



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 368

UCHWAŁA NR XXXIV/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r., poz.1875) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 21.210.806,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.130.806,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 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 6.090.263,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 21.345.806,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.129.870,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w 2018 r. w kwocie 215.936,00 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 6.090.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 39.600,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 135.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki. Przychody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 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 749.185,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 610.185,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 139.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 495.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 21.842,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.229,00 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 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 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 235.000,00 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 podziałe 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Sierszulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 027,00
		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	166 027,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
750			Administracja publiczna	46 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00
		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	46 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		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	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 487 203,00
	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	964 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	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	1 864 004,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	944 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 994,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 562 899,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 512 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 789 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 428 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 428 883,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 360 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 278,00
801			Oświata i wychowanie	443 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00
	80104		Przedszkola	304 060,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 600,00
		0830	Wpływy z usług	117 600,00
	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	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
852			Pomoc społeczna	80 830,00
	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	15 510,00
		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	13 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 652,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 968,00
	85216		Zasiłki stałe	10 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
855			Rodzina	6 029 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 043 568,00
		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	4 043 568,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00
		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	1 985 506,00
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:				21 210 806,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 134,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	148 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	108 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 712 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 304,00
		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)	1 979 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 326,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
75095		Pozostała działalność	135 919,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 036,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 383,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		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	495 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00
		4810	Rezerwy	495 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 477 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 118 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
		4260	Zakup energii	39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	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	6 940,00
80104		Przedszkola	1 384 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	92 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	65 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Opłaty 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	45 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
80110		Gimnazja	688 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 200,00
80115		Technika	368 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00
80116		Szkoły policealne	285 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	94 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	831 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	231 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	112 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	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	32 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80195		Pozostała działalność	51 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 540,00
851			Ochrona zdrowia	78 895,00
	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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
852			Pomoc społeczna	753 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	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.	16 010,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 010,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 400,00
	85216		Zasiłki stałe	14 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 042,00
	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	103 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 110,00
	85401	Świetlice szkolne	143 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00
855		Rodzina	6 181 486,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 982 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	16 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 555,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 930,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	513 930,00
	90002	Gospodarka odpadami	24 800,00
	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	18 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 499,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	630 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 662,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 625,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 795,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92116		Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
92195		Pozostała działalność	13 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 537,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	73 200,00
	92601		Obiekty sportowe	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		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
Razem:				21 345 806,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00
		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	46 311,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		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	1 020,00
852			Pomoc społeczna	13 858,00
	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.	13 858,00
		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	13 858,00
855			Rodzina	6 029 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 043 568,00
		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	4 043 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00
		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	1 985 506,00
Razem:				6 090 263,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH WPŁACIE DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Pomoc Społeczna	45.100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.100,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	45.100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
852			Pomoc społeczna	13 858,00
	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.	13 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 858,00
855			Rodzina	6 029 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 043 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 982 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			6 090 263,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
Razem:				39 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
Razem:				39 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki majątkowe - rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 134,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 134,00
			Zakup rur do kanalizacji deszczowej w Ochli	11 134,00
600			Transport i łączność	93 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 613,00
			Budowa chodnika w Bułakowie	18 000,00
			Budowa chodnika w Kaczagórze	17 000,00
			Przebudowa chodnika w Paradowie	18 568,00
			Przebudowa chodnika we Wziąchowie	5 945,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	12 000,00
			Utwardzenie placu w Małgowie	22 100,00
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
			Dotacja na budowę hangaru pogotowia lotniczego w Michałkowie	8 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 499,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 499,00
			Wypożyczenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie	9 101,00
			Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew	4 000,00
			Zakup małej architektury dla sołectwa Elżbietków	3 500,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich	5 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 795,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 795,00
			Modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie	26 871,00
			Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	25 657,00
			Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie	4 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	19 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	4 000,00
Razem				215 936,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
rok 2018**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000,00
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		26.300,00 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		21.000,00 21.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564.990,00 434.990,00 434.990,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00 130.000,00	
			R a z e m :	564.990,00	45.195,00

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 Szkoly podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.000,00 77.000,00 77.000,00	
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 :	77.000,00	62.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Dochody i wydatki

związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 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	10.000,00	
		0690	z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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 XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan przychodów na rok 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	135 000,00

Razem: 135000,0000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 r.

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 900	Dział 921								RAZEM
		Rozdział 01010	Rozdział 60016	Rozdział 90004	Rozdział 92109				Rozdział 92195				
		6060	6050	4210	6060	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup kosi spalinowej			1 700									12 598,00
	Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich						2 500						
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich				5 898								
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa								1 000	1 500			
Bulaków	Budowa chodnika w Bulakowie		18 000										27 122,00
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bulakowie							4 000					
	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Bulakowie					3 122							
	Organizacja dożynek wiejskich											2 000	

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 900		Dział 921							RAZEM
		Rozdział 01010	Rozdział 60016	Rozdział 90004		Rozdział 92109				Rozdział 92195			
		6060	6050	4210	6060	4210	4270	6050	6060	4210	4220	4300	
Elżbietków	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie		12 000										17 202,00
	Zakup malej architektury dla sołectwa Elżbietków				3 500								
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie					1 702							
Gluchów	Modernizacja i wyposażenie kuchni II w Gluchowie							26 871					26 871,00
Gumienice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach							19 267					22 267,00
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa									500	1 500	1 000	
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórcie		17 000										17 537,00
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa										537		
Kromolice	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach							25 657					25 657,00

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 900	Dział 921				Dział 921			RAZEM	
		Rozdział 01010	Rozdział 60016	Rozdział 90004	Rozdział 92109				Rozdział 92195				
		6060	6050	4210	6060	4210	4270	6050	6060	4210	4220		4300
Łukaszew	Wypożyczenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie				9 101								13 101,00
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew				4 000								
Małgów	Utwardzenie placu w Małgowie		22 100										22 100,00
Ochla	Zakup rur do kanalizacji deszczowej w Ochli	11 134											11 134,00
Paradów	Przebudowa chodnika w Paradowie		9 715										10 715,00
	Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej we Wziąchowie					1 000							
Wziąchów	Przebudowa chodnika w Paradowie		8 853										19 798,00
	Przebudowa chodnika we Wziąchowie		5 945										
	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							4 000					
	Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej we Wziąchowie					1 000							
RAZEM		11 134	93 613	1 700	22 499	6 824	2 500	75 795	4 000	1 500	3 537	3 000	226 102