



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 8256

UCHWAŁA NR XVII/144/2016 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 35.574.520,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.494.520,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 39.339.052,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.675.590,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.663.461,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) wydatki majątkowe na 2017 rok w wysokości 5.663.461,95 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 269.000,00 zł.
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.420.876,36 zł.
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 888.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.764.532,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.224.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.724.532,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
 - przychody zł.- 2.675.000,00 tym:
 - dotacja przedmiotowa (netto) zł.- 169.600,00
 - rozchody zł.- 2.675.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) 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, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00zł.)
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł,

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. 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, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 127.624,05 zł,
- 2) celowe w wysokości 105.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Marian Parus

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
750			Administracja publiczna	73 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 778,00
		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	73 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 583 149,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 080 149,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050 149,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	14 770 615,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 125,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 673 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 980,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 510,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 510,00
801		Oświata i wychowanie	792 042,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00
80104		Przedszkola	440 116,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 116,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00
	0830	Wpływy z usług	245 000,00
852		Pomoc społeczna	342 909,00
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.	55 535,00
	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	36 537,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 616,00
85216		Zasiłki stałe	94 180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 578,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 578,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	10 759 227,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 724 227,00

	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	4 659 590,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 064 637,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	845 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:			35 574 520,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 571,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
852			Pomoc społeczna	36 537,00
	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.	36 537,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 537,00
855			Rodzina	10 724 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 974 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 590,00

3110	Świadczenia społeczne	4 344 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Razem:		10 836 342,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 778,00
		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	73 778,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	36 537,00
	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.	36 537,00
		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	36 537,00
855			Rodzina	10 724 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 724 227,00
		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	4 659 590,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 064 637,00
Razem:				10 836 342,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	387 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00
	80104		Przedszkola	280 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 416,00
852			Pomoc społeczna	296 372,00
	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.	18 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 616,00
	85216		Zasiłki stałe	94 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
Razem:				683 414,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	387 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00
	80104		Przedszkola	280 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 116,00
852			Pomoc społeczna	296 372,00
	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.	18 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 616,00
	85216		Zasiłki stałe	94 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 578,00
Razem:				683 414,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	52 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
Razem:				52 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				86 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				86 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 084 464,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 464,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	147 000,00
	71095		Pozostała działalność	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
750		Administracja publiczna	4 229 332,00
75011		Urzędy wojewódzkie	73 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 571,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 570,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 999,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	269 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 000,00
758		Różne rozliczenia	232 624,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 624,05
	4810	Rezerwy	232 624,05
801		Oświata i wychowanie	12 117 457,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 386 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 094,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00
80104		Przedszkola	1 472 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
80110		Gimnazja	3 161 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00

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	33 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,00
80195		Pozostała działalność	108 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00
851		Ochrona zdrowia	887 000,00
85111		Szpitala ogólne	757 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852		Pomoc społeczna	1 733 409,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
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.	60 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 035,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 616,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	144 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 280,00
	85401	Świetlice szkolne	265 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 440,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85495		Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855		Rodzina	11 029 209,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 974 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85504		Wspieranie rodziny	69 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 376,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 594 067,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 067,95
90002		Gospodarka odpadami	855 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 141,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 141,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 168,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 168,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92116		Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
926		Kultura fizyczna	285 000,00
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:			39 339 052,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 668 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa chodników w Zagórowie	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa drogi Kościółków - Długa Górka	300 000,00
			Budowa drogi Łazińsk Pierwszy - Stawisko	300 000,00
			Odwodnienie drogi przy bloku ul. Lidmanowskiegoo	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 464,00
			Budowa drogi Stanisławów-Łazińsk Pierwszy	888 464,00
750			Administracja publiczna	244 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku w podwórzu przy Urzędzie Miejskim	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	44 430,00
801			Oświata i wychowanie	414 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa szkoły Podstawowej w Zagórowie	400 000,00
	80104		Przedszkola	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup kociołków elektrycznych	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	757 000,00
	85111		Szpitala ogólne	757 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00
			Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	757 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 067,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 067,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 067,95
			Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórów	2 579 067,95
Razem				5 663 461,95

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600 60016 6058 6059	Budowa drogi Stanisławów- Lazińsk Pierwszy	Poprawa komfortu przejazdu, zwłaszcza dla mieszkańców, poprawa standardu drogi gminnej	Urząd Miejski	Lata 2016-2017	888.464,- 508.053,-	- 508.053,-	888.464,- -

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00

Razem: 460000,0000

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	888 464,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 336 068,00

Razem: 4224532,0000

2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				165 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	757 000,00
	85111		Szpitala ogólne	757 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				767 000,00

Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji brutto	Kwota dotacji netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych	Dofinansowanie m3 ścieków	183.168,00	169.600,00

Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 168,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 168,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183 168,00
Razem:				183 168,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
Razem:				850 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	178 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	178 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 000,00
			Przychody	2 675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 675 000,00
			Koszty	2 675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 675 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	845 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				845 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	845 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00
Razem:				845 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				14 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2017 rok

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:				14 000,00