

UCHWAŁA NR XVII/108/20
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 51.405.857,80 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.444.420,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 2.961.437,80 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.653.805,80 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 51.405.857,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.950.640,64 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25.029.736,64 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 16.899.306,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.130.430,64 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.997.750,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.719.804,00 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 203.350,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.455.217,16 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.455.217,16 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.188.217,16 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.427.750,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.657.500,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł., w tym na:

- 1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do:

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

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

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

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.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 327 136,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 327 136,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 385,00
		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	1 818 751,80
020			Leśnictwo	2 300,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
600			Transport i łączność	343 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 105,00
		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	343 105,00
630			Turystyka	19 614,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 111,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 921,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		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	430 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 632,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	98 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 666,00
		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	98 666,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 582,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 150,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 597 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 857 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 389 782,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 874 782,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 000,00
758		Różne rozliczenia	15 947 954,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 381 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 381 836,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 566 118,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 118,00
801		Oświata i wychowanie	649 500,00
80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
	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	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
80104		Przedszkola	89 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00
		0830	Wpływy z usług	165 500,00
852			Pomoc społeczna	232 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 088,00
	85216		Zasiłki stałe	97 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00
855			Rodzina	16 520 886,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 650 000,00
		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	12 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		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	3 835 246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 640,00
		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	35 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 119,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00

		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	241 949,00
--	--	------	---	------------

Razem:				51 405 857,80
---------------	--	--	--	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 784 751,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 758 751,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 751,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
600			Transport i łączność	1 010 220,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 220,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 115,29
630			Turystyka	21 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 027 982,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 690,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 190,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	549 976,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
757			Obsługa długu publicznego	203 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 350,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 350,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 381 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 103 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 281,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00
		4260	Zakup energii	312 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80104		Przedszkola	2 246 663,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	73 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

	4260	Zakup energii	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 599 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 344,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 778,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	286 864,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	778 170,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 571,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 268,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00
80195		Pozostała działalność	360 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	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	264 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
852		Pomoc społeczna	1 829 022,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	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	15 377,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 377,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85295		Pozostała działalność	59 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	16 603 488,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 542 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 720 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	52 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 604,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	395 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	951 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 245,07
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	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	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 245,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 949,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 296,07
	92116	Biblioteki	72 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00
	92195	Pozostała działalność	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
926		Kultura fizyczna	474 000,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 000,00
	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	299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			51 405 857,80

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo	1.818.751,80 900.000,00	010,01010,6057 środki WRPO 010,01010,6059 środki własne
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala	343.105,00 196.115,29	600,60016,6057 środki PROW 600,60016,6059 środki własne
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów	50.000,00	700,70005,6060 środki własne
4.	Modernizacja sieci i pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach	49.500,00	801,80101,6050 środki własne
5.	Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach	250.000,00 300.000,00	801,80101,6057 środki PROW 801,80101,6059 środki własne
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	87.500,00	900,90005,6230 środki własne
7.	Budowa oświetlenia ulicznego Dłoń-Melanowo	40.000,00	900,90015,6050 środki własne
8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyckowie	40.000,00	921,92109,6050 środki własne
9.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo	241.949,00 138.296,07	921,92109,6057 środki PROW 921,92109,6059 środki własne
	Razem :	4.455.217,16	

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
801,80104,2310	80.000,00	-	-	630,63095,2360	11.000,00	-	-
801,80195,2900	264.750,00	-	-	754,75412,2820	20.000,00	-	-
852,85295,2310	9.000,00	-	-	801,80104,2540	-	405.000,00	-
900,90013,2310	34.000,00	-	-	801,80149,2540	-	775.000,00	-
921,92109,2480	-	1.968.000,00	-	801,80195,2360	15.000,00	-	-
921,92116,2480	-	72.000,00	-	900,90005,6230	87.500,00	-	-
				921,92108,2360	45.000,00	-	-
				926,92605,2360	299.000,00	-	-
RAZEM	387.750,00	2.040.000,00	-	RAZEM	477.500,00	1.180.000,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 stycznia 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000,00

Razem: 2300000,0000

Rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00

Razem: 2300000,0000

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska

			Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00

			Wydatki	55.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górcie
z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
Dział 852	Pomoc społeczna	89,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	89,00
Dział 855	Rodzina	54.483,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54.483,00
Paragraf 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54.483,00
	Razem :	54.572,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok - Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 666,00
		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	98 666,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884,00
852			Pomoc społeczna	2 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00
855			Rodzina	16 520 886,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 650 000,00
		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	12 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		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	3 835 246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 640,00
		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	35 640,00
Razem:				16 624 286,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok - Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00
852			Pomoc społeczna	2 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
855			Rodzina	16 520 886,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 542 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 640,00
Razem:				16 624 286,00

28 stycznia 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2020

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo	Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	4 711,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu rekreacyjnego
	13 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	7 900,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
2) Sołectwo Dłoń	3 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	4 200,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	8 000,00 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dłoń-Melanowo
	18 153,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 232,00 zł	921	92109	4300	Usługa montażu zasilania klimatyzacji
	1 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
3) Sołectwo Gostkowo	1 900,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	20 910,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie - materiał na odświeżenie obiektu socjalnego
	4 000,00 zł	754	75412	4270	Wyposażenie OSP -naprawa motopompy
4) Sołectwo Karolinki	8 800,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 200,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	9 530,00 zł	926	92601	4210	Zakup ogrodzenia na zabezpieczenie placu zabaw
5) Sołectwo Kołaczkowice	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	5 200,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	4 500,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	7 628,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie
6) Sołectwo Konary	8 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP -Defiblator AED
	2 000,00 zł	921	92195	4210	Materiał-pomieszczenie socjalne
	1 500,00 zł	926	92605	4210	Wyposażenie salki rekreacyjno-sportowej
	6 900,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	20 005,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	4 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
7) Sołectwo Niemarzyn	4 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	500,00 zł	921	92109	4300	Usługa wykonania napraw w świetlicy
	1 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	7 159,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	3 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie
8) Sołectwo Oczkowice	6 008,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie oraz materiał na odświeżenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej
	3 500,00 zł	921	92109	4270	Usługa remontowa

	3 300,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego
	3 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP
	2 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	1 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	200,00 zł	921	92109	4300	Usługa montażu
	8 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	796,00 zł	900	90004	4210	Zakup zieleni
	3 000,00 zł	926	92601	4210	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej
	2 000,00 zł	630	63003	4210	Zakup materiału na zagospodarowanie placu rekreacyjnego
10) Sołectwo Roszkowo	7 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	9 905,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy
	4 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnych
11) Sołectwo Roszkówko	2 995,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 000,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu-boiska sportowego
	7 000,00 zł	926	92601	4270	Ocieplenie altany na placu rekreacyjnym
12) Sołectwo Rozstępniewo	1 500,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	3 310,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	12 000,00 zł	600	60016	4210	Zakup rur
13) Sołectwo Rzyckowo	1 700,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 600,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	11 367,00 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyckowie
14) Sołectwo Sobiałkovo	12 000,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	4 000,00 zł	754	75412	4300	Prace remontowe wewnątrz remizy OSP
	3 000,00 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy
	25 905,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
15) Sołectwo Topółka	5 000,00 zł	600	60016	4300	Usługa rozplanowania zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie
	500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	2 083,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	4 800,00 zł	926	92601	4210	Wyposażenie altany -placu-boiska sportowego
16) Sołectwo Woszczkovo	1 800,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 200,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 729,00 zł	600	60016	4210	Zakup materiału na remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie
	4 000,00 zł	926	92601	4300	Wykonanie oświetlenia części placu-boiska
	3 000,00 zł	921	92195	4210	Wyposażenie placu rekreacyjnego w stoły i ławki cateringowe
17) Sołectwo Zakrzewo	7 000,00 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie
	8 702,00 zł	921	92109	4210	Materiał na remont łazienki
	1 500,00 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych
	3 500,00 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych
	2 000,00 zł	754	75412	4210	Wyposażenie OSP

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych
na 2020 rok

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Nazwa programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
	Wydatki w okresie realizacji programu		
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo 2.718.751,80	1.818.751,80	010,01010,6057
		900.000,00	010,01010,6059
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala 539.220,29	343.105,00	600,60016,6057
		196.115,29	600,60016,6059
3.	Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach 550.000,00	250.000,00	801,80101,6057
		300.000,00	801,80101,6059
4.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo 380.245,07	241.949,00	921,92109,6057
		138.296,07	921,92109,6059
	Razem wydatki majątkowe :	4.188.217,16	