 000,00

	* <i>opłata za targowisko</i>	20 700,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 700,00
	<u>Realizacja projektu pn. "Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy"</u>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	87 290,28
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
	- pochodne od wynagrodzeń	8 955,84
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 984,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	17 750,44
	<u>Realizacja projektu pn. "Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy"</u>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	120 854,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
	- pochodne od wynagrodzeń	15 790,56
	- wynagrodzenia bezosobowe	24 663,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 390,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	294 390,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	4 000,00
	- nagrody konkursowe	5 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów wiklinowych i pozostałe zakupy)	21 000,00
	- zakup usług pozostałych (zakup gadżetów promocyjnych, gazetka "Teraz Nowy Tomyśl", promocja gminy w ramach kampanii medialnej, druk modelarstwa nowotomyskiego, przeprowadzenie akcji promującej Gminę Nowy Tomyśl, zakup usług różnych, zakup wydawnictw promocyjnych wykonanie artykułów wiklinowych)	244 390,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 540,46
	<u>Wydatki bieżące</u>	818 540,46
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	603 184,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 449,00
	- pochodne od wynagrodzeń	112 113,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	59 794,46
75095	Pozostała działalność	351 800,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	351 800,00
	- wypłata miesięcznych ryczałtów dla sołtysów	117 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kalendarze, inne nieprzewidziane wydatki)	1 000,00
	- zakup usług pozostałych	1 350,00
	- ubezpieczenie sołtysów w przypadku wyjazdu	250,00
	- wykonanie dokumentacji, opracowań, ekspertyz, analiz i opinii związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne	50 000,00
	- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiSS	77 000,00
	- wydatki związane z reprezentacją gminy przez Burmistrza, w tym:	48 000,00
	* <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> * zakup środków żywności * zakup usług pozostałych - wymiana doświadczeń z zagranicą i miastami partnerskimi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia bezosobowe * pochodne od wynagrodzeń * zakwaterowanie, wyżywienie i usługi transportowe * zakup materiałów i upominków * zakup obejmujących tłumaczenia * podróże zagraniczne * ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych - pozostałe usługi - organizacja spotkań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> * zakup środków żywności * zakup usług pozostałych 	<p>8 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>54 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>1 200,00</p> <p>800,00</p> <p>400,00</p>
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 229,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 229,00
	Zadania zlecone <u>Wydatki bieżące</u> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia 	<p><u>5 229,00</u></p> <p>4 346,00</p> <p>854,00</p> <p>29,00</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 582,56
	75412 Ochotnicze straże pożarne	569 450,00
	<u>Wydatki bieżące</u> <ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - ekwiwalent za udział w szkoleniach - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, sprzętu, ubrań ochronnych, opału, części samochodowych, materiałów do remontów i naprawy strażnic) - zakup energii - remonty: strażnic, samochodów, sprzętu - zakup usług pozostałych (m.in. organizacja szkoleń, transport na zawody, przeglądy techniczne strażnic i samochodów, badania zdrowotne członków OSP) - opłaty telefoniczne - ubezpieczenia - podatek od nieruchomości - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borui Kościelnej - FS - zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Jastrzębsko Stare - FS - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach 	<p><u>569 450,00</u></p> <p>120 000,00</p> <p>60 000,00</p> <p>36 150,00</p> <p>128 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>72 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>16 000,00</p> <p>2 300,00</p> <p>8 000,00</p> <p>5 000,00</p>
	75416 Straż gminna (miejska)	560 814,56

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>560 814,56</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 364,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 469,00
	- pochodne od wynagrodzeń	73 856,00
	- wpłaty na PPK	5 754,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	67 371,56
75421	Zarządzenie kryzysowe	5 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	- zakup usług pozostałych	2 000,00
75495	Pozostała działalność	136 318,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>136 318,00</u>
	- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji profilaktyczno - prewencyjnych	10 700,00
	- naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego	6 000,00
	- utrzymanie i konserwacja hydrantów na terenie miasta gminy	113 118,00
	- pozostałe usługi	6 500,00
757	Obsługa długu publicznego	586 150,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 150,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>586 150,00</u>
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	586 150,00
758	Różne rozliczenia	875 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>
	- wypłata żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone zarobki w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych	5 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00
	- rezerwa ogólna	355 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	69 112 268,32
	80101 Szkoły podstawowe	32 356 733,50
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 994 733,50</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	724 420,00
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	310 891,00
	- dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu	621 919,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884 900,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 531 471,00
	- pochodne od wynagrodzeń	4 196 439,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	- wpłaty na PPK	320 299,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	4 382 594,50

	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>362 000,00</u>
	- modernizacja dwóch balkonów w części CD budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu	40 000,00
	- zagospodarowanie placu (dziejnińca) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu	150 000,00
	- budowa instalacji nawodnienia na boisku szkolnym w Borui Kościelnej - FS	12 000,00
	- częściowa wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu	100 000,00
	- modernizacja pomieszczenia świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu	60 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>2 735 040,28</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 735 040,28</u>
	- dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach na terenie innej gminy:	14 760,00
	* <i>gmina Opalenica</i>	<i>14 760,00</i>
	- dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu	246 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 651,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 152,00
	- pochodne od wynagrodzeń	334 506,00
	- wpłaty na PPK	25 535,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	484 436,28
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>24 930 327,09</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 030 327,09</u>
	- dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach na terenie innej gminy:	44 720,00
	* <i>gmina Wolsztyn</i>	<i>7 320,00</i>
	* <i>gmina Siedlec</i>	<i>12 000,00</i>
	* <i>gmina Buk</i>	<i>6 200,00</i>
	* <i>miasto Poznań</i>	<i>10 000,00</i>
	* <i>gmina Miedzichowo</i>	<i>9 200,00</i>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli:	2 083 500,00
	* <i>przedszkole "Pozytywnego Rozwoju"</i>	<i>621 000,00</i>
	* <i>przedszkole "Bajkowy Zakątek"</i>	<i>287 000,00</i>
	* <i>przedszkole "Arka"</i>	<i>602 000,00</i>
	* <i>przedszkole "Tęczowy Ogród"</i>	<i>573 500,00</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816 097,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 747,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	33 858,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 658 129,00
	- wpłaty na PPK	126 637,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	2 655 639,09
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 900 000,00</u>
	- budowa przedszkola w Glinnie	9 900 000,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 368 058,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 368 058,00</u>

	- dotacja podmiotowa dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	1 368 058,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 400 000,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 400 000,00</u>
	- zakup usług pozostałych	1 400 000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>187 312,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>187 312,00</u>
	- zakup usług pozostałych	187 312,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 376 678,08</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 376 678,08</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	967 227,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 367,00
	- pochodne od wynagrodzeń	186 388,00
	- wpłaty na PPK	14 232,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1 142 464,08
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 007 195,37</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 007 195,37</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek:	141 729,00
	* przedszkole "Arka"	60 192,00
	* przedszkole "Bajkowy Zakątek"	21 345,00
	* przedszkole "Tęczowy Ogród"	60 192,00
	- dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu	60 544,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	597 783,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 110,00
	- pochodne od wynagrodzeń	126 091,00
	- wpłaty na PPK	9 629,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	31 309,37
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>2 531 830,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 531 830,00</u>
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	767 661,00
	- dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu	262 967,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 466,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 211,00
	- pochodne od wynagrodzeń	235 121,00
	- wpłaty na PPK	17 954,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	36 450,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>219 094,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>219 094,00</u>

	- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w oświacie i wychowania)	3 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej) - uchwała Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl	76 617,00
	- pochodne od wynagrodzeń	15 600,00
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	51 077,00
	- nagrody dla absolwentów szkół podstawowych "Najlepszy z najlepszych" (uchwała w sprawie przyznawania nagród zostanie podjęta do końca 2020 r.)	50 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe - za pracę komisji kwalifikacyjno egzaminacyjnej	4 800,00
	- wakacyjna wymiana młodzieży	13 000,00
	- Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"	3 000,00
	- nagrody za udział w konkursie matematycznych KANGUR	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	678 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	85 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 000,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	- zakup usług pozostałych	46 300,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>585 000,00</u>
	Prowadzenie profilaktyki, świetlic socjoterapeutycznych i prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	
	- wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	7 000,00
	- wydatki rzeczowe	348 000,00
	85195 Pozostała działalność	8 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie ochrony zdrowia)	8 000,00
852	Pomoc społeczna	5 938 937,00
	85202 Domy pomocy społecznej	811 566,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>811 566,00</u>
	- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	811 566,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 760,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 760,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
	- wydatki rzeczowe	6 500,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobny uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 267,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - składki na ubezpieczenia społeczne	<u>52 267,00</u> 52 267,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 705,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - świadczenia społeczne	<u>470 705,00</u> 470 705,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	182 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - świadczenia społeczne - opłaty pocztowe	<u>182 000,00</u> 180 000,00 2 000,00
85216	Zasilki stałe	683 775,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - świadczenia społeczne - zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	<u>683 775,00</u> 677 775,00 6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600 964,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - wpłaty na PPK - pozostałe wydatki rzeczowe <u>Wydatki majątkowe</u> - opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie pomieszczeń po NAP na archiwum dla Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>2 570 964,00</u> 1 727 370,00 131 308,00 10 300,00 353 681,00 18 121,00 330 184,00 <u>30 000,00</u> 30 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 900,00
	Zadania zlecone Zadania własne <u>Wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - wpłaty na PPK - zakup usług pozostałych	255 590,00 723 310,00 <u>978 900,00</u> 655 782,00 112 574,00 6 794,00 203 750,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - świadczenia społeczne	<u>145 000,00</u> 145 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 838,00
85395	Pozostała działalność	300 838,00
	<u>Wydatki bieżące</u> - dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie polityki społecznej) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	<u>300 838,00</u> 6 000,00 153 049,00 12 562,00

	- pochodne od wynagrodzeń	37 646,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00
	- wpłaty na PPK	1 639,00
	- utrzymanie projektu pn. "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych (zakup usług pozostałych), w tym:	35 610,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	* zakup energii	2 000,00
	* zakup usług pozostałych	15 000,00
	* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	8 610,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	25 632,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 414 852,68
85401	Świetlice szkolne	3 179 581,68
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 179 581,68</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 076,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 183,00
	- pochodne od wynagrodzeń	488 508,00
	- wpłaty na PPK	37 109,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	143 705,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 273,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>218 273,00</u>
	- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	189 866,00
	* Akademia Edukacji Montessori "Małpi Gaj"	180 000,00
	Przedszkole Specjalne	
	* przedszkole "Tęczowy Ogród"	9 866,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 896,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553,00
	- wpłaty na PPK	352,00
	- pochodne od wynagrodzeń	4 606,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 998,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 998,00</u>
	- zakup usług pozostałych	16 998,00
855	Rodzina	44 171 337,28
85501	Świadczenia wychowawcze	31 782 440,00
	Zadania zlecone	31 757 440,00
	Zadania własne	25 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 782 440,00</u>
	- realizacja rządowego programu "500+", w tym:	31 757 440,00
	* świadczenia społeczne	31 487 502,00
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	172 720,00
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 480,00
	* pochodne od wynagrodzeń	36 232,00
	* pozostałe wydatki rzeczowe	49 506,00
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	20 000,00
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 986 328,00
	Zadania zlecone	8 811 110,00
	Zadania własne	175 218,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 986 328,00</u>

	- świadczenia społeczne	8 090 277,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 523,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 068,00
	- pochodne od wynagrodzeń	528 930,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	12 530,00
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	45 000,00
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny	128 727,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>128 727,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 171,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 306,00
	- pochodne od wynagrodzeń	18 978,00
	- wpłaty na PPK	974,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	12 298,00
85508	Rodziny zastępcze	204 672,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>204 672,00</u>
	- zakup usług pozostałych (współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach, rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	204 672,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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.	45 348,00
	Zadania zlecone	45 348,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 348,00</u>
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 348,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 999 822,28
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 046 390,00</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznego Żłobka Pozytywnego Rozwoju	108 000,00
	- dotacja dla Bajkowego Zakątka Kamila Nyga - Szarek Spółka Jawna	15 600,00
	- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, w tym:	1 922 790,00
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 516,00
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 646,00
	* pochodne od wynagrodzeń	244 996,00
	* wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	* wpłaty na PPK	18 522,00
	* pozostałe wydatki rzeczowe	384 110,00
	<u>Realizacja projektu pn. "Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy"</u>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>349 161,12</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 125,68
	- pochodne od wynagrodzeń	38 539,44
	- pozostałe wydatki rzeczowe	112 496,00
	<u>Realizacja projektu pn. "Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy"</u>	

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>604 271,16</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 348,00
	- pochodne od wynagrodzeń	75 011,16
	- pozostałe wydatki rzeczowe	147 912,00
85595	Pozostała działalność	24 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 000,00</u>
	- realizacja programu "Karta Rodziny 3+", w tym: * zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka dla niemowląt)	24 000,00 24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 434,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250 000,00</u>
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz separatorów)	150 000,00
	- opłata z tytułu usług wodnych	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 923 900,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 923 900,00</u>
	<u>Wydatki związane z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami</u>	2 923 900,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 320,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 150,00
	- pochodne od wynagrodzeń	11 959,00
	- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie	2 830 400,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	14 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 505 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 505 000,00</u>
	- sprzątanie wsi Boruja Kościelna - FS	5 000,00
	- utrzymanie czystości w mieście	1 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 582 509,31
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>204 587,31</u>
	- zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści - FS Róża	3 000,00
	- zakup części zamiennych do kosiarek - FS Jastrzębsko Stare	787,31
	- przegląd techniczny, konserwacja kosiarki (traktorek) - FS Boruja Nowa	300,00
	- utrzymanie terenów zielonych - zieleni wiejskiej, skwerów zielonych na terenie Sołectwa Bukowiec - FS	6 500,00
	- pielęgnacja terenów zielonych	26 000,00
	- utrzymanie projektu pn. "Rozwój terenów zielonych w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów w celu poprawy jakości środowiska" (zakup materiałów i wyposażenia)	30 000,00
	- utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych	118 000,00
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew - pomniki przyrody	20 000,00
	<u>Wydatki związane z utrzymaniem zieleni przez Park Miejski</u>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>977 922,00</u>

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 811,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 800,00
	- pochodne od wynagrodzeń	119 737,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	- wpłaty na PPK	8 683,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	208 891,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>400 000,00</u>
	- budowa budynku usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomysłu	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	- opłata abonamentowa - "Inteligentny system monitoringu jakości powietrza"	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 000,00</u>
	- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	48 000,00
90013	Schorniska dla zwierząt	32 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 000,00</u>
	- utrzymanie punktu przechowywania psów, w tym:	32 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów i karmy)	2 000,00
	* zakup usług pozostałych	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 394,29
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 200 000,00</u>
	- zakup energii	1 600 000,00
	- konserwacja oświetlenia	600 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 394,29</u>
	- udział w kosztach instalacji oświetleniowej ul. Łąkowa, Ogrodowa, Chmielna w Borui Kościelnej - FS	10 394,29
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 216,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>
	- likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00
	- opróżnianie miejskiego punktu elektroodpadów	5 000,00
	- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	5 000,00
	- utrzymanie i monitoring wysypiska śmieci w Bukowcu	20 000,00
	<u>Realizacja projektu pn. "Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl"</u>	<u>67 216,70</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>67 216,70</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219,94
	- pochodne od wynagrodzeń	1 031,36
	- pozostałe wydatki rzeczowe	61 965,40
90095	Pozostała działalność	799 414,40
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>734 100,00</u>
	- akcja "Sprzątanie świata", w tym:	6 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	* zakup usług pozostałych	3 000,00
	- zakup wody do fontann, kurtyn wodnych i podlewania	7 000,00
	- konserwacja rowów odpływowych w mieście	45 000,00

	- naprawa urządzeń na placach zabaw i punktach turystycznych	50 000,00
	- przeprowadzenie akcji deratyzacyjnej	5 000,00
	- dokonanie nasadzeń drzew	20 000,00
	- obsługa i utrzymanie fontann oraz tężni	128 500,00
	- przeglądy techniczne placów zabaw i punktów turystycznych	7 000,00
	- przegląd zadrzewienia i wycinka	55 000,00
	- przegląd zadrzewień i zakrzewień w pasie drogowym oraz ich wycinka	60 000,00
	- utrzymanie szaleatów miejskich	147 500,00
	- utrzymanie i obsługa automatycznej toalety na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu	17 000,00
	- całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych	30 000,00
	- koszty utrzymania świetlic wiejskich	146 600,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	- wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w sołectwie Bukowiec - FS	3 500,00
	- remont ławek na skwerze - FS Boruja Kościelna	3 000,00
	- zakup i ustawienie wiaty przy placu zabaw - FS Sątopy	2 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>65 314,40</u>
	- budowa ogrodzenia działki gminnej w Grubsku - FS	15 314,40
	- zakup i montaż placu zabaw dla dzieci - FS Paproć	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 832 406,92
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 625 106,92
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 925 106,92</u>
	- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	1 695 000,00
	- doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Róża	1 549,55
	- zakup altanki - FS Wytomyśl	5 000,00
	- wyposażenie kuchni i sali wiejskiej w Glinnie - FS	2 000,00
	- zakup elementów oraz farb do wymiany i pomalowania płotu przy świetlicy wiejskiej w Róży - FS	7 000,00
	- zakup stołu tenisowego do sołectwa Szarki - FS	2 000,00
	- zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa - FS Paproć	4 694,29
	- zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa - FS Chojniki, w tym:	19 088,31
	* zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	* zakup usług pozostałych	2 088,31
	- doposażenie w naczynia i garnki kuchni w świetlicy wiejskiej w Sątopach - FS	1 896,70
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szarkach - FS	15 174,01
	- remont dachu na świetlicy wiejskiej - FS Nowa Róża	17 720,95
	- zakup i montaż posadzki w korytarzu przy świetlicy wiejskiej - FS Kozie Laski	3 500,00

	- remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Cichej Górze - FS	38 286,01
	- zewnętrzne malowanie świetlicy, uzupełnienie tynków i spustów rynien oraz zakup wraz z montażem odpływów od rynien spustowych - FS Wytomyśl	20 000,00
	- remont, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Boruja Nowa	44 502,81
	- zakup i montaż szafy przeznaczonej na wyposażenie zaplecza kuchennego - FS Róża	5 000,00
	- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinnie (m. in. zakup i montaż wiaty drewnianej biesiadno-intergracyjnej na łące przy świetlicy wiejskiej - FS	42 694,29
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>700 000,00</u>
	- budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl	700 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>2 011 600,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 781 300,00</u>
	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 781 300,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>230 300,00</u>
	- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na termomodernizację obiektu filii bibliotecznej w Wytomyślu	99 800,00
	- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na modernizację opuszczonego mieszkania lokatorskiego	100 000,00
	- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wymianę pieca w filii bibliotecznej w Wytomyślu	30 500,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków	10 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 700,00</i>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>185 700,00</u>
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	23 000,00
	- jarmark chmielo - wikliniarski i dożynki gminne, w tym:	20 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	* zakup usług pozostałych	17 000,00
	- dofinansowanie jubileuszy, w tym:	10 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	* zakup usług pozostałych	5 000,00
	- uroczystości patriotyczne, w tym:	8 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	* zakup usług pozostałych	5 000,00

	- organizacja imprez pozostałych, w tym: * zakup materiałów i wyposażenia * zakup usług pozostałych	49 200,00 17 000,00 32 200,00
	- organizacja obchodów rocznicy nadania praw miejskich Nowemu Tomyślowi, w tym: * zakup materiałów i wyposażenia * zakup usług pozostałych	17 000,00 2 000,00 15 000,00
	- świąteczny wystrój miasta	50 000,00
	- zakup masztów do flag - FS Bukowiec	3 500,00
	- warsztaty wypieku pierników - FS Boruja Kościelna	2 000,00
	- warsztaty dla dzieci i młodzieży - FS Boruja Nowa, w tym: * zakup materiałów i wyposażenia * zakup usług pozostałych	3 000,00 1 500,00 1 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 070 634,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 070 634,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 070 634,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	624 843,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 156,00
	- pochodne od wynagrodzeń	128 230,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	- wpłaty na PPK	9 296,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	245 109,00
926	Kultura fizyczna	1 689 500,73
	92601 Obiekty sportowe	479 640,73
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>272 002,00</u>
	- pochodne od wynagrodzeń	5 892,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	236 110,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>207 638,73</u>
	- realizacja planu zagospodarowania działki nr 379/4 (budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej)	20 000,00
	- realizacja planu zagospodarowania działki nr 379/4 (budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki siatkowej) - FS Stary Tomyśl	47 638,73
	- budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare	100 000,00
	- budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare - FS	40 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	920 955,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>920 955,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 553,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 449,00
	- pochodne od wynagrodzeń	117 257,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
	- wpłaty na PPK	8 654,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	174 982,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 333,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>279 333,00</u>

	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie kultury fizycznej)	3 000,00
	- dotacja dla klubów sportowych uzyskujących dofinansowanie w ramach uchwały określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę	150 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	3 733,00
	- nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej - uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień przez Gminę Nowy Tomyśl za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	15 000,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	87 600,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 572,00</i>
	<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>9 572,00</i></u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 572,00
RAZEM		177 408 068,98