ZARZĄDZENIE NR 183/2026
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie : projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2027

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 roku poz. 1447) Zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2027 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2026
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 12 listopada 2026 r.

Projekt

Uchwała Nr ……
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia ……
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2027

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 2026 r., poz. 662 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 1447)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 75.726.410,20 zł., z tego :
   1) dochody bieżące w kwocie 75.605.410,20 zł.,
   2) dochody majątkowe w kwocie 121.000,00 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 204.219,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 74.726.410,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 68.828.384,97 zł., w tym :
   1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.963.558,00 zł., w tym :
      a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 36.625.339,00 zł.,
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.338.219,00 zł.,
   2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 w kwocie 9.987.800,00 zł.,
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.229.807,97 zł.,
   4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 204.219,00 zł.,
   5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 443.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.898.025,23 zł., w tym :
   1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w kwocie 3.858.700,00 zł.,

2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 w kwocie 2.039.325,23 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 7.542.325,23 zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.223.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczona na wykup innych papierów wartościowych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 100.000,00 zł.,
2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 155.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70.000,00 zł.
2. Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 105.000,00 zł.,
2) celową w wysokości 240.000,00 zł., z tego :
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240.000,00 zł.

§ 9

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 12

Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
600			**Transport i łączność**	**290 120,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	290 120,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	290 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	120,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**650 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	480 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	38 400,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00
750			**Administracja publiczna**	**158 813,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 799,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	135 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 014,23
		6900	Pozostałe odsetki	23 014,23
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 920,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**44 424 985,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 020,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 405 820,00
		1360	Podatek rolny	55 000,00
		1370	Podatek leśny	12 100,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 750 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	580 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20,00
	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	4 631 000,00
		1360	Podatek rolny	1 155 000,00
		1370	Podatek leśny	1 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	421 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	459 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		1720	Opłata targowa	12 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 100,00
		1520	Opłata skarbowa	43 600,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	9 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 030 045,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 443 643,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	586 402,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 259 508,00**
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 259 508,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	23 259 508,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 509 513,00**
	80101		Szkoły podstawowe	199 640,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	199 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 396,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 600,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	32 796,00
	80104		Przedszkola	588 437,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	30 379,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	558 058,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 040,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	7 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00
		6870	Usługi pozostałe	680 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**446 030,97**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 703,37
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 703,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 555,83
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 555,83
	85216		Zasiłki stałe	178 161,77
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 161,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 610,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 219,00**
	85395		Pozostała działalność	204 219,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	142 953,30
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	61 265,70
855			**Rodzina**	**4 665 081,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 473,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 675 073,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	360,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	800,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 088,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 088,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	884 160,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	702 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	182 160,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 020,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 020,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		1820	Różne opłaty	100 000,00

Razem:	75 726 410,20

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**308 500,00**
	01030		Izby rolnicze	28 500,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	28 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**25 000,00**
	40095		Pozostała działalność	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 840 325,23**
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 549 325,23
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	110 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 439 325,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00
		7200	Inwestycje	890 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00
630			**Turystyka**	**267 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**499 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 000,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7700	Energia	5 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
710			**Działalność usługowa**	**140 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**10 226 043,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 799,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 753,57
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 258,47
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 774 744,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 600,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	806 528,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 716,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	95 000,00
		6820	Usługi informatyczne	105 000,00
		6870	Usługi pozostałe	175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7700	Energia	85 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	60 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 098 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	252 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		6820	Usługi informatyczne	150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	64 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	825 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	139 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	145 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,18
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	273,45
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,46
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,91
752			**Obrona narodowa**	**34 500,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**717 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	75 000,00
		7700	Energia	35 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	255 000,00
		6000	Rezerwy	240 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**443 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	28 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	415 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			**Różne rozliczenia**	**105 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		6000	Rezerwy	105 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**38 451 159,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 242 264,00
		1820	Różne opłaty	1 980,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	41 641,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	503 981,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 537,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 655 035,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 603,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 724,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 952 321,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 587,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 294,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	475 931,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 400,00
		6340	Usługi remontowe	207 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	61 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 360,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	26 580,00
		6820	Usługi informatyczne	69 100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	388 290,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 500,00
		7700	Energia	455 000,00
		7710	Woda	16 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	89 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	199 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 739,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 358,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	10 533,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 875,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 363,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 421,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 759,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 361,00
		6340	Usługi remontowe	5 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00
		6820	Usługi informatyczne	900,00
		6870	Usługi pozostałe	37 876,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	800,00
		7700	Energia	16 000,00
		7710	Woda	500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 500,00
	80104		Przedszkola	6 357 969,00
		1820	Różne opłaty	930,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 545,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	121 038,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	600 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 600,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 609,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 464,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 898,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	560 049,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 264,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 937,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	149 949,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700,00
		6340	Usługi remontowe	42 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 900,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 540,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 440,00
		6820	Usługi informatyczne	29 534,00
		6870	Usługi pozostałe	683 952,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 400,00
		7200	Inwestycje	260 000,00
		7700	Energia	403 000,00
		7710	Woda	26 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	72 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 015 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 828 844,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 977,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	40 560,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 654,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 430,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 506,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 452,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	205 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 366,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 899,00
		6340	Usługi remontowe	90 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	80 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 238 539,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	111 192,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 015,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 546,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	399 860,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 863,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	87 455,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00
		6340	Usługi remontowe	84 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
		7700	Energia	80 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	164 837,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 032,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 524,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 245,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 050,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 275,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 453,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	50 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 522,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 300,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	163 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7700	Energia	150 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	460 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	3 280 532,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	25 560,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 660 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 454,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 317,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 419,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86 931,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 732,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 639,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 227 588,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 341,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	109 460,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 961,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 745,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 307,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 324,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	444 412,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 390,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	102 448,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	208 884,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	609,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 052,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 083,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 993,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 066,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 559,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80195		Pozostała działalność	433 388,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	183 388,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	140 000,00
		7200	Inwestycje	90 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**280 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		6870	Usługi pozostałe	99 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 511 130,97**
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 703,37
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	22 703,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 555,83
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	160 555,83
		2150	Świadczenia w naturze	5 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 161,77
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	231 161,77
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 200,00
		1820	Różne opłaty	700,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	123 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 600,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	46 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00
		2150	Świadczenia w naturze	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 610,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	32 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6820	Usługi informatyczne	8 610,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**224 219,00**
	85395		Pozostała działalność	224 219,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,30
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749,70
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 210,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 090,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 600,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 400,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	46 984,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	20 136,00
		6877	Usługi pozostałe	39 340,00
		6879	Usługi pozostałe	16 860,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118 892,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 392,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	411,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	714,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 500,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	58 500,00
855			**Rodzina**	**5 860 721,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 073,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 192 821,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	84 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	288 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 200,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 088,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	50 088,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 838 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	15 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	302 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	2 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 001 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 000,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7200	Inwestycje	700 000,00
		7700	Energia	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 500,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	54 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 000,00
		6340	Usługi remontowe	384 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
		7700	Energia	720 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	294 000,00
		1820	Różne opłaty	40 000,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	92 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7700	Energia	23 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 333 000,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 971 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	5 184 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6340	Usługi remontowe	80 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
		7700	Energia	230 000,00
		7710	Woda	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	92116		Biblioteki	576 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	576 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	546 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	70 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 338 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	855 000,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7200	Inwestycje	680 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	406 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00

Razem:	74 726 410,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce
z dnia

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2027 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200.000,00	010,01044,5370 środki własne
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno	1.439.325,23	600,60014,5300 środki własne
3.	Modernizacja części ulicy Sikorskiego w Miejskiej Górce	30.000,00	600,60016,7200 środki własne
4.	Modernizacja ulicy Krótkiej w Miejskiej Górce	20.000,00	600,60016,7200 środki własne
5.	Rozbudowa drogi gminnej nr 819091P w Miejskiej Górce - etap II	150.000,00	600,60016,7200 środki własne
6.	Przebudowa drogi gminnej w Konarach	25.000,00	600,60016,7200 środki własne
7.	Rozbudowa ulicy Konopnickiej w Miejskiej Górce	30.000,00	600,60016,7200 środki własne
8.	Budowa drogi wewnętrznej w Sobiałkowie	15.000,00	600,60016,7200 środki własne
9.	Rozbudowa ulicy Orzechowej w Miejskiej Górce	30.000,00	600,60016,7200 środki własne

10.	Budowa drogi w Miejskiej Górce, „ul. Przemysłowa”	30.000,00	600,60016,7200 środki własne
11.	Modernizacja drogi w Dłoni - Huby	30.000,00	600,60016,7200 środki własne
12.	Budowa drogi gminnej w Zakrzewie	30.000,00	600,60016,7200 środki własne
13.	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Konarach	150.000,00	600,60016,7200 środki własne
14.	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Konarach	150.000,00	600,60016,7200 środki własne
15.	Budowa drogi stanowiącej alternatywę przejazdu przez Miejską Górkę	200.000,00	600,60016,7200 środki własne
16.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie	2.257,41	630,63003,7010 środki własne
17.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie sołectwo Rozstępniewo – Fundusz Sołecki	7.742,59	630,63003,7010 środki własne
18.	Przekształcenie terenów leśnych na Park Miejski w Miejskiej Górce	120.000,00	630,63003,7200 środki własne
19.	Środki trwałe - wykup gruntów	200.000,00	700,70005,7020 środki własne
20.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Urząd Miejski w Miejskiej Górce	60.000,00	750,75023,7010 środki własne
21.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - Urząd Miejski w Miejskiej Górce	30.000,00	750,75023,7110 środki własne
22.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Centrum Usług Wspólnych w Miejskiej Górce	6.000,00	750,75085,7010 środki własne
23.	Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu w Miejskiej Górce	100.000,00	750,75095,7200 środki własne
24.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo –	2.000,00	754,75412,7010

	doposażenie OSP		środki własne
25.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie OSP Dłoń	5.000,00	754,75412,7010 środki własne
26.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie OSP Roszkowo	3.000,00	754,75412,7010 środki własne
27.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie OSP Zakrzewo	10.000,00	754,75412,7010 środki własne
28.	Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń gospodarczych do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym jednostki OSP Miejska Górka	25.000,00	754,75412,7200 środki własne
29.	Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń gospodarczych do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym jednostki OSP Sobiałkowo	25.000,00	754,75412,7200 środki własne
30.	Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń gospodarczych do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym jednostki OSP Konary	25.000,00	754,75412,7200 środki własne
31.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Dłoni	40.000,00	801,80101,7010 środki własne
32.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Konarach	21.000,00	801,80101,7010 środki własne
33.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Szkoła Podstawowa Sobiałkowo	14.000,00	801,80101,7010 środki własne
34.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Zespół Szkół w Miejskiej Górce	15.000,00	801,80101,7010 środki własne
35.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - Zespół Szkół w Dłoni	2.500,00	801,80101,7110 środki własne
36.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zbiory biblioteczne do biblioteki szkolnej - Szkoła Podstawowa Sobiałkowo	800,00	801,80103,7010 środki własne
37.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo -	7.400,00	801,80104,7010

	doposażenie Zespół Szkół w Dłoni		środki własne
38.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Przedszkole w Miejskiej Górce	3.000,00	801,80104,7010 środki własne
39.	Rozbudowa klimatyzacji i instalacji wentylacyjnej o moduł chłodzący w budynku Przedszkola w Miejskiej Górce	200.000,00	801,80104,7200 środki własne
40.	Modernizacja przedszkola w Dłoni	30.000,00	801,80104,7200 środki własne
41.	Montaż kompensatorów mocy biernej w przedszkolu w Miejskiej Górce	30.000,00	801,80104,7200 środki własne
42.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Miejskiej Górce	5.000,00	801,80117,7010 środki własne
43.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Miejskiej Górce	7.000,00	801,80120,7010 środki własne
44.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Gminna Stołówka w Miejskiej Górce	6.000,00	801,80148,7010 środki własne
45.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce	30.000,00	801,80195,7200 środki własne
46.	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach Zespołu Szkół w Miejskiej Górce	60.000,00	801,80195,7200 środki własne
47.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Gminny Żłobek w Miejskiej Górce	5.000,00	855,85516,7010 środki własne
48.	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową ujęcia wody	500.000,00	900,90001,7200 środki własne
49.	Budowa separatorów kanalizacji deszczowej w Miejskiej Górce	200.000,00	900,90001,7200 środki własne
50.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	300.000,00	900,90015,7200 środki własne

51.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Samorządowa Instytucja Kultury	250.000,00	921,92109,5360 środki własne
52.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlic	1.568,61	921,92109,7010 środki własne
53.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Gostkowo Fundusz Sołecki	11.050,00	921,92109,7010 środki własne
54.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Kołaczkowice Fundusz Sołecki	2.500,00	921,92109,7010 środki własne
55.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Niemarzyn Fundusz Sołecki	2.452,29	921,92109,7010 środki własne
56.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Oczkowice Fundusz Sołecki	2.429,10	921,92109,7010 środki własne
57.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Roszkówko Fundusz Sołecki	13.000,00	921,92109,7010 środki własne
58.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Rzyczkowo Fundusz Sołecki	7.000,00	921,92109,7010 środki własne
59.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa w Zakrzewie	150.000,00	921,92120,5420 środki własne
60.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie	300,00	921,92195,7010 środki własne
61.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Sołectwo Karolinki Fundusz Sołecki	700,00	921,92195,7010 środki własne
62.	Rewitalizacja rynku w Miejskiej Górce	150.000,00	921,92195,7200 środki własne

63.	Modernizacja sali sportowej przeznaczonej do sportów walki wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Miejskiej Górce	450.000,00	926,92601,7200 środki własne
64.	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie w Miejskiej Górce	200.000,00	926,92601,7200 środki własne
65.	Montaż kompensatorów mocy biernej w hali widowiskowo- sportowej w Miejskiej Górce	30.000,00	926,92601,7200 środki własne
	Razem :	5.898.025,23	

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

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**
600,60014,5300	1.439.325,23	-	-	010,01044,5370	200.000,00	-	-
852,85295,3310	28.000,00	-	-	630,63095,3490	57.000,00	-	-
900,90013,3310	65.000,00	-	-	754,75412,3450	8.000,00	-	-
921,92109,3740	-	5.184.000,00	-	754,75495,3490	12.000,00	-	-
921,92109,5360	250.000,00	-	-	801,80104,3780	-	600.000,00	-
921,92116,3740	-	576.000,00	-	801,80149,3780	-	2.660.000,00	-
	-	-	-	801,80195,3490	20.000,00	-	-
	-	-	-	853,85395,3490	20.000,00	-	-
	-	-	-	921,92108,3490	90.000,00	-	-
	-	-	-	921,92120,5420	150.000,00	-	-
	-	-	-	926,92605,3490	406.000,00	-	-
Razem :	1.782.325,23	5.760.000,00	-	Razem :	963.000,00	3.260.000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce
z dnia

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	**100.000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00
		1820	Różne opłaty	100.000,00
			Wydatki	**100.000,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100.000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce
z dnia

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2027 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
855			Rodzina	**68.000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**68.000,00**
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	**68.000,00**
			Razem :	**68.000,00**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2027 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**135 799,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 799,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	135 799,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 920,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 610,00**
	85295		Pozostała działalność	8 610,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00
855			**Rodzina**	**3 725 521,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 073,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 675 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 088,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 088,00

Razem:	3 871 850,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2027 rok - Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**135 799,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 799,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 753,57
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 258,47
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,96
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,18
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	273,45
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,46
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,91
852			**Pomoc społeczna**	**8 610,00**
	85295		Pozostała działalność	8 610,00
		6820	Usługi informatyczne	8 610,00
855			**Rodzina**	**3 725 521,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 073,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 192 821,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	84 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	288 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 088,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	50 088,00

Razem:	3 871 850,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2027 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przypadająca na dane sołectwo
1 Dąbrowa	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**500,00**	921	92109	7780	**48 643,65**
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**4 500,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**1 500,00**	900	90004	7780	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**9 400,00**	921	92195	6870	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**9 243,65**	921	92195	7760	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**5 000,00**	921	92109	7700	
	Poprawa infrasruktury drogi poprzez remont chodnika w sołectwie	**18 500,00**	600	60016	6340	
2 Dłoń	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**5 000,00**	921	92195	7760	**56 788,98**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów i wyposażenia	**1 000,00**	921	92195	7780	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**10 900,00**	921	92195	6870	
	Montaż systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie, usługi pozostałe	**500,00**	921	92109	6870	
	Doposażenie świetlicy w monitoring oraz zakup materiałów i wyposażnienie	**7 388,98**	921	92109	7780	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**1 000,00**	900	90004	7780	
	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały budowlane, konstrukcjia do altany wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	**12 000,00**	630	63003	7780	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**14 000,00**	921	92195	6870	
	Doposażenie Jednostki OSP środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie w szafki ubraniowe	**5 000,00**	754	75412	7010	
3 Gostkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**500,00**	921	92195	7760	**41 487,93**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**10 500,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**5 500,00**	900	90004	7780	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**9 500,00**	921	92195	6870	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażenienie	**950,00**	921	92109	7780	
	Doposażenie świetlicy środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie zestawy piknikowe, projektor, stół,gril	**11 050,00**	921	92109	7010	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**3 487,93**	921	92109	7700	
4 Karolinki	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**5 500,00**	921	92195	7760	**34 256,09**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**12 300,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**4 500,00**	921	92195	6870	
	Usługi remontowe, konserwacja elementów na placu zabaw w sołectwie	**500,00**	926	92601	6340	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**1 500,00**	900	90004	7780	
	Zakup materiału i wyposażenia na renowacje - przydrożnej kapliczki w sołectwie	**1 000,00**	921	92195	7780	
	Usługa wykonanie odświeżenie - renowacja kapliczki przydrożnej, montaż ławki -usługi pozostałe	**2 300,00**	921	92195	6870	
	Doposażenie środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie ławki przy przydrożnej kapliczce	**700,00**	921	92195	7010	
	Rozplanowanie zakupionego materiału na drogi gminne w sołectwie - usługi pozostałe	**1 000,00**	600	60016	6870	
	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa zakup materiału, tłucznia na drogi gminne w sołectwie	**4 956,09**	600	60016	7780	
5 Kołaczkowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**3 500,00**	921	92195	7760	**35 626,33**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**10 500,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**2 000,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie świetlicy środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie szafa	**2 500,00**	921	92109	7010	
	Utrzymanie stanu świetlicy, opał do ogrzewania świetlicy w sołectwie	**2 500,00**	921	92109	7700	

	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**4 000,00**	921	92195	6870	
	Zakup materiałówi wyposażenia, materiały budowlane, konstrukcja -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	**7 126,33**	630	63003	7780	
	Wykonanie usługi, przygotowanie dokumentacji projektowej altany ogrodowej na terenie rekreacyjnym sołectwa	**3 500,00**	630	63003	6870	
6 Konary	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**4 800,00**	921	92195	7760	**76 124,64**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów i wyposażenie	**1 000,00**	921	92195	7780	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**21 600,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**7 100,00**	921	92195	6870	
	Zakup materiału i wyposażenia niezbednych do oczyszczenia rowu przy drodze gminnej w sołectwie	**19 674,64**	600	60016	7780	
	Usługa prace czyszczenia i odmulania rowu przy drodze gminnej w sołectwie	**13 050,00**	600	60016	6870	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**900,00**	900	90004	7780	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**7 500,00**	921	92109	7700	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - woda	**500,00**	921	92109	7710	
7 Niemarzyn	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**3 500,00**	921	92195	7760	**44 152,29**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów i wyposażenie	**500,00**	921	92195	7780	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**17 700,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**4 000,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**3 000,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie świetlicy środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie lodówka	**2 452,29**	921	92109	7010	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**4 000,00**	921	92109	7780	
	Zakup materiału i wyposażenie placu zabaw w celu przywrócenia walorów użytkowych i estetycznych	**9 000,00**	926	92601	7780	
8 Oczkowice	Doposażenie świetlicy środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie ławki	**2 429,10**	921	92109	7010	**32 429,10**
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**2 000,00**	921	92109	7780	
	Utrzymanie stanu świetlicy, opał do ogrzewania świetlicy w sołectwie	**3 000,00**	921	92109	7700	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki -woda	**2 000,00**	921	92109	7710	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**2 500,00**	921	92109	7700	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**8 500,00**	921	92195	6870	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**3 000,00**	921	92195	7760	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**9 000,00**	921	92195	6870	
9 Piaski-Zalesie	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**5 000,00**	921	92195	6870	**26 643,62**
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**643,62**	921	92109	7780	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**	900	90004	7780	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**5 000,00**	921	92195	6870	
	Usługa wykonania renowacji podestu scenicznego na placu rekreacyjnym, oraz jego zadaszenie	**14 000,00**	926	92601	6340	
10 Roszkowo	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**6 647,09**	921	92109	7780	**33 647,09**
	Utrzymanie stanu świetlicy, opał do ogrzewania świetlicy w sołectwie	**4 000,00**	921	92109	7700	
	Wykonanie prac remontowych w celu prawidłowego utrzymania stanu świetlicy	**2 000,00**	921	92109	6340	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**6 000,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**3 000,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie jednostki OSP ,materiały i wyposażenie mundury,buty specjalne	**3 000,00**	754	75412	7010	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**8 000,00**	921	92195	6870	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**1 000,00**	921	92195	7760	
11 Roszkówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**1 968,88**	921	92195	7760	**24 968,88**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**5 000,00**	921	92195	6870	

	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**1 500,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie świetlicy zakup sprzętu traktorek ogrodowy - kosiarka ,dmuchawa do liści do utrzymania porządku wokół świetlicy w sołectwie	**13 000,00**	921	92109	7010	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**3 500,00**	921	92195	6870	
12 Rozstępniewo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**3 000,00**	921	92195	7760	**33 342,59**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**12 000,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**3 000,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**1 600,00**	921	92109	7780	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**6 000,00**	921	92195	6870	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie w ławostoły, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w sołectwie	**7 742,59**	630	63003	7010	
13 Rzyczkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**8 000,00**	921	92195	6870	**24 359,89**
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**	900	90004	7780	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**2 000,00**	921	92195	6870	
	Doposażenie świetlicy środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie szafa	**7 000,00**	921	92109	7010	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**3 359,89**	921	92109	7780	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**2 000,00**	921	92109	7700	
14 Sobiałkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów	**1 000,00**	921	92195	7780	**76 124,64**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**11 800,00**	921	92195	7760	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**15 700,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**11 500,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**9 000,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**8 124,64**	921	92109	7780	
	Doposażenie świetlicy zakup drzwi wejsciowych z ościeżnicą	**13 000,00**	921	92109	7780	
	Równanie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie -usługi pozostałe	**6 000,00**	600	60016	6870	
15 Topólka	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**3 500,00**	921	92195	6870	**19 792,41**
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki -woda	**92,41**	921	92109	7710	
	Wyposażenie plau rekreacyjnego montaż rolety zewnętrznej w altanie ogrodowej w sołectwie	**2 000,00**	630	63003	6870	
	Zakup materiałów, wyposażenie placu rekreacyjnego w roletę zewnetrzną do altany ogrodowej w sołectwie	**7 000,00**	630	63003	7780	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**2 200,00**	921	92195	7760	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**5 000,00**	921	92195	6870	
16 Woszczkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**2 000,00**	921	92195	7760	**22 913,52**
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**6 000,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**3 000,00**	921	92109	7700	
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	**5 000,00**	921	92195	6870	
	Zakup materiału i wyposażenie placu zabaw w celu przywrócenia walorów użytkowych i estetycznych	**1 000,00**	926	92601	7780	
	Wykonanie prac remontowych w celu prawidłowego utrzymania stanu świetlicy	**5 913,52**	921	92109	6340	
17 Zakrzewo	Zakup sprzętu dla Jednostki OSP defibliratora AED	**10 000,00**	754	75412	7010	**35 550,21**
	Usługi pozostałe-montaż specjalnej kapsuły dla sprzetu AED ogólnodostępnym dla mieszkańców sołectwa	**1 000,00**	754	75412	6870	

	Organizacja imprez kulturalno-sportowych zakup materiałów artykuły żywnościowe	**3 550,21**	921	92195	7760	
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych usługi pozostałe	**9 000,00**	921	92195	6870	
	Utrzymanie stanu świetlicy, opał do ogrzewania świetlicy w sołectwie	**5 000,00**	921	92109	7700	
	Doposażenie świetlicy zakup materiałów, wyposażnienie	**1 500,00**	921	92109	7780	
	Zakup materiału i wyposażenie placu zabaw w celu przywrócenia walorów użytkowych i estetycznych	**1 500,00**	926	92601	7780	
	Utrzymanie stanu świetlicy rachunki - energia	**4 000,00**	921	92109	7700	
					Razem:	666 851,86

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce
z dnia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok

I. Wydatki bieżące :

Lp.	Nazwa programu Wydatki w okresie realizacji programu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Wielkopolskie telecentrum opieki 204.219,00	33.628,00	853,85395,6017
		14.412,00	853,85395,6019
		1.749,30	853,85395,6077
		749,70	853,85395,6079
		14.210,00	853,85395,6217
		6.090,00	853,85395,6219
		910,00	853,85395,6227
		390,00	853,85395,6229
		532,00	853,85395,6237
		228,00	853,85395,6239
		5.600,00	853,85395,6387
		2.400,00	853,85395,6389
		46.984,00	853,85395,6707
		20.136,00	853,85395,6709
		39.340,00	853,85395,6877
		16.860,00	853,85395,6879
	Razem wydatki bieżące :	204.219,00	

Rozchody

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Inne papiery wartościowe	1 000 000,00

Razem: 1 000 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2027

Dochody

Dochody budżetu Gminy Miejska Górka zaplanowano w kwocie 75.726.410,20 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 75.605.410,20 zł, a dochody majątkowe w kwocie 121.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (plan: 6.000,00 zł)

– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 290.120,00 zł, z tytułu:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (plan: 290.120,00 zł)

– Paragraf 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 290.000,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 120,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie 650.200,00 zł, w tym dochody bieżące
w kwocie 529.200,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 121.000,00 zł:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan: 611.200,00 zł)

– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 480.000,00 zł.
– Paragraf 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 100,00 zł.
– Paragraf 6560 – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł.
– Paragraf 7290 – zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115.000,00 zł (dochód majątkowy).
– Paragraf 7300 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.000,00 zł (dochód majątkowy).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan: 39.000,00 zł)

– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 38.400,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie 158.813,23 zł, z tytułu:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan: 135.799,00 zł)

– Paragraf 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 135.799,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (plan: 23.014,23 zł)

– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 23.014,23 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w kwocie 1.920,00 zł, z tytułu:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan: 1.920,00 zł)

– Paragraf 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 1.920,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie 44.424.985,00 zł, z tytułu:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan: 25.020,00 zł)

– Paragraf 1160 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 25.000,00 zł.
– Paragraf 1890 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan: 11.405.820,00 zł)

– Paragraf 1360 – podatek rolny w kwocie 55.000,00 zł.
– Paragraf 1370 – podatek leśny w kwocie 12.100,00 zł.
– Paragraf 1380 – podatek od nieruchomości w kwocie 10.750.000,00 zł.
– Paragraf 1390 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 2.500,00 zł.
– Paragraf 1400 – podatek od środków transportowych w kwocie 580.000,00 zł.
– Paragraf 1410 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.200,00 zł.

– Paragraf 1890 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 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 (plan: 4.631.000,00 zł)

– Paragraf 1360 – podatek rolny w kwocie 1.155.000,00 zł.
– Paragraf 1370 – podatek leśny w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 1380 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.520.000,00 zł.
– Paragraf 1390 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 1400 – podatek od środków transportowych w kwocie 421.000,00 zł.
– Paragraf 1410 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 459.000,00 zł.
– Paragraf 1420 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 35.000,00 zł.
– Paragraf 1720 – opłata targowa w kwocie 12.500,00 zł.
– Paragraf 1890 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan: 333.100,00 zł)

– Paragraf 1520 – opłata skarbowa w kwocie 43.600,00 zł.
– Paragraf 1560 – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000,00 zł.
– Paragraf 1570 – część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55.000,00 zł.
– Paragraf 1640 – opłata eksploatacyjna w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan: 28.030.045,00 zł)

– Paragraf 1190 – udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 27.443.643,00 zł.
– Paragraf 1220 – udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 586.402,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 23.259.508,00 zł, z tytułu:

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (plan: 23.259.508,00 zł)

– Paragraf 4350 – subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23.259.508,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 1.509.513,00 zł, z tytułu:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (plan: 199.640,00 zł)

– Paragraf 6640 – opłaty za wyżywienie w kwocie 199.640,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan: 34.396,00 zł)

– Paragraf 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 1.600,00 zł.
– Paragraf 6640 – opłaty za wyżywienie w kwocie 32.796,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (plan: 588.437,00 zł)

– Paragraf 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 30.379,00 zł.
– Paragraf 6640 – opłaty za wyżywienie w kwocie 558.058,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (plan: 7.040,00 zł)

– Paragraf 6640 – opłaty za wyżywienie w kwocie 7.040,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (plan: 680.000,00 zł)

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 680.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 446.030,97 zł, z tytułu:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (plan: 13.000,00 zł)

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (plan: 6.000,00 zł)

– Paragraf 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan: 16.703,37 zł)

– Paragraf 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16.703,37 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan: 73.555,83 zł)

– Paragraf 2110 – świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70.555,83 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (plan: 178.161,77 zł)

– Paragraf 2110 – świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.000,00 zł.

– Paragraf 3110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171.161,77 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan: 150.000,00 zł)

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (plan: 8.610,00 zł)

– Paragraf 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 8.610,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 204.219,00 zł, z tytułu:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (plan: 204.219,00 zł)

– Paragraf 3667 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących w kwocie 142.953,30 zł.

– Paragraf 3669 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących w kwocie 61.265,70 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie 4.665.081,00 zł, z tytułu:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (plan: 6.000,00 zł)

– Paragraf 2030 – pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 5.000,00 zł.

– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan: 3.723.473,00 zł)

– Paragraf 2030 – pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 20.000,00 zł.

– Paragraf 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 3.675.073,00 zł.

– Paragraf 4190 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.200,00 zł.

– Paragraf 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 200,00 zł.

– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (plan: 360,00 zł)

– Paragraf 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 360,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (plan: 1.000,00 zł)

– Paragraf 2030 – pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 800,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan: 50.088,00 zł)

– Paragraf 3010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 50.088,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan: 884.160,00 zł)

– Paragraf 6630 – opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 702.000,00 zł.
– Paragraf 6640 – opłaty za wyżywienie w kwocie 182.160,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 110.020,00 zł, z tytułu:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan: 10.020,00 zł)

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan: 100.000,00 zł)

– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 100.000,00 zł.

W pozycji dochodów na 2027 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą gminy. W celu realizacji tego zadania Gmina Miejska Górka przystąpiła do międzygminnego związku pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego". Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Miejska Górka zaplanowano w kwocie 74.726.410,20 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 68.828.384,97 zł, natomiast wydatki majątkowe łącznie 5.898.025,23 zł.

Wydatki budżetu na rok 2027 zostały zaplanowane na podstawie materiałów planistycznych ujętych w przekazanym planie wydatków. Zgodnie z przyjętą szczegółowością zostały przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 308.500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 108.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (plan: 28.500,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł, w tym:

– Paragraf 4230 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 28.500,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi (plan: 200.000,00 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

Paragraf 5370 – wydatki majątkowe: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 200.000,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (plan: 80.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 40.000,00 zł.

– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (plan: 25.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.840.325,23 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 511.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.329.325,23 zł:

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe (plan: 80.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (plan: 6.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (plan: 1.549.325,23 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1.439.325,23 zł, w tym:

– Paragraf 1690 – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 110.000,00 zł.

Paragraf 5300 – wydatki majątkowe: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.439.325,23 zł, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno – 1.439.325,23 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (plan: 1.205.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 890.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 50.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 130.000,00 zł.

Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 890.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja części ulicy Sikorskiego w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł
- Modernizacja ulicy Krótkiej w Miejskiej Górce – 20.000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 819091P w Miejskiej Górce - etap II – 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Konarach – 25.000,00 zł
- Rozbudowa ulicy Konopnickiej w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł
- Budowa drogi wewnętrznej w Sobiałkowie – 15.000,00 zł
- Rozbudowa ulicy Orzechowej w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł
- Budowa drogi w Miejskiej Górce, „ul. Przemysłowa” – 30.000,00 zł
- Modernizacja drogi w Dłoni - Huby – 30.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Zakrzewie – 30.000,00 zł
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Konarach – 150.000,00 zł
- Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Konarach – 150.000,00 zł
- Budowa drogi stanowiącej alternatywę przejazdu przez Miejską Górkę – 200.000,00 zł

– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w kwocie 267.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 137.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (plan: 210.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 50.000,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie – 2.257,41 zł
- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie sołectwo Rozstępniewo – Fundusz Sołecki – 7.742,59 zł

Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

- Przekształcenie terenów leśnych na Park Miejski w Miejskiej Górce – 120.000,00 zł

– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (plan: 57.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3490 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 57.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 499.500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 299.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan: 405.500,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205.500,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 115.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 4.500,00 zł.
– Paragraf 6860 – udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 50.000,00 zł.

Paragraf 7020 – wydatki majątkowe: środki trwałe w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe - wykup gruntów – 200.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan: 94.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 50.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (plan: 90.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze (plan: 50.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 30.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.226.043,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.030.043,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 196.000,00 zł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan: 135.799,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135.799,00 zł, w tym:
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113.753,57 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 19.258,47 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.786,96 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (plan: 252.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 6720 – inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (plan: 6.774.744,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.684.744,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 1870 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.000,00 zł.
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.388.600,00 zł.

– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 358.900,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 806.528,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116.716,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 25.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40.000,00 zł.
– Paragraf 6390 – opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 65.000,00 zł.
– Paragraf 6410 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 11.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 95.000,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 105.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 175.000,00 zł.
Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Urząd Miejski w Miejskiej Górce – 60.000,00 zł
Paragraf 7110 – wydatki majątkowe: wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
• Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - Urząd Miejski w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 85.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan: 140.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 40.000,00 zł.
– Paragraf 7760 – artykuły żywnościowe w kwocie 60.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (plan: 2.098.500,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.092.500,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.308.000,00 zł.

– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 252.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34.000,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.000,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 2.500,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 150.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 64.000,00 zł.
Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Centrum Usług Wspólnych w Miejskiej Górce – 6.000,00 zł
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 50.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (plan: 825.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 4590 – składki na rzecz stowarzyszeń krajowych w kwocie 139.000,00 zł.
– Paragraf 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 6690 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 6720 – inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 145.000,00 zł.
– Paragraf 6830 – rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 140.000,00 zł.
Paragraf 7200 – *wydatki majątkowe*: inwestycje w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
• Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu w Miejskiej Górce – 100.000,00 zł
– Paragraf 7760 – artykuły żywnościowe w kwocie 25.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.920,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan: 1.920,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.920,00 zł, w tym:

– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.615,18 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 273,45 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,46 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,91 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 34.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. (plan: 9.500,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł, w tym:

– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (plan: 25.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6380 – szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 717.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 622.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (plan: 432.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3450 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6720 – inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 35.000,00 zł.
Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
    • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – doposażenie OSP – 2.000,00 zł
    • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie OSP Dłoń – 5.000,00 zł
    • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie OSP Roszkowo – 3.000,00 zł
    • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie OSP Zakrzewo – 10.000,00 zł

Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 75.000,00 zł, w tym:

- Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń gospodarczych do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym jednostki OSP Miejska Górka – 25.000,00 zł
- Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń gospodarczych do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym jednostki OSP Sobiałkowo – 25.000,00zł
- Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń gospodarczych do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym jednostki OSP Konary – 25.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 35.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 85.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (plan: 18.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (plan: 255.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6000 – rezerwy w kwocie 240.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (plan: 12.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3490 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 443.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (plan: 443.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 8230 – emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia w kwocie 28.000,00 zł.
– Paragraf 8270 – odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie 415.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,00 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (plan: 105.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6000 – rezerwy w kwocie 105.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 38.451.159,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.979.459,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 471.700,00 zł:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (plan: 16.242.264,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.149.764,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 92.500,00 zł, w tym:

– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 1.980,00 zł.
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41.641,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 503.981,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.727.537,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8.655.035,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146.603,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 734.724,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1.952.321,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280.587,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32.294,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 475.931,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 10.400,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 207.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 14.400,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 61.500,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 15.200,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 15.360,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 26.580,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 69.100,00 zł.
– Paragraf 6830 – rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 388.290,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Dłoni – 40.000,00 zł

• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Konarach – 21.000,00 zł
• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Szkoła Podstawowa Sobiałkowo – 14.000,00 zł
• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Zespół Szkół w Miejskiej Górce – 15.000,00 zł

Paragraf 7110 – wydatki majątkowe: wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 2.500,00 zł, w tym:
• Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - Zespół Szkół w Dłoni – 2.500,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 455.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 16.500,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 89.300,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 199.500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan: 349.739,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348.939,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 800,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.358,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 10.533,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49.875,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134.363,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.069,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11.421,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 35.759,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.124,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.361,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 5.500,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 500,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 400,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 200,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 900,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 37.876,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 800,00 zł, w tym:
• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zbiory biblioteczne do biblioteki szkolnej - Szkoła Podstawowa Sobiałkowo – 800,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 16.000,00 zł.

– Paragraf 7710 – woda w kwocie 500,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (plan: 6.357.969,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.087.569,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 270.400,00 zł, w tym:

– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 930,00 zł.
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.545,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 121.038,00 zł.
– Paragraf 3780 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 600.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 965.600,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.885.609,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84.464,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138.898,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 560.049,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79.264,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37.937,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149.949,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 700,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 42.600,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.700,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 26.500,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 6.900,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 5.540,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 6.440,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 29.534,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 683.952,00 zł.
– Paragraf 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10.400,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Dłoni – 7.400,00 zł
- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Przedszkole w Miejskiej Górce – 3.000,00 zł

Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 260.000,00 zł, w tym:

- Rozbudowa klimatyzacji i instalacji wentylacyjnej o moduł chłodzący w budynku Przedszkola w Miejskiej Górce – 200.000,00 zł
- Modernizacja przedszkola w Dłoni – 30.000,00 zł

• Montaż kompensatorów mocy biernej w przedszkolu w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 403.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 26.000,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 13.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 72.920,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (plan: 1.113.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.113.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6720 – inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 1.015.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia (plan: 1.828.844,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.823.844,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.977,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 40.560,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570.654,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 499.430,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48.506,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42.452,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 205.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29.366,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.899,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 90.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 31.000,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Miejskiej Górce – 5.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 80.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 5.000,00 zł.

– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 55.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (plan: 3.238.539,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.231.539,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.608,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 111.192,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.047.015,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176.546,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 399.860,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57.863,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87.455,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 1.500,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 84.500,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 9.000,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 43.000,00 zł.
Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 7.000,00 zł, w tym:
    • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Zespół Szkół w Miejskiej Górce – 7.000,00 zł
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 80.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 51.000,00 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych (plan: 164.837,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164.837,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 4.032,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120.524,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10.245,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 23.050,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.303,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.303,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (plan: 131.275,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131.275,00 zł, w tym:

– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68.453,00 zł.
– Paragraf 6390 – opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 50.300,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 12.522,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (plan: 1.874.300,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.868.300,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830.000,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 163.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.000,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.500,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 6390 – opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 2.500,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.500,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 6.800,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Gminna Stołówka w Miejskiej Górce – 6.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 150.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 7760 – artykuły żywnościowe w kwocie 460.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 63.000,00 zł.

Rozdział 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 (plan: 3.280.532,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.280.532,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.200,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 25.560,00 zł.
– Paragraf 3780 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2.660.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78.454,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333.317,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30.419,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 86.931,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.280,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6.732,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.639,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan: 3.227.588,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.227.588,00 zł, w tym:
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.341,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 109.460,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405.961,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.851.745,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.307,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169.324,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 444.412,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64.390,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10.200,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102.448,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych (plan: 208.884,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208.884,00 zł, w tym:
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 609,00 zł.
– Paragraf 2370 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 11.052,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121.083,00 zł.
– Paragraf 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11.993,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 25.066,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.022,00 zł.

– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.500,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.559,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (plan: 433.388,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343.388,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3490 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183.388,00 zł.
– Paragraf 6380 – szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki w kwocie 140.000,00 zł.
Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 90.000,00 zł, w tym:
- Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł
- Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach Zespołu Szkół w Miejskiej Górce – 60.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (plan: 70.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 40.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan: 210.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55.200,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 99.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 49.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.511.130,97 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (plan: 600.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (plan: 9.200,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.200,00 zł, w tym:

– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.200,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 7.500,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan: 22.703,37 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.703,37 zł, w tym:
– Paragraf 2430 – składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 22.703,37 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan: 198.555,83 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198.555,83 zł, w tym:
– Paragraf 2110 – świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 160.555,83 zł.
– Paragraf 2150 – świadczenia w naturze w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 3920 – zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (plan: 3.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 2110 – świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (plan: 238.161,77 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238.161,77 zł, w tym:
– Paragraf 2110 – świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 231.161,77 zł.
– Paragraf 3920 – zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (plan: 1.053.200,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.053.200,00 zł, w tym:
– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 700,00 zł.
– Paragraf 2030 – pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.200,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625.000,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 123.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.000,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.100,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 3.600,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 4.000,00 zł.

– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.500,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 14.000,00 zł.
– Paragraf 6410 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4.500,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 2.500,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 65.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 46.100,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan: 277.700,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277.700,00 zł, w tym:
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66.000,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 13.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.000,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.200,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.500,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 26.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (plan: 40.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 2110 – świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 2150 – świadczenia w naturze w kwocie 34.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (plan: 68.610,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68.610,00 zł, w tym:
– Paragraf 2030 – pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 32.000,00 zł.
– Paragraf 3310 – dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.000,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 8.610,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 224.219,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (plan: 224.219,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224.219,00 zł, w tym:
– Paragraf 3490 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 6017 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33.628,00 zł.

– Paragraf 6019 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.412,00 zł.
– Paragraf 6077 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.749,30 zł.
– Paragraf 6079 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 749,70 zł.
– Paragraf 6217 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 14.210,00 zł.
– Paragraf 6219 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 6.090,00 zł.
– Paragraf 6227 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 910,00 zł.
– Paragraf 6229 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,00 zł.
– Paragraf 6237 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 532,00 zł.
– Paragraf 6239 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,00 zł.
– Paragraf 6387 – szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki w kwocie 5.600,00 zł.
– Paragraf 6389 – szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki w kwocie 2.400,00 zł.
– Paragraf 6707 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46.984,00 zł.
– Paragraf 6709 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.136,00 zł.
– Paragraf 6877 – usługi pozostałe w kwocie 39.340,00 zł.
– Paragraf 6879 – usługi pozostałe w kwocie 16.860,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 118.892,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (plan: 5.392,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.392,00 zł, w tym:
– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411,00 zł.
– Paragraf 6040 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.104,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 714,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (plan: 50.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 zł.
– Paragraf 7760 – artykuły żywnościowe w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan: 5.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
– Paragraf 2130 – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (plan: 58.500,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58.500,00 zł, w tym:
– Paragraf 4460 – stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 58.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.860.721,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5.855.721,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (plan: 6.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3920 – zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan: 3.696.073,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.696.073,00 zł, w tym:

– Paragraf 2030 – pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 3.192.821,00 zł.
– Paragraf 2170 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 84.000,00 zł.
– Paragraf 2420 – składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych w kwocie 288.000,00 zł.
– Paragraf 3920 – zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 16.300,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.220,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 732,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (plan: 360,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360,00 zł, w tym:

– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (plan: 270.200,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270.200,00 zł, w tym:

– Paragraf 3920 – zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 800,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53.000,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 11.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.800,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.500,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6900 – pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł.
– Paragraf 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan: 50.088,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.088,00 zł, w tym:

– Paragraf 2430 – składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 50.088,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan: 1.838.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.833.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 2340 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886.000,00 zł.
– Paragraf 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.000,00 zł.
– Paragraf 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 169.000,00 zł.
– Paragraf 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.000,00 zł.
– Paragraf 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14.000,00 zł.
– Paragraf 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.000,00 zł.
– Paragraf 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 30.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 30.000,00 zł.
– Paragraf 6370 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20.000,00 zł.
– Paragraf 6390 – opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 6400 – podróże służbowe krajowe w kwocie 3.500,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 3.000,00 zł.
– Paragraf 6700 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6780 – ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 1.000,00 zł.
– Paragraf 6800 – usługi zdrowotne w kwocie 5.000,00 zł.
– Paragraf 6810 – usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.000,00 zł.
– Paragraf 6820 – usługi informatyczne w kwocie 30.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 302.000,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Gminny Żłobek w Miejskiej Górce – 5.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 60.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 2.500,00 zł.
– Paragraf 7770 – środki dydaktyczne i książki w kwocie 50.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 74.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.001.500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.001.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan: 806.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 6.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 80.000,00 zł.
Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 700.000,00 zł, w tym:
• Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową ujęcia wody – 500.000,00 zł
• Budowa separatorów kanalizacji deszczowej w Miejskiej Górce – 200.000,00 zł
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 15.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan: 90.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 45.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 45.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan: 105.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 100.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (plan: 127.500,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127.500,00 zł, w tym:

– Paragraf 3310 – dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 54.000,00 zł.
– Paragraf 7760 – artykuły żywnościowe w kwocie 3.500,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan: 1.479.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.179.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 384.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 zł.
Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
• Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – 300.000,00 zł
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 720.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan: 100.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (plan: 294.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 1820 – różne opłaty w kwocie 40.000,00 zł.
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 10.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 92.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 80.000,00 zł.
– Paragraf 7700 – energia w kwocie 23.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 4.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.333.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 6.742.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 591.000,00 zł:

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (plan: 90.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3490 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan: 5.971.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.681.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 290.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3740 – dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 5.184.000,00 zł.
Paragraf 5360 – wydatki majątkowe: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
  • Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 250.000,00 zł
– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 80.000,00 zł.
– Paragraf 6620 – opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 40.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 40.000,00 zł.
Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
  • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlic – 1.568,61 zł
  • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Gostkowo Fundusz Sołecki – 11.050,00 zł
  • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Kołaczkowice Fundusz Sołecki – 2.500,00 zł
  • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Niemarzyn Fundusz Sołecki – 2.452,29 zł
  • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Oczkowice Fundusz Sołecki – 2.429,10 zł
  • Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Roszkówko Fundusz Sołecki – 13.000,00 zł

• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie świetlicy Sołectwo Rzyczkowo Fundusz Sołecki – 7.000,00 zł

– Paragraf 7700 – energia w kwocie 230.000,00 zł.
– Paragraf 7710 – woda w kwocie 7.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki (plan: 576.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3740 – dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 576.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan: 150.000,00 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł.

Paragraf 5420 – wydatki majątkowe: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 150.000,00 zł, w tym:

• Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa w Zakrzewie – 150.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (plan: 546.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 151.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 300.000,00 zł.

Paragraf 7010 – wydatki majątkowe: środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł, w tym:

• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie – 300,00 zł
• Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - doposażenie Sołectwo Karolinki Fundusz Sołecki – 700,00 zł

Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 150.000,00 zł, w tym:

• Rewitalizacja rynku w Miejskiej Górce – 150.000,00 zł

– Paragraf 7760 – artykuły żywnościowe w kwocie 70.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.338.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 658.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 680.000,00 zł:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (plan: 855.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 680.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 6340 – usługi remontowe w kwocie 45.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 50.000,00 zł.

Paragraf 7200 – wydatki majątkowe: inwestycje w kwocie 680.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja sali sportowej przeznaczonej do sportów walki wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Miejskiej Górce – 450.000,00 zł
- Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie w Miejskiej Górce – 200.000,00 zł
- Montaż kompensatorów mocy biernej w hali widowiskowo- sportowej w Miejskiej Górce – 30.000,00 zł

– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan: 483.000,00 zł)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483.000,00 zł, w tym:

– Paragraf 3490 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 406.000,00 zł.
– Paragraf 6830 – rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 17.000,00 zł.
– Paragraf 6870 – usługi pozostałe w kwocie 30.000,00 zł.
– Paragraf 7780 – materiały i wyposażenie w kwocie 30.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu 2027 roku

Opracowując projekt budżetu na rok 2027 zaplanowano dochody w wysokości 75.726.410,20 zł. oraz wydatki w wysokości 74.726.410,20 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

W roku 2027 nie zaplanowano przychodów, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł. – inne papiery wartościowe.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowano środki w wysokości 443.000,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy na koniec III kwartału 2026 roku oraz prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2027 roku i lata następne

Gmina Miejska Górka na koniec III kwartału 2026 roku zrealizowała dochody w wysokości 64.391.307,60 zł., natomiast wydatki w wysokości 51.486.825,33 zł. zamykając III kwartał nadwyżką w kwocie 12.904.482,27 zł. Kwota zadłużenia na koniec III kwartału 2026 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wyniosła 8.600.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi, czyli wynik operacyjny roku 2027 stanowi kwotę 6.777.025,23 zł.

Dodatni wynik operacyjny oznacza, że Gmina Miejska Górka posiada wystarczające środki na pokrycie wydatków bieżących oraz na spłatę zobowiązań, a także utrzymuje zdolność samofinansowania wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.898.025,23 zł.

Na początku 2026 roku zadłużenie Gminy Miejska Górka wynosiło 8.600.000,00 zł. W Uchwale Nr XIX/122/26 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2026 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2026 Gmina Miejska Górka zaplanowała rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz nie zaplanowała przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Zadłużenie na koniec roku 2026 będzie stanowiło kwotę 7.600.000,00 zł., natomiast planowane zadłużenie na koniec roku 2027 prognozuje się w wysokości 6.600.000,00 zł. zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2027-2033.

Tabela przedstawiająca prognozowaną kwotę długu Gminy Miejska Górka w latach 2027-2033

Rok budżetowy	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu
2027	0,00	1.000.000,00	6.600.000,00
2028	0,00	1.000.000,00	5.600.000,00
2029	0,00	1.000.000,00	4.600.000,00
2030	0,00	1.000.000,00	3.600.000,00
2031	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00
2032	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2033	0,00	1.200.000,00	0,00