

UCHWAŁA NR VIII/ 72 /2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 , 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| §1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie | - | 14 404 250,00 zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące w wysokości | - | 14 009 399,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | - | 394 851,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | | |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości | | |
| | - | 3 668 836,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | |
| § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie | | 15 336 976,00 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące w wysokości | - | 13 887 272,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | - | 1 449 704,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | | |
| 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | |

w wysokości - **3 668 836,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **13 887 272,00 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **9 629 144,00 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **6 336 758,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **3 292 386,00 zł**

2) dotacje na zadania bieżące – **238 500,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 949 628,00 zł**

4) obsługę długu j.s.t. - **70 000,00 zł**

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **1 449 704,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **932 726,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - **773 971,00 zł,**

- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - **158 755,00 zł.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - **1 253 971,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - **321 245,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **209 000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **29 500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000,00**

zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **70 000,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na sfinansowanie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **21 630,00 zł**

2) celową w wysokości - **37 500,00 zł**

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **37 500,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **980 000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **500 000,00 zł**,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **480 000,00 zł**.

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

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2020 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości – **2 000 000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Otulakowska
Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/72/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 grudnia 2019r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2019 r. autopoprawek do projektu budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

PLAN DOCHODÓW

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-zwiększa się plan dochodów o kwotę **358 800,00 zł.**

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **358 800,00 zł.**, do wysokości **14 404 250,00 zł.**
w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **-358 800,00 zł.** i po zmianie plan wynosi: **14 009 399,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- plan po zmianie **1 464 459,00 zł.**

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę **461 688,00 zł.**

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan po zmianie **1 475 463,00 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód-plan po zmianie **353 100,00 zł.**

§ 4300-Zakup usług pozostałych- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi- plan po zmianie **750 800,00 zł.**

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 527,00 zł.**

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 288,00 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **185,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych-zwiększa się plan wydatków o kwotę **349 000,00 zł.**

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się plan wydatków o **800,00 zł**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt-plan po zmianie **20 500,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych-zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł.**

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 820 488,00 zł., plan wydatków po zmianie- 15 336 976,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW

§950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy-zwiększa się plan przychodów o kwotę **461 688,00 zł.** plan po zmianie **773 971,00 zł.**

Ogółem plan przychodów po zmianie- 1 253 971,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Otulakowska
Urszula Otulakowska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 246,00
	40002		Dostarczanie wody	444 246,00
		0830	Wpływy z usług	443 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 245,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 824,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	851,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
750			Administracja publiczna	57 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 536 855,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 332,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 252,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 683,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	648 768,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 596,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	574,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	668,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 430,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 046 755,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 946 755,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	4 653 799,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 727 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 651,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 148,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
801		Oświata i wychowanie	385 947,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 947,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 547,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
852		Pomoc społeczna	88 380,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 833,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 833,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 441,00
	85216		Zasiłki stałe	49 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 264,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 840,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 840,00
855			Rodzina	3 618 834,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 510 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 510 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 234,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 923,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 623,00
		0830	Wpływy z usług	416 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	748 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
Razem:				14 404 250,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
 Urszula Otulakowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00
	01030		Izby rolnicze	20,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
600			Transport i łączność	1 464 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 146 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 226,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 561,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	55 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 288,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	64 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 130,00
		4810	Rezerwy	59 130,00
801			Oświata i wychowanie	5 103 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 428 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 482,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	37 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 667,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 244,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 840,00
80104		Przedszkola	745 377,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 129,00
	4260	Zakup energii	10 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 321,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 406,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	7 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 344,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
80195		Pozostała działalność	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	650 329,00
85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 499,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 785,00
	85401	Świetlice szkolne	200 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00
855		Rodzina	3 671 954,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 510 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 246,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 062 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	18 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 468,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 463,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	750 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 178,00
		4260	Zakup energii	75 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 660,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	173 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
926			Kultura fizyczna	81 512,00
	92601		Obiekty sportowe	61 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

Razem: 15 336 976,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ohulakowska
Urszula Otulakowska

**I. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 512,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 512,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00
852			Pomoc społeczna	6 840,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 840,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 840,00
855			Rodzina	3 612 000,00
			Świadczenie wychowawcze	2 510 120,00
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 510 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 468,00
Razem:				3 668 836,00

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU OBRZYCKO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855	85502		Rodzina	15 586,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 586,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 586,00
Razem:				15 586,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Olubakowska
 Urszula Otułakowska

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
750	75011		Administracja publiczna	49 512,00	
			Urzędy wojewódzkie	49 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 967,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	
751		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,23	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,92	
			Pomoc społeczna	6 840,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 840,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	
			Rodzina	3 612 000,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 510 120,00	
			3110	Świadczenia społeczne	2 488 784,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 094 412,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 062 960,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 520,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 510,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	336,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 086,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 468,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	7 468,00

Razem:	3 668 836,00
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulako wsi
Urszula Otulakowska

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 424 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 704,00
			Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp. - etap I i II	1 424 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Klonowej	25 000,00
Razem:				1 449 704,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Otulakowska
Urszula Otulakowska

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	773 971,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	480 000,00
Razem :		1 253 971,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	105 120,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	216 125,00
Razem :		321 245,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00
	92116		Biblioteki	173 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00
<i>Razem:</i>				<i>209 000,00</i>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<i>Razem:</i>				<i>29 500,00</i>
Razem:				238 500,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2020 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
Razem:				7 500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zakup materiału nasadzeniowego	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			Badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów, propagowanie edukacji ekologicznej	6 500,00
Razem:				7 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
Razem:				80 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Utulako krska
Urszula Utulakowska

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	748 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				750 800,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Razem:				750 800,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**
Ohulakowska
Urszula Otulakowska