



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 6502

UCHWAŁA NR XXIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu na rok 2013

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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 30.556.698,00 zł., z tego :

- dochody bieżące w kwocie 26.784.826,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 3.771.872,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 28.494.559,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25.566.631,00 zł., w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 19.042.657,00 zł., w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 12.422.706,00 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.619.951,00 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.430.000,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.422.180,00 zł.,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 30.207,00 zł.,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 579.242,00 zł.,
- 6) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62.345,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.927.928,00 zł., w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.927.928,00 zł., w tym na wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.888.928,00 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 891.000,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 539.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Nadwyżka budżetu w kwocie 2.062.139,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.562.139,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł., w tym na :

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 30.207,00 zł.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1) dochody w wysokości 66.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 66.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 9. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 70.000,00 zł., z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

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

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

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

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 400.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

(-) Barbara Szewczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 552 172,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 552 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 181 972,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
630			Turystyka	350 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 242 205,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 109 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
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	2 599 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
	0320	Podatek rolny	990 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 361 055,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 821 055,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00
758		Różne rozliczenia	14 297 752,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 227 391,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 227 391,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 491 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 491 512,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 578 849,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 578 849,00
801		Oświata i wychowanie	298 508,00
80104		Przedszkola	188 508,00
	0830	Wpływy z usług	188 508,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
852		Pomoc społeczna	3 613 881,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 377 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 781,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 200,00
85216			Zasiłki stałe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	53 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 345,00
	85395		Pozostała działalność	42 345,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 215,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 051,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 051,00
Razem:				30 556 698,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 025 763,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 981 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 791,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	264 797,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
630			Turystyka	641 165,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	609 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 165,00
	63095		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 611 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	415 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	579 242,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 242,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 242,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 449 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 114 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 896,00
		4260	Zakup energii	172 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 356,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 551,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 521,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
80104		Przedszkola	1 831 038,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 720,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 662,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 910,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
80110		Gimnazja	3 758 801,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	456 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 927,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	133 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 970,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 675,00
	4260	Zakup energii	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	406 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 664,00
	3240	Stypendia dla uczniów	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00
80130		Szkoły zawodowe	455 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 870,00
	3240	Stypendia dla uczniów	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 995,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	3 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	98 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	4 678 991,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 105 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 431,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 431,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85295		Pozostała działalność	196 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 345,00
85395		Pozostała działalność	62 345,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 974,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	929,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 347,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90002		Gospodarka odpadami	118 207,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 207,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	679 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 000,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 051,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 949,00
92116		Biblioteki	84 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

926			Kultura fizyczna	375 000,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:				28 494 559,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowic i części Dłoni	1.181.972,00 797.791,00	010,01010,6057 środki PROW 010,01010,6059 środki własne
2	Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie	135.000,00 125.000,00	630,63003,6057 środki PROW 630,63003,6059 środki własne
3	Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka	215.000,00 134.165,00	630,63003,6057 środki PROW 630,63003,6059 środki własne
4	Wykup gruntów	20.000,00	700,70005,6060 środki własne
5	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd	10.000,00	750,75023,6060 środki własne
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa w Dłoni	9.000,00	801,80101,6060 środki własne
7	Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie	161.051,00 138.949,00	921,92109,6057 środki PROW 921,92109,6059 środki własne
	Razem :	2.927.928,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
801,80104,2310	25.000,00	-	-	630,63095,2360	22.000,00	-	-
900,90013,2310	14.000,00	-	-	754,75412,2820	10.000,00	-	-
921,92109,2480	-	768.000,00	-	801,80104,2540	-	155.000,00	-
921,92116,2480	-	84.000,00	-	801,80195,2360	12.000,00	-	-
				921,92108,2360	50.000,00	-	-
				926,92605,2360	290.000,00	-	-
RAZEM	39.000,00	852.000,00	-	RAZEM	384.000,00	155.000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00

Razem: 500000,0000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 862 139,00

Razem: 2562139,0000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z
zakresu ochrony środowiska

			Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	66.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
			Wydatki	66.000,00
630			Turystyka	10.000,00
	63095		Pozostała działalność	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	28.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
Dział 852	Pomoc społeczna	23.000,00
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.500,00
Paragraf 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.500,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584,00
852			Pomoc społeczna	3 406 381,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 377 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
Razem:				3 482 065,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górze z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00
852			Pomoc społeczna	3 406 381,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 946,00
Razem:				3 482 065,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Załącznik Nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie
1) Sołectwo Dąbrowa	11.216,00	926,92601,4210	Utworzenie placu rekreacyjnego
	1.600,00	921,92195,4300	Dożynki wiejskie
	400,00	921,92195,4210	Dożynki wiejskie
	2.000,00	921,92195,4300	Festyn dnia dziecka, dzień sportu, majówka
	500,00	921,92195,4210	Festyn dnia dziecka, dzień sportu, majówka
2) Sołectwo Dłoń	4.000,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek orkiestra
	2.000,00	921,92195,4210	Organizacja dożynek artykuły spożywcze
	4.300,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy-materiały (płytki)
	6.056,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy-kuchni
	3.000,00	921,92109,4270	Remont świetlicy
	5.000,00	900,90015,4210	Oświetlenie uliczne
3) Sołectwo Gostkowo	5.438,00	600,60016,4210	Budowa chodnika - zakup materiałów
	7.000,00	600,60016,4300	Ułożenie chodnika
	1.600,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek
	500,00	921,92195,4210	Organizacja dożynek
	500,00	921,92195,4210	Organiz. dożynek, KGW. słod. dla dzieci
	750,00	754,75412,4210	Wyposażenie remizy strażackiej
	500,00	921,92195,4210	Festyn rodzinny
	2.000,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy – ławki
4) Sołectwo Karolinki	1.500,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek
	2.500,00	921,92195,4300	Organizacja dnia sportu, dnia dziecka
	1.400,00	921,92109,4210	Ławostoły
	5.016,00	600,60016,4210	Materiał na budowę chodnika
	2.000,00	921,92195,4300	Organizacja imprezy kulturalnej
5) Sołectwo Kołaczkowice	2.000,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek, dnia dziecka
	500,00	921,92195,4210	Dzień dziecka ,dożynki art. spożywcze
	2.000,00	921,92109,4210	KGW- wyposażenie świetlicy
	2.038,00	600,60016,4210	Utwardzenie, naprawa dróg (zakupy)
	7.500,00	600,60016,4210	Zakup studzienek
6) Sołectwo Konary	3.000,00	600,60016,4210	Zakup materiału-kostki brukowej
	3.463,00	600,60016,4210	Zakup materiałów - wjazd
	2.500,00	600,60016,4300	Usługa - wykonanie wjazdu
	2.000,00	921,92195,4300	Organizacja Imprezy- dzień Seniora
	1.200,00	921,92195,4300	Organizacja Festynu-biesiada pokoleniowa
	1.800,00	921,92195,4210	Organ. Impr. Kult .biesiada pokoleniowa
	1.200,00	921,92195,4300	Organizacja imp.kultural-oprawa muzyczna
	800,00	921,92195,4210	Organizacja imp.kulturalnej-dożynki
	2.000,00	921,92109,4210	Okna do świetlicy
	10.000,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy
7) Sołectwo Niemarzyn	4.200,00	921,92195,4300	Organizacja impr. Kultywowanie tradycji
	1.000,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek, festyn seniora, KGW
	10.000,00	900,90095,4300	Czyszczenie stawu
	1.942,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy i kuchni wiejskiej
8) Sołectwo Oczkowice	1.200,00	921,92195,4300	Dożynki oprawa muzyczna
	1.500,00	921,92195,4300	Festyn rodzinny
	500,00	921,92195,4210	Festyn rodzinny
	2.000,00	600,60016,4210	Zakup wiaty
	1.000,00	600,60016,4300	Montaż wiaty

	2.500,00	921,92195,4300	Wykonanie gabloty
	1.800,00	921,92109,4270	Naprawa wentylacji
	2.000,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy- kuchni w wentylacje
9) Sołectwo Piaski-Zalesie	1.000,00	921,92109,4210	Sprzęt nagłaśniający
	3.000,00	921,92195,4210	Wiata -altana
	1.500,00	921,92195,4210	Organizacja dożynek
	1.000,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek orkiestr
	3.847,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy
10) Sołectwo Roszkowo	3.500,00	921,92195,4300	Kultywowanie tradycji
	4.500,00	921,92195,4300	Organiz. imprezy sportowej-aktywność
	1.100,00	010,01010,4210	Rury na kanalizacje
	2.000,00	921,92195,4300	Obrzędy ludowe
	1.987,00	921,92109,4210	Wyposaż. świetlicy
11) Sołectwo Roszkówko	2.123,00	921,92195,4300	Organizacja imprez kulturalnych
	8.000,00	921,92195,4300	Utworzenie miejsca spotkań
12) Sołectwo Rozstępniewo	1.400,00	921,92195,4210	Organizacja dożynek,dz. dziecka,dz.Kobiet
	1.200,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek,dz. dziecka,dz.Kobiet
	1.500,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy
	4.500,00	921,92195,4210	Odnowienie figury
	4.235,00	921,92195,4300	Odnowienie figury
13) Sołectwo Rzyczkowo	600,00	921,92195,4210	Organizacja imprez art. spożywcze
	1.400,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek -orkiestra
	2.000,00	921,92109,4210	Wyposaż. świetlicy
	5.200,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy (krzesła)
	476,00	754,75412,4210	Wyposażenie OSP
14) Sołectwo Sobiałkowo	15.463,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy
	10.000,00	900,90095,4300	Czyszczenie stawu
	1.500,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek-kultywow. tradycji
	500,00	921,92195,4300	Org. dożynek materiały art. spoż-
			kultywowanie tradycji
	500,00	921,92195,4210	Organizacja festynu rodzinnego
15) Sołectwo Topólka	6.000,00	926,92601,4210	Urządzenie placu rekreacyjnego
	1.000,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek
	467,00	921,92195,4300	Organizacja dnia dziecka
16) Sołectwo Woszczkowo	6.500,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy
	1.200,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek orkiestra
	500,00	921,92195,4210	Organizacja dożynek – artykuły spożywcze
	749,00	921,92195,4210	Dzień dziecka
17) Sołectwo Zakrzewo	1.200,00	921,92195,4300	Org.dnia dziecka,dz.sportu usługa
	800,00	921,92195,4210	Org. dnia dziecka,dz.sportu.art.materiały
	1.200,00	921,92195,4300	Organizacja dożynek usługa
	300,00	921,92195,4210	Organizacja dożynek artykuły spożywcze
	10.538,00	921,92109,4210	Wyposażenie świetlicy

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/144/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9 + 13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10 + 11 + 12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące :			62.345,00	22.130,00	40.215,00	62.345,00	22.130,00				22.130,00	40.215,00				40.215,00
1.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Beneficjent (Projektodawca):	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	Partner:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie															
	Nazwa projektu:	"Mogę-Potrafię-Teraz"															
	Razem wydatki:			853.85195	62.345,00	22.130,00	40.215,00	62.345,00	22.130,00				22.130,00	40.215,00			
	2013 r.			62.345,00	22.130,00	40.215,00	62.345,00	22.130,00				22.130,00	40.215,00				40.215,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II.	Wydatki majątkowe:			2.888.928,00	1.195.905,00	1.693.023,00	2.888.928,00	1.195.905,00			1.195.905,00	1.693.023,00				1.693.023,00	
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3 : Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Poddziałanie:																
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Miejska Górk															
	Partner:																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowie i części Dłoni															
	Razem wydatki:			1.979.763,00	797.791,00	1.181.972,00	1.979.763,00	797.791,00			797.791,00	1.181.972,00					1.181.972,00
	2013 r.	010 01 010		1.979.763,00	797.791,00	1.181.972,00	1.979.763,00	797.791,00			797.791,00	1.181.972,00					1.181.972,00
	2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:		Oś 4 : Leader															
Działanie:		413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Poddziałanie:																	
Beneficjent (Projektodawca):		Gmina Miejska Górk															
Partner:																	
Nazwa projektu:		Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górc															
Razem wydatki:				260.000,00	125.000,00	135.000,00	260.000,00	125.000,00			125.000,00	135.000,00					135.000,00
2013 r.		610 63003		260.000,00	125.000,00	135.000,00	260.000,00	125.000,00			125.000,00	135.000,00					135.000,00
2.3		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 4 : Leader															
	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
	Poddziałanie:																

Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Miejska Górk												
Partner:													
Nazwa projektu:	Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górk												
Razem wydatki:		349.165,00	134.165,00	215.000,00	349.165,00	134.165,00			134.165,00	215.000,00			215.000,00
2013 r.	61063003	349.165,00	134.165,00	215.000,00	349.165,00	134.165,00			134.165,00	215.000,00			215.000,00
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi												
Poddziałanie:													
Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Miejska Górk												
Partner:													
Nazwa projektu:	Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie												
Razem wydatki:		300.000,00	138.949,00	161.051,00	300.000,00	138.949,00			138.949,00	161.051,00			161.051,00
2013 r.	92192109	300.000,00	138.949,00	161.051,00	300.000,00	138.949,00			138.949,00	161.051,00			161.051,00