



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1450

UCHWAŁA NR 238/2021 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2021 rok w wysokości 143.925.917 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 131.210.005,74 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.715.911,26 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2021 rok w wysokości 146.985.917 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 129.472.224 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 17.513.693 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 3.060.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 4.550.000 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł,
- b) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 350.000 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 1.490.000 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 770.000 zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 220.000 zł,
- c) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 400.000,00 zł,
- d) udzielenie pożyczek dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 881.630 zł oraz wydatki w wysokości 881.630 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.020.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

- a) przychody – 2.854.500 zł,
- b) koszty – 2.854.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 63.415.857 zł, w tym:

- a) szkoły podstawowe – kwota 23.609.103 zł,
- b) przedszkola – kwota 6.512.197 zł,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 32.064.844 zł,
- d) Żłobek Miejski – kwota 1.229.713,00 zł, zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d i 3e.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- a) dochody – 1.186.514 zł,
- b) wydatki – 1.186.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. . Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 17.759.763 zł, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.751.292 zł, w tym:
 - dotacje przedmiotowe - 400.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 4.651.000,00 zł,
 - dotacje celowe - 700.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.008.471 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe – 9.218.271 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,
 - dotacje celowe - 2.790.200 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody – 50.000,00 zł,
- b) wydatki – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 470.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 917.667 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 414.883 zł,
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 312.058 zł,
- c) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 138.710 zł,
- d) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 52.016 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek z budżetu:

- 1) dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 400.000,00 zł,
- 2) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego do wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Katarzyna Murmyło

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2021 ROK

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2021 rok			Plan na 2021 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	376 600,00	376 600,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 089 310,00	11 440,00	1 077 870,00	10 264 954,00	6 123 500,00	4 141 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 440,00	11 440,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	977 870,00	0,00	977 870,00	9 102 654,00	5 361 200,00	3 741 454,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 884 794,00	777 500,00	7 107 294,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 854 294,00	747 000,00	7 107 294,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 497 900,00	1 347 900,00	150 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 165 000,00	1 015 000,00	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	605 836,00	605 836,00	0,00	15 969 107,00	15 569 107,00	400 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	511 036,00	511 036,00	0,00	510 878,00	510 878,00	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	481 100,00	481 100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	94 800,00	94 800,00	0,00	14 258 777,00	13 858 777,00	400 000,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	358 352,00	358 352,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	406 300,00	366 300,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75406	Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2021 rok			Plan na 2021 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	64 137 893,00	64 137 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 546 250,00	11 546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 905 300,00	9 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	3 758 630,00	3 758 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 887 713,00	38 887 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 823 413,00	20 823 413,00	0,00	1 997 667,00	1 797 667,00	200 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 823 413,00	20 823 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	1 987 667,00	1 787 667,00	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 838 157,00	2 838 157,00	0,00	39 111 759,00	39 012 759,00	99 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 800,00	5 800,00	0,00	22 952 344,00	22 853 344,00	99 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	9 988,00	9 988,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 832 357,00	2 832 357,00	0,00	11 452 035,00	11 452 035,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	513 014,00	513 014,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stoso- wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	0,00	0,00	0,00	1 496 921,00	1 496 921,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stoso- wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	2 149 097,00	2 149 097,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2021 rok			Plan na 2021 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	386 360,00	386 360,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	1 445 750,00	1 195 750,00	250 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	239 120,00	239 120,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	851 630,00	851 630,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 886 980,00	2 886 980,00	0,00	7 331 498,00	7 331 498,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 200,00	19 200,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 300,00	611 300,00	0,00	1 009 300,00	1 009 300,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 900,00	505 900,00	0,00	2 378 398,00	2 378 398,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 800,00	269 800,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	63 900,00	63 900,00	0,00	106 900,00	106 900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 380,00	52 380,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 500,00	132 500,00	0,00	1 613 364,00	1 613 364,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	854 491,00	854 491,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	240 973,00	240 973,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 500,00	20 500,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
855		RODZINA	26 061 012,30	26 061 012,30	0,00	28 074 859,00	28 074 859,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 064 000,00	18 064 000,00	0,00	18 064 000,00	18 064 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	786 500,00	786 500,00	0,00	911 546,00	911 546,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan na 2021 rok			Plan na 2021 rok			
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:		
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	135 912,30	135 912,30	0,00	1 539 713,00	1 539 713,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 070 000,00	10 070 000,00	0,00	21 361 236,00	13 116 236,00	8 245 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	10 020 000,00	9 485 000,00	535 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	3 723 500,00	733 500,00	2 990 000,00	
	90013	Schronisko dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	181 084,00	181 084,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00	1 600 000,00	1 995 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	37 152,00	17 152,00	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 296 064,70	1 215 765,44	3 080 299,26	9 372 728,49	6 233 489,49	3 139 239,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 807,00	179 807,00	0,00	264 912,07	264 912,07	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 076 257,70	995 958,44	3 080 299,26	6 371 816,42	3 232 577,42	3 139 239,00	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 088 497,00	638 049,00	1 450 448,00	3 205 534,51	2 356 534,51	849 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	883 190,50	883 190,50	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	730 000,00	750 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 088 497,00	638 049,00	1 450 448,00	842 344,01	743 344,01	99 000,00	
OGÓLEM			143 925 917,00	131 210 005,74	12 715 911,26	146 985 917,00	129 472 224,00	17 513 693,00	
WYNIK BUDŻETU			-3 060 000,00						

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 550 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 100 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	450 000,00
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	770 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00
Różnica			3 060 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
Miasta Zgorzelec Nr 238/2021 z dnia
26.01.2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 089 310,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	977 870,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	977 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 884 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 854 294,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 312 294,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 795 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 005 000,00
	71035		Cmentarze	1 005 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 000,00
750			Administracja publiczna	605 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 878,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 260,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 137 893,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	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	11 546 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 905 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 758 630,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	881 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 226 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 887 713,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 537 713,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 350 000,00
758			Różne rozliczenia	20 823 413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 823 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 823 413,00
801			Oświata i wychowanie	2 838 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	80104		Przedszkola	2 832 357,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 598 977,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 670,00
852			Pomoc społeczna	2 886 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	937 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 800,00
		0830	Wpływy z usług	134 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 900,00
	85295		Pozostała działalność	52 380,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	26 061 012,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 064 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 973 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 810 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	786 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 912,30
		0830	Wpływy z usług	135 812,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 070 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 296 064,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 807,00
		2058	Dotacje celowe 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	169 818,00
		2059	Dotacje celowe 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	9 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 076 257,70
		2058	Dotacje celowe 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	995 958,44
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 080 299,26
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	2 088 497,00
	92695		Pozostała działalność	2 088 497,00
		2058	Dotacje celowe 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	638 049,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 450 448,00
Razem:				143 925 917,00

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2021 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2021 rok		Struktura
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat			36 192 990,00	0,00	25,15%
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	18 690 000,00	0,00	12,99%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	80 000,00	0,00	0,06%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	1 450,00	0,00	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	360 000,00	0,00	0,25%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	40 000,00	0,00	0,03%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	200 000,00	0,00	0,14%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	30 000,00	0,00	0,02%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	650 000,00	0,00	0,45%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	30 000,00	0,00	0,02%
	10) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	15 000,00	0,00	0,01%
	11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	881 630,00	0,00	0,61%
	12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	2 226 000,00	0,00	1,55%
		700	0490	100 000,00	0,00	0,07%
		900	0490	10 000 000,00	0,00	6,95%
	13) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 010 000,00	0,00	1,40%
	14) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	180 000,00	0,00	0,13%
	15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0640	40 000,00	0,00	0,03%
	16) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	239 610,00	0,00	0,17%
	17) wpływy z różnych opłat	750	0690	10 000,00	0,00	0,01%
		756	0690	100,00	0,00	0,00%
		852	0690	359 200,00	0,00	0,25%
		900	0690	50 000,00	0,00	0,03%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			38 887 713,00	0,00	27,02%
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	36 537 713,00	0,00	25,39%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	2 350 000,00	0,00	1,63%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2021 rok		Struktura
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
III	Dochody z mienia komunalnego			7 587 294,00	7 107 294,00	5,27%
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700	0750	480 000,00	0,00	0,33%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	1 312 294,00	1 312 294,00	0,91%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	5 795 000,00	5 795 000,00	4,03%
IV	Dochody od jednostek i zakładu budżetowego			1 670 150,30	0,00	1,16%
	1) Urząd Miasta			1 041 338,00	0,00	0,72%
	* wpływy z usług	710	0830	850 000,00		0,59%
		750	0830	5 000,00	0,00	0,00%
		852	0830	15 000,00	0,00	0,01%
		854	0830	20 500,00	0,00	0,01%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	50 000,00	0,00	0,03%
		900	0910	20 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z pozostałych odsetek	700	0920	2 500,00	0,00	0,00%
		750	0920	5 000,00	0,00	0,00%
		756	0920	1 000,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	852	0970	37 380,00	0,00	0,03%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżet państwa realizowany przez gminę	750	2360	158,00	0,00	0,00%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	34 800,00	0,00	0,02%
	2) Szkoły , przedszkola, żłobek, MOPS			628 812,30	0,00	0,44%
	* wpływy z usług	852	0830	153 000,00	0,00	0,11%
		855	0830	135 812,30	0,00	0,09%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	100,00	0,00	0,00%
		855	0920	26 600,00	0,00	0,02%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	852	0940	7 000,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	5 800,00	0,00	0,00%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	115 000,00	0,00	0,08%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852	2950	23 500,00	0,00	0,02%
		855	2950	162 000,00	0,00	0,11%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE			84 338 147,30	7 107 294,00	58,60%
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa			20 823 413,00	0,00	14,47%
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	20 823 413,00	0,00	14,47%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2021 rok		Struktura
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa			30 296 815,00	0,00	21,05%
	<i>1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :</i>		<i>2010</i>	<i>8 300 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,77%</i>
			<i>2060</i>	<i>17 973 000,00</i>		<i>12,49%</i>
	- na administrację publiczną	750	2010	510 878,00	0,00	0,35%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	6 260,00	0,00	0,00%
	- na wydatki obronne	752	2010	200,00	0,00	0,00%
	- na pomoc społeczną	852	2010	134 900,00	0,00	0,09%
	- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	855	2010	7 648 600,00	0,00	5,31%
	- na świadczenia wychowawcze	855	2060	17 973 000,00	0,00	12,49%
	<i>2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>		<i>2020</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,11%</i>
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	155 000,00	0,00	0,11%
	<i>3) na realizację własnych zadań bieżących</i>		<i>2030</i>	<i>3 867 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,69%</i>
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne	801	2030	1 598 977,00	0,00	1,11%
	- na pomoc społeczną	852	2030	2 157 000,00	0,00	1,50%
	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	112 000,00	0,00	0,08%
VII	Dotacje celowe otrzymane z gminy			993 670,00	0,00	0,69%
	<i>1) na zadania bieżące</i>		<i>2310</i>	<i>993 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,69%</i>
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	993 670,00	0,00	0,69%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego			51 440,00	0,00	0,04%
	<i>1) na zadania bieżące</i>		<i>2320</i>	<i>51 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04%</i>
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	11 440,00	0,00	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	921	2320	40 000,00	0,00	0,03%
IX	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			100 000,00	100 000,00	0,07%
	<i>2) na zadania inwestycyjne</i>		<i>6630</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,07%</i>
	* na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	600	6630	100 000,00	100 000,00	0,07%
X	Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego			7 322 431,70	5 508 617,26	5,09%
	<i>1) na zadania bieżące</i>			<i>1 813 814,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1,26%</i>
	a) program "Kino bez granic"	921	2058	84 800,00	0,00	0,06%
			2059	4 988,00	0,00	0,00%
	b) program "Artyści Ulicy na Granicy"	921	2058	85 018,00	0,00	0,06%
			2059	5 001,00	0,00	0,00%
	c) projekt "Pomysł: Nasze Dziedzictwo-Twoja Przyszłość Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu etap II	921	2058	995 958,44	0,00	0,69%
	d) program "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V	926	2058	638 049,00	0,00	0,44%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2021 rok		Struktura
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
	2) na zadania inwestycyjne			5 508 617,26	5 508 617,26	3,83%
	a) projekt "Rewitalizacja Śródmieścia etap III"	600	6257	977 870,00	977 870,00	0,68%
			6259	0,00	0,00	0,00%
	b) projekt "Pomysł: Nasze Dziedzictwo-Twoja Przyszłość Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu etap II	921	6258	3 080 299,26	3 080 299,26	2,14%
	c) program "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V	926	6258	1 450 448,00	1 450 448,00	1,01%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł			59 587 769,70	5 608 617,26	41,40%
OGÓLEM DOCHODY				143 925 917,00	12 715 911,26	100,00%

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 600,00
	01008		Melioracje wodne	375 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
600			Transport i łączność	10 264 954,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 102 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 919,00
630			Turystyka	45 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 450,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 450,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 497 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 165 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	15 969 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 258 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 024,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 200,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	183 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	358 352,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
	75406		Straż Graniczna	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	108 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	1 960 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 960 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 997 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 987 667,00
		4810	Rezerwy	1 787 667,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 111 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 952 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 975 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 805,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
		4260	Zakup energii	930 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 648,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	515,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 988,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 988,00
	80104		Przedszkola	11 452 035,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 304,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 987 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	245 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 717,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80132			Szkoły artystyczne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	513 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 201,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 201,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 496 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 277 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 097,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 177,00
		4220	Zakup środków żywności	13,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 526,00
		4260	Zakup energii	27 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 845,00
	80195		Pozostała działalność	386 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 445 750,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	239 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 120,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 630,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
852			Pomoc społeczna	7 331 498,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	937 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	923 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 378 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
		4260	Zakup energii	94 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 900,00
	85295		Pozostała działalność	952 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 750,00
	85395		Pozostała działalność	25 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 613 364,00
	85401		Świetlice szkolne	854 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 377,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 607,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 973,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 600,00
	85495		Pozostała działalność	82 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
855			Rodzina	28 074 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 064 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 219 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 546,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	758 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 539 713,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 088,00
		4260	Zakup energii	58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 361 236,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 020 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	535 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 205 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 205 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 723 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	181 084,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 084,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 595 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 152,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 152,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	699 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 372 728,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 912,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,48
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,20
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 622,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,44
		4308	Zakup usług pozostałych	138 062,74
		4309	Zakup usług pozostałych	24 364,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 371 816,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 106 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 333,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 882,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 073,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 412,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 011,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 884,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	74 542,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,60
		4308	Zakup usług pozostałych	304 495,44
		4309	Zakup usług pozostałych	53 734,49
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 886,00
	92116		Biblioteki	1 860 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00
	92118		Muzea	725 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 205 534,51
	92601		Obiekty sportowe	883 190,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4260	Zakup energii	452 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	149 135,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92695		Pozostała działalność	842 344,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 260,00
		3250	Stypendia różne	15 450,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 945,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 648,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 299,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 604,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,76
		4190	Nagrody konkursowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 475,00
		4308	Zakup usług pozostałych	259 839,05
		4309	Zakup usług pozostałych	45 853,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 171,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
Razem:				146 985 917,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Miasta Zgorzelec Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
010		Rolnictwo i łowiectwo	376 600,00	376 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	375 000,00	375 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Gospodarka mieszkaniowa	10 264 954,00	6 123 500,00	6 123 500,00	0,00	6 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 454,00	4 141 454,00	1 179 454,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 102 654,00	5 361 200,00	5 361 200,00	0,00	5 361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 454,00	3 741 454,00	1 179 454,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	45 450,00	45 450,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 898 000,00	2 898 000,00	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 497 900,00	1 347 900,00	1 347 900,00	9 000,00	1 338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 900,00	232 900,00	232 900,00	9 000,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / gru Pa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 165 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 969 107,00	15 569 107,00	15 039 407,00	11 435 075,00	3 604 332,00	60 800,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 878,00	510 878,00	510 878,00	510 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 100,00	481 100,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 258 777,00	13 858 777,00	13 836 777,00	10 909 197,00	2 927 580,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	358 352,00	358 352,00	297 552,00	10 000,00	287 552,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 194,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 194,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	406 300,00	366 300,00	341 300,00	0,00	341 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:								
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;		wydatki na świadczenia na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;												
	75404		Komendy wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straż e pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	1 997 667,00	1 797 667,00	1 787 667,00	0,00	1 787 667,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 987 667,00	1 787 667,00	1 787 667,00	0,00	1 787 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	39 111 759,00	39 012 759,00	29 706 117,00	25 872 738,00	3 833 379,00	9 256 112,00	50 530,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	22 952 344,00	22 853 344,00	20 854 186,00	18 553 459,00	2 300 727,00	1 975 698,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	11 452 035,00	11 452 035,00	6 219 994,00	5 326 813,00	893 181,00	5 207 541,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80132		Szkoły artystyczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 014,00	513 014,00	510 544,00	426 274,00	84 270,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 496 921,00	1 496 921,00	219 181,00	190 181,00	29 000,00	1 277 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 097,00	2 149 097,00	1 363 852,00	1 291 211,00	72 641,00	785 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	386 360,00	386 360,00	386 360,00	84 800,00	301 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 445 750,00	1 195 750,00	950 750,00	281 000,00	669 750,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalne ogólne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	239 120,00	239 120,00	239 120,00	0,00	239 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 630,00	851 630,00	701 630,00	281 000,00	420 630,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / g / r / u / P / a	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852			Pomoc społeczna	7 331 498,00	7 331 498,00	3 850 998,00	2 155 774,00	1 695 224,00	1 066 000,00	2 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 300,00	1 009 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	937 000,00	937 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 378 398,00	2 378 398,00	2 361 398,00	2 041 274,00	320 124,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / gru Pa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85295		Pozostała działalność	952 800,00	952 800,00	504 500,00	114 500,00	390 000,00	381 000,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	1 613 364,00	1 613 364,00	1 119 013,00	904 329,00	214 684,00	260 451,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	854 491,00	854 491,00	854 491,00	796 807,00	57 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 973,00	240 973,00	48 522,00	48 522,00	0,00	192 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 000,00	202 000,00	172 000,00	59 000,00	113 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 074 859,00	28 074 859,00	2 963 839,00	1 747 839,00	1 216 000,00	310 000,00	24 801 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 064 000,00	18 064 000,00	243 770,00	150 581,00	93 189,00	0,00	17 820 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowe go
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00	6 905 000,00	685 420,00	554 380,00	131 040,00	0,00	6 219 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 546,00	911 546,00	152 836,00	140 219,00	12 617,00	0,00	758 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 539 713,00	1 539 713,00	1 227 213,00	902 659,00	324 554,00	310 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 361 236,00	13 116 236,00	12 905 152,00	380 000,00	12 525 152,00	211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	2 905 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / gru Pa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 020 000,00	9 485 000,00	9 485 000,00	380 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 723 500,00	7 335 000,00	703 500,00	0,00	703 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	390 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	181 084,00	181 084,00	0,00	0,00	0,00	181 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 595 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	699 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 372 728,49	6 233 489,49	1 000,00	0,00	1 000,00	4 911 000,00	0,00	1 321 489,49	0,00	0,00	3 139 239,00	3 139 239,00	3 139 239,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 912,07	264 912,07	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	194 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 371 816,42	3 232 577,42	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	1 126 577,42	0,00	0,00	3 139 239,00	3 139 239,00	3 139 239,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 205 534,51	2 356 534,51	1 192 094,50	37 239,00	1 154 855,50	670 000,00	58 710,00	435 730,01	0,00	0,00	849 000,00	99 000,00	99 000,00	750 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	883 190,50	883 190,50	883 190,50	0,00	883 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000,00	730 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	842 344,01	743 344,01	248 904,00	37 239,00	211 665,00	0,00	58 710,00	435 730,01	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				146 985 917,00	129 472 224,00	80 165 797,50	42 829 188,00	37 336 609,50	17 551 647,00	28 037 560,00	1 757 219,50	0,00	1 960 000,00	17 513 693,00	11 423 693,00	4 417 693,00	6 090 000,00	0,00

Załącznik nr 3b
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Plan wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok
SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstwową Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
DZIAŁ 801		7 611 767	5 644 922	9 497 923	22 754 612
ROZDZIAŁ 80101		7 083 976	5 149 287	8 644 383	20 877 646
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	3 000	10 460	23 460
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000	3 500 000	5 900 000	14 100 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 233	300 000	515 516	1 190 749
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 433	653 220	1 102 827	2 628 480
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 344	93 100	157 181	374 625
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200	0	3 605	64 805
4190	Nagrody konkursowe	15 000	5 000	1 390	21 390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	40 000	60 000	160 000
4220	Zakup artykułów spożywczych	3 000	0	2 000	5 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000	40 000	100 000
4260	Zakup energii	355 000	225 000	350 000	930 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	30 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 260	7 416	18 676
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	40 000	80 000	200 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	17 000	7 500	13 390	37 890
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	500	2 884	15 384
4430	Różne opłaty i składki	8 500	0	3 390	11 890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 366	174 147	253 733	667 246
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	1 648	1 648
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	515	515
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100	7 560	21 836	39 496
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	6 592	21 592
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 800	50 000	80 000	194 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	0	0	0

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawa Nr 3	Szkoła Podstawa Nr 5	Razem
ROZDZIAŁ 80148		0	189 491	323 523	513 014
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500	1 970	2 470
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 000	180 000	300 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	19 783	31 783
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 970	48 546	77 516
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 130	6 644	10 774
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	6 000	16 000
4270	Zakup usług remontowych	0	0	45 000	45 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	618	818
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	1 500	6 500
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	206	206
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 201	8 000	14 201
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	515	515
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 030	1 030
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 490	3 711	6 201
ROZDZIAŁ 80150		527 791	306 144	530 017	1 363 952
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 573	220 955	411 000	998 528
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075	24 300	0	49 375
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 913	42 200	87 859	197 972
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 731	6 010	12 750	28 491
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 000	1 177	11 177
4220	Zakup środków żywności	0	0	13	13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 526	11 526
4260	Zakup energii	22 000	3 000	2 524	27 524
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	1 650	11 650
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	39	39
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	1 689	8 689
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			140	140
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	28	28
4430	Różne opłaty i składki	0	0	8	8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 638	1 638
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	17	17
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	4	4

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawa Nr 3	Szkoła Podstawa Nr 5	Razem
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	125	125
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	63	63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 499	3 679	7 667	16 845
DZIAŁ 854		226 566	321 206	306 719	854 491
ROZDZIAŁ 85401		226 566	321 206	306 719	854 491
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	220 000	203 000	573 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590	22 000	19 236	52 826
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 238	49 700	53 517	139 455
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 192	7 100	7 627	19 919
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	4 377	15 377
4220	Zakup środków żywności	500	0	0	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1100	3 100
4280	zakup usług zdrowotnych	0	500	217	717
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085	15 141	13 264	37 490
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 961	4 265	4 381	11 607
OGÓLEM		7 838 333	5 966 128	9 804 642	23 609 103

Załącznik nr 3c
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2021 rok
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
DZIAŁ 801		1 546 529	1 517 344	1 831 719	1 568 083	6 463 675
ROZDZIAŁ 80104		1 546 529	1 298 163	1 831 719	1 568 083	6 244 494
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 000	7 500	10 000	24 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	800 000	1 200 000	1 000 000	4 000 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 957	84 203	94 035	100 000	373 195
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 223	151 995	222 445	189 090	751 753
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 827	21 663	31 704	26 950	107 144
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 004	3 000	5 000	37 004
4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	2 500	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
4260	Zakup energii	52 000	49 340	84 000	60 000	245 340
4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 000	40 000	30 000	140 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	2 500	5 000	10 500
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	3 090	2 000	2 000	9 590
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	6 000	0	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000	2 500	7 500
4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 000	2 000	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 472	61 368	58 415	52 306	222 561
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	100	0	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1500	500	2 000

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550	4 000	2 520	2 520	11 590
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 000	3 000	5 000	12 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	10 000	15 000	17 717	57 717
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0	0	0	0	0
ROZDZIAŁ 80149		0	219 181	0	0	219 181
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 000	0	0	120 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 005	0	0	20 005
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 920	0	0	43 920
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 256	0	0	6 256
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	0	0	8 000
4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	0	4 000	0	0	4 000
4260	Zakup energii	0	6 000	0	0	6 000
4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0	0	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	0	8 000
4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0
DZIAŁ 854		2 779	35 442	10 301	0	48 522
ROZDZIAŁ 85404		2 779	35 442	10 301	0	48 522
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112	27 300	8 268	0	37 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180	2 321	235	0	2 736
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395	5 095	1 462	0	6 952
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57	726	208	0	991
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35	0	128	0	163
OGÓLEM PRZEDSZKOLA		1 549 308	1 552 786	1 842 020	1 568 083	6 512 197

Załącznik Nr 3d
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NA 2021 ROK**

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
DZIAŁ 851		14 700	0	0	14 700
ROZDZIAŁ 85154		14 700	0	0	14 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0	0	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	11 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0
DZIAŁ 852		3 513 198	2 157 000	0	5 670 198
ROZDZIAŁ 85202		800 000	0	0	800 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	0	0	800 000
ROZDZIAŁ 85203		70 000	0	0	70 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0	70 000
ROZDZIAŁ 85205		8 600	0	0	8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0	0	3 300
4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
ROZDZIAŁ 85213		0	83 000	0	83 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	83 000	0	83 000
ROZDZIAŁ 85214		400 000	600 300	0	1 000 300
3110	Świadczenia społeczne	400 000	600 300	0	1 000 300
ROZDZIAŁ 85215		300 000	0	0	300 000
3110	Świadczenia społeczne	300 000	0	0	300 000
ROZDZIAŁ 85216		0	923 000	0	923 000
3110	Świadczenia społeczne	0	923 000	0	923 000
ROZDZIAŁ 85219		1 890 598	487 800	0	2 378 398
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000	0	0	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 513	382 500	0	1 567 013
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	29 000	0	119 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900	46 100	0	290 000
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000	10 000	0	41 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 480	9 320	0	69 800
4260	Zakup energii	94 500	0	0	94 500
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	2 000

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4300	Zakup usług pozostałych	66 700	0	0	66 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	0	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 344	10 880	0	46 224
4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0	0	5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 400	0	0	14 400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0	10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 261	0	0	16 261
ROZDZIAŁ 85230		44 000	62 900	0	106 900
3110	Świadczenia społeczne	44 000	62 900	0	106 900
DZIAŁ 854		33 300	0	0	33 300
ROZDZIAŁ 85415		33 300	0	0	33 300
3240	Stypendia dla uczniów	33 300	0	0	33 300
DZIAŁ 855		725 046	0	25 621 600	26 346 646
ROZDZIAŁ 85501		0	0	17 973 000	17 973 000
3110	Świadczenia społeczne	0	0	17 820 230	17 820 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	129 254	129 254
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	18 027	18 027
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	3 300	3 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	889	889
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego	0	0	500	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0
ROZDZIAŁ 85502		0	0	6 810 000	6 810 000
3110	Świadczenia społeczne	0	0	6 219 580	6 219 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	117 760	117 760
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	19 000	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	410 600	410 600
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 167	5 167
4260	Zakup uenergii	0	0	3 000	3 000
4270	zakup usług remontowych	0	0	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	13 121	13 121
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	500	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	7 752	7 752

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 000	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 000	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	3 520	3 520
ROZDZIAŁ 85504		125 046	0	784 000	909 046
3110	Świadczenia społeczne	0	0	758 710	758 710
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 437	0	16 873	109 310
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	0	0	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	0	2 946	19 746
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	0	413	2 913
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	1 658	2 158
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	200
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 000	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359	0	0	3 359
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 400	2 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	0	0	1 250
ROZDZIAŁ 85508		300 000	0	0	300 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
ROZDZIAŁ 85510		300 000	0	0	300 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
ROZDZIAŁ 85513		0	0	54 600	54 600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	0	54 600	54 600
OGÓLEM PLAN MOPS-u NA 2021 ROK		4 286 244	2 157 000	25 621 600	32 064 844

Załącznik nr 3 e
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Plan wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 229 713,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 229 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 088,00
		4260	Zakup energii	58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 465,00
Razem:				1 229 713,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	510 878,00	510 878,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	510 878,00	510 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 878,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 462,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 260,00	6 260,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 260,00	6 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 176,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	134 900,00	134 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 900,00	134 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 900,00	
		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		134 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	25 621 600,00	25 621 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 973 000,00	17 973 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 973 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17 820 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		889,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00	6 810 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 810 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 219 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 167,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	784 000,00	784 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		758 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 946,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 600,00	54 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 600,00
			OGÓŁEM PLAN NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK	26 273 838,00	26 273 838,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000	155 000
	71035		Cmentarze	155 000	155 000
		2020	Cmentarz wojenny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 000	
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000
			OGÓLEM WYDATKI	155 000	155 000

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY DO OTRZYMANIA		WYDATKI DO PRZEKAZANIA	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 440		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 440		0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	11 440		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		993 670		230 292
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				9 988
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	9 988
	80104	Przedszkola		993 670		220 304
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	993 670	2310	220 304
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000		
	92116	Biblioteki		40 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000		
		RAZEM		1 045 110		230 292

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	400 000	0	400 000	0
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	200 000	0	0	200 000
754	75406	2300	Straż Graniczna	20 000	0	0	20 000
754	75410	2300	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	0	0	0	0
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	9 988	0	0	9 988
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	220 304	0	0	220 304
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	250 000	0	0	250 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 106 000	2 106 000	0	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 820 000	1 820 000	0	0
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	725 000	725 000	0	0
RAZEM DOTACJE				5 751 292	4 651 000	400 000	700 292

Załącznik nr 7a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy / Treść	Kwota dotacji na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	9 025 820
	80101		Szkoły podstawowe	1 975 698
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 975 698
	80104		Przedszkola	4 987 237
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 987 237
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 740
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 277 740
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785 145
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	785 145
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 451
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 451
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	192 451
RAZEM DOTACJE				9 218 271

Załącznik Nr 7b
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2021 ROK
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75.000
	01008		Melioracje wodne	75.000
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	75.000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20.000
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości	20.000
630			TURYSTYKA	15.450
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.450
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	15.450
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000
		2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	25.000
851			OCHRONA ZDROWIA	245.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	20.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	150.000
	85195		Pozostała działalność	75.000
		2360	1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2.Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia	75.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2021 ROK
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.066.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685.000
		2360	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	365.000
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	320.000
	85295		Pozostała działalność	381.000
		2360	1. Wspieranie osób bezdomnych	381.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.750
	85395		Pozostała działalność	25.750
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	25.750
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	30.000
	85495		Pozostała działalność	38.000
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	38.000
855			RODZINA	310.000
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	310.000
		2830	Dofinansowanie do prowadzenia klubów dziecięcych niepublicznych	310.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2021 ROK
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000
		2830	Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych	30.000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000
		6230	Usuwanie azbestu z terenu miasta	20.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220.000
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	70.000
		2360	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	35.000
		2810		35.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150.000
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	150.000
926			KULTURA FIZYCZNA	670.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670.000
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	670.000
OGÓLEM				2.790.200

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych, komentarzy do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 500
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		29 500
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0
	90095		Pozostała działalność		10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczół		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500
			- elektroniczne znakowanie psów		1 000
			- wydatki związane z leczeniem dziko żyjących zwierząt		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
			- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska		5 000
OGÓŁEM PLAN NA 2021 ROK				50 000	50 000

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2021	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	2019-2021	403 862,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60013						403 862,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Słowiańskiej z ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu	2018-2022	1 140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej, Zimowej, Czerwonej i Okulickiego w Zgorzelcu	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa miasta w obszarze gospodarowania wodami opadowymi	2017-2021	2 447 092,00	1 150 436,00	0,00	0,00	977 870,00	
			6059					172 566,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Norwida	2020-2022	2 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6057	Odwodnienie terenu przy budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Zgorzelcu w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa Miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania wodami opadowymi"	2021	29 018,00	29 018,00			24 665,00	
			6059					4 353,00			
7	600	60016	6050	Modernizacja Karłowicza	2020-2021	1 081 624,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu	2019-2021	262 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2021	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60016	6050	Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu	2021	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Ujazdowskie	2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna nr 12-14	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016						7 691 734,00	3 741 454,00	2 738 919,00	0,00	1 002 535,00	
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2015-2025	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 71035						3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6050	Przebudowa dachu budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 i budynku przy ul. Domańskiego 7	2021	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP Nr 2 w Zgorzelcu	2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP Nr 3 w Zgorzelcu	2021	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
18	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Pogodna, ul. Reymonta, ul. Boczna	2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90001						500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2021	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	900	90004	6050	Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap	2014-2023	5 993 675,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
20	900	90004	6050	Budowa wewnętrznej linii energetycznej na ROD "Malinka" w Zgorzelcu	2021	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90004						6 083 675,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
21	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec	2021	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Traugutta i Poniatowskiego w Zgorzelcu	2020-2021	1 087 471,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015						2 112 471,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	
23	921	92109	6058	Pomysł : Nasze Dziedzictwo- Twoja Przyszłość - Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu - II etap	2014-2021	5 470 267,00	3 139 239,00	0,00	0,00	2 668 353,00	
			6059					470 886,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92109						5 470 267,00	3 139 239,00	470 886,00	0,00	2 668 353,00	
24	926	92695	6059	Zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V	2014-2022	17 029 740,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92695						17 029 740,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne						42 740 749,00	10 863 693,00	7 092 805,00	100 000,00	3 670 888,00	
1	750	75023	6060	Zakup systemu ewidencji czasu pracy	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2	750	75023	6060	Zakup systemu wewnętrznego monitoringu	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem zakupy inwestycyjne						50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2021	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75410	6170	Dotacja dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75410						40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85111						250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
3	900	90026	6230	Usuwanie azbestu z terenu Zgorzelca	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90026						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem dotacje na inwestycje						310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						43 100 749,00	11 223 693,00	7 452 805,00	100 000,00	3 670 888,00	

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 238/2021 z dnia
26.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA ZGORZELEC NA 2021 ROK**

Lp.	Dział ----- - Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowe go na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowe go na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmioto</u> <u>wa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>700</u> 70001	Administracja Domów Mieszkalnych	-158.934	2.854.500	400.000	2.854.500	----- -	-158.934
	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		-158.934	2.854.500	400.000	2.854.500	-----	-158.934

Załącznik nr 11
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	96 600	96 600	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	53 500	53 500	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	20 610	20 610	0
		RAZEM ROZDZ. 80101	0	170 710	170 710	0
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	139 700	139 700	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	196 000	196 000	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	124 604	124 604	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	126 000	126 000	0
		RAZEM ROZDZ. 80104	0	586 304	586 304	0
801	80148	Stółwka w SP Nr 2	0	81 000	81 000	0
801	80148	Stółwka w SP Nr 3	0	125 000	125 000	0
801	80148	Stółwka w SP Nr 5	0	304 500	304 500	0
		RAZEM ROZDZ. 80148	0	510 500	510 500	0
OGÓLEM			0	1 267 514	1 267 514	0

Załącznik nr 12
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 238/2021 z dnia 26.01.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
855			RODZINA	355 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	355 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	35 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	120 000
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				396 000