



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 232

UCHWAŁA NR XXV/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 212,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 21.143.901,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.093.901,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.107.470,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 21.743.901,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.951.192,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w 2016 r. w kwocie 792.709,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.107.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 34.600,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki. Przychody budżetu określa załącznik Nr 8

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 417.929,00 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 1.306.485,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.141.985,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 164.500,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 496.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 23.811,00 zł,
- 2) celową w wysokości 54.260,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich w wysokości 166.400,00 zł,
- 4) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich w wysokości 251.529,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.500,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 zł.

§ 8. 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 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 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,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się kwotę 400.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ufp.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Sierszulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Plan dochodów gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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	34 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 860,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		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	144 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	46 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 194,00
		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	46 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		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	1 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 078 731,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	884 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 800,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 436 481,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 481,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 154 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 925 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 609,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 974,00
801			Oświata i wychowanie	466 826,00
	80104		Przedszkola	352 326,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 826,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 500,00
		0830	Wpływy z usług	114 500,00
852			Pomoc społeczna	72 675,00
	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.	14 304,00
		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	12 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 189,00
	85216		Zasiłki stałe	7 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	6 047 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 126 090,00
		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	4 126 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 310,00
		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	1 921 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			21 143 901,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Plan wydatków gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
600			Transport i łączność	723 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 619 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 104,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 391,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
75095		Pozostała działalność	117 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 880,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00
758		Różne rozliczenia	592 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	592 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 000,00
	4810	Rezerwy	496 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 568 228,00
80101		Szkoły podstawowe	2 644 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00
	4260	Zakup energii	39 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,00
80104		Przedszkola	1 273 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 937,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80110		Gimnazja	1 236 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 690,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 575,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 115 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80130		Szkoły zawodowe	874 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 258,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	72 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 156,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	54 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 932,00
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	479 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 470,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80195		Pozostała działalność	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
851		Ochrona zdrowia	73 895,00

85141		Ratownictwo medyczne	8 895,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 895,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
852		Pomoc społeczna	717 662,00
85202		Domy pomocy społecznej	107 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 804,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 889,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	12 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 121,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00
	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	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 740,00
85401		Świetlice szkolne	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00
855		Rodzina	6 144 153,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 126 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 065 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	14 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 973,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 929,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	417 929,00
90002		Gospodarka odpadami	22 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
90095		Pozostała działalność	628 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 549,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 847,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 190,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	22 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 484,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 473,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92116	Biblioteki	115 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600,00
	92195	Pozostała działalność	14 102,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 102,00
926		Kultura fizyczna	86 200,00
	92601	Obiekty sportowe	23 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
Razem:				21 743 901,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 194,00
		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	46 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		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	1 032,00
852			Pomoc społeczna	12 844,00
	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.	12 844,00
		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	12 844,00
855			Rodzina	6 047 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 126 090,00
		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	4 126 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 310,00
		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	1 921 310,00
Razem:				6 107 470,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
852			Pomoc społeczna	12 844,00
	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.	12 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 844,00
855			Rodzina	6 047 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 126 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			6 107 470,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH WPŁACIE DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Pomoc Społeczna	45.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45.100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 600,00
Razem:				34 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
Razem:				34 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Wydatki majątkowe - rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rekultywacja rowu w Elźbietkowie	4 000,00
600			Transport i łączność	678 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00
			Pomoc finansowa droga Wziąchów- Kromolice	615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 841,00
			Budowa chodnika w Paradowie	8 853,00
			Budowa chodnika we Wziąchowie	16 264,00
			Rekultywacja dróg śródpolnych w Elźbietkowie	4 671,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą w Ochli	9 299,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą w Małgowie	16 754,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Bielawach Pogorzelskich	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 895,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 895,00
			Pomoc finansowa na pogotowie lotnicze	8 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Elźbietkowie	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 473,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 473,00
			Modernizacja kuchni w Gluchowie	22 200,00
			Modernizacja kuchni w świetlicy w Gumienicach	18 563,00
			Modernizacja świetlicy w Bułakowie	21 269,00
			Modernizacja świetlicy w Kaczagórcu	7 030,00
			Modernizacja świetlicy w Kromolicach	21 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup wiaty grillowej dla Łukaszewa	8 000,00
Razem				792 709,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
rok 2017**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		615.000,00 615.000,00 615.000,00
851	85141	6300	Ochrona Zdrowia Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8.895,00 8.895,00 8.895,00
900	90002	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28.300,00 5.300,00 5.300,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23.000,00 23.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489.790,00 374.190,00 374.190,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.600,00 115.600,00	
			R a z e m :	489.790,00	652.195,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00 7.000,00 7.000,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00 100.000,00 100.000,00	
853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2.500,00 2.500,00 2.500,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55.000,00 55.000,00 55.000,00
R a z e m :				100.000,00	64.500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXV/144/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki

związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10.000,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	
900	90002		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		10.000,00
			Gospodarka odpadami		10.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.700,00
			R a z e m :	10.000,00	10.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Plan przychodów na rok 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00

Razem: 600000,0000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXV/144/2016 z dnia 28.12.2016r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział	Dział	Dział			Dział					Dział	Dział	RAZEM
		010	600	900			921					921	926	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 90001	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109					Rozdział 92195	Rozdział 92601	
6050	6050	6060	6060	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050			
Bielawy Pogorzelskie	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Bielawach Pogorzelskich		8 000											10 568,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa											2 568		
Bulaków	Modernizacja świetlicy w Bulakowie								21 269					22 269,00
	Organizacja dożynek wiejskich											1 000		
Elżbietków	Doposażenie placu zabaw w Elżbietkowie				2 500									
	Organizacja imprezy kulturalno- integracyjnej											2 000		

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział	Dział	Dział			Dział					Dział	Dział	RAZEM
		010	600	900			921					921	926	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 90001	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109					Rozdział 92195	Rozdział 92601	
6050	6050	6060	6060	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050			
Elżbietków	Doposzenie kuchni w świetlicy wiejskiej						1 000							
	Rekultywacja dróg śródpolnych w Elżbietkowie		4 671											
	Rekultywacja rowu w Elżbietkowie	4 000												14 171,00
Głuchów	Modernizacja kuchni w Głuchowie									22 200				22 200,00
Gumienice	Modernizacja kuchni w świetlicy w Gumienicach									18 563				18 563,00
Kaczagórka	Modernizacja świetlicy w Kaczagórcie									7 030				
	Renowacja mebli						5 500							
	Remont pieca węglowego w kuchni						984							
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa										1 000			14 514,00
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 900			Dział 921					Dział 921	Dział 926	RAZEM

		Rozdział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Rozdział					Rozdział	Rozdział	
		01095	60016	90001	90004	90015	92109					92195	92601	
		6050	6050	6060	6060	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4300	6050	
Kromolice	Modernizacja świetlicy w Kromolicach									21 411				21 411,00
Lukaszew	Zakup wiaty grillowej dla Lukaszewa										8 000			10 534,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa											2 534		
Małgów	Utwardzenie placu przed świetlicą w Małgowie		16 754											18 254,00
	Założenie lampy oświetlenia ulicznego					1 500								
Ochla	Utwardzenie placu przed świetlicą w Ochli		9 299											9 299,00
Paradów	Budowa chodnika w Paradowie		8 853											8 853,00
Wziąchów	Budowa chodnika we Wziąchowie		16 264											16 264,00
RAZEM		4 000	63 841	0	2 500	1 500	1 000	6 484	0	90 473	8 000	9 102	0	186 900