

ZARZĄDZENIE NR 46/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt.1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy Pogorzela na rok 2019

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Projekt budżetu gminy podlega przedłożeniu :

- 1) Radzie Miejskiej Pogorzeli,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

Ronald Nelke
Radca Prawny

U C H W A Ł A Nr ... /.../2018
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia .. grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 21.945.726,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.678.950,04 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 266.776,00 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 5.451.204,00 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 2019 w wysokości 22.095.726,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.531.668,04 zł
- 2) wydatki majątkowe w 2019 r. w kwocie 564.058,00 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 5.451.204,00 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 150.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki.

Przychody budżetu określa załącznik Nr 8

§ 4 Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 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 733.400,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 651.400,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 82.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 492.692,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 22.100,00 zł
- 2) celową w wysokości 52.663,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 166.400,00 zł
- 4) celową na spłatę poręczenia wekslowego dla MZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 251.529,00 zł

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 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 150.000,00 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 150.000,00 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr..... z dnia

Plan dochodów gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 750,00
	02001		Gospodarka leśna	5 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00
600			Transport i łączność	246 376,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	206 776,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 859,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	202 859,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
750			Administracja publiczna	117 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 144,00
	75095		Pozostała działalność	67 980,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 980,00
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	6 295 963,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 006 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 400,00
	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	1 875 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 763,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 260 763,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	8 964 643,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 627,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 248 196,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 196,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 820,00
801		Oświata i wychowanie	476 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 115,00
	80104	Przedszkola	323 743,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 543,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 900,00
	0830	Wpływy z usług	126 900,00
	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	3 082,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 082,00
852		Pomoc społeczna	124 111,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 718,00
	85216	Zasiłki stałe	13 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 766,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	31 993,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
85295		Pozostała działalność	47 834,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 001,63
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 832,41
855		Rodzina	5 401 028,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 475,00
	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	3 431 475,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 251,00
	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	1 958 251,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 302,00
	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	11 302,00
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:			21 945 726,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....

Plan wydatków Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 418,00
	01030		Izby rolnicze	23 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200,00
	01095		Pozostała działalność	16 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 218,00
600			Transport i łączność	506 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 994,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 920 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 604,00
		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)	2 033 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 477,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	16 025,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 852,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	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	6 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
75095		Pozostała działalność	223 395,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 532,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 383,00
	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	55 800,00
	75412	Ochotnicze strażysze 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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
758		Różne rozliczenia	492 692,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 692,00
	4810	Rezerwy	492 692,00
801		Oświata i wychowanie	9 001 277,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 451 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	80104	Przedszkola	1 651 030,00
	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	37 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4220	Zakup środków żywności	104 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
	4260	Zakup energii	70 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
80110		Gimnazja	193 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	307 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 190,00
80115		Technika	365 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
80116		Szkoły policealne	213 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	323 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
80120		Licea ogólnokształcące	867 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 020,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80130		Szkoły zawodowe	229 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	241 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	126 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,00
	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	36 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	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	830,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	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	17 550,00
	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
80195		Pozostała działalność	52 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 140,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852		Pomoc społeczna	838 107,04
	85202	Domy pomocy społecznej	116 572,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 572,00
	85203	Osrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216	Zasiłki stałe	21 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 041,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	55 834,04
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 509,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10
	4267	Zakup energii	3 269,38
	4269	Zakup energii	363,25
	4307	Zakup usług pozostałych	3 607,20
	4309	Zakup usług pozostałych	400,80
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	175 660,00
	85401	Świetlice szkolne	149 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855		Rodzina	5 604 267,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 442 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00
	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	1 969 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 831 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	29 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 808,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 015,00
	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	471 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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	186 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	109 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	654 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 271,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 089,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 490,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 928,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 946,00
	92116	Biblioteki	139 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	125 200,00
	92601	Obiekty sportowe	45 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	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	75 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
Razem:			22 095 726,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 144,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 144,00
			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
855		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
			Rodzina	5 401 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 475,00
		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	3 431 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 251,00
		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	1 958 251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 302,00
	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	11 302,00	
Razem:				5 451 204,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzelu Nr z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	49 144,00
			Urzędy wojewódzkie	49 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
			Rodzina	5 401 028,00
			Świadczenie wychowawcze	3 431 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 302,00
Razem:			5 451 204,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia2018 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH WPŁACIE DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 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
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	45.100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr..... z dnia

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

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 z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień na 2019 rok

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 z dnia

Wydatki majątkowe - rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 218,00
	01095		Pozostała działalność	12 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 218,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ochli	12 218,00
600			Transport i łączność	442 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 994,00
			Modernizacja chodnika II w Bułakowie	18 000,00
			Modernizacja chodnika II w Kaczagórcie	18 000,00
			Modernizacja chodnika w Paradowie	10 667,00
			Modernizacja chodnika we Wziąchowie	18 218,00
			Modernizacja drogi II w Elźbietkowie	6 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Małgowie	10 109,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Elźbietkowie	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 776,00
			Rewitalizacja rynku w Pogorzeli	206 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 224,00
			Rewitalizacja rynku w Pogorzeli	145 224,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 946,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 946,00
			Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	27 559,00
			Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie	25 029,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach	24 528,00
			Wymiana drzwi w sali świetlicy wiejskiej w Małgowie	4 830,00
			Wymiana drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Głuchowie	4 000,00
926			Kultura fizyczna	22 900,00
	92601		Obiekty sportowe	22 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
			Doposażenie placu zabaw w Bułakowie	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Gumienicach	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Małgowie	8 900,00
			Zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie	5 000,00
Razem				564 058,00

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
rok 2019**

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 10.000,00 10.000,00
900	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
	90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pmoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.300,00 5.300,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615.100,00 476.100,00 476.100,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.000,00 139.000,00	
			R a z e m :	615.100,00	36.300,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dzia ł	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
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 pozytku publicznego		75.000,00 75.000,00 75.000,00
			R a z e m :	0,00	82.000,00

Dochody i wydatki

związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	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	
			Wpływy z różnych opłat	10.000,00	
900	90026	2710	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		10.000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		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..... z dnia 20 .ó r.

Przychodu budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000,00

Razem: 150000,0000

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 r.

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921			Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109		Rozdział 92195	Rozdział 92601	
				4210	6050			
Sołectwo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich	6050	6050	4210	6050	4210	4300	6060
	Zakup ławosfołów dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie			4 600				
	Zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie			1 600				
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy Pogorzelskie					1 000	1 258	
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja chodnika II w Bułakowie		18 000					13 458,00
	Doposażenie placu zabaw w Bułakowie						5 000	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bułakowie			3 397				
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Bułaków					500	500	2 000
								29 397,00

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921			Dział 926	RAZEM
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109	Rozdział 92195		Rozdział 92601	
					4210	4210		
Elżbietków	Modernizacja drogi II w Elżbietkowie	6050	6 000					
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie		10 000					
	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Elżbietków			1 300				
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Elżbietków					1 395		18 695,00
Głuchów	Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie				25 029			
	Wymiana drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Głuchowie				4 000			29 029,00
Gumienice	Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach				24 528			24 528,00
Kaczagórka	Modernizacja chodnika II w Kaczagórcie		18 000					
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kaczagórka					1 246		19 246,00

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział	Dział	Dział			Dział	RAZEM	
		010	600	921					
		Rozdział	Rozdział	Rozdział					
01095	60016	92109	92195	92601	92606				
		6050	6050	4210	6050	4210	4220	4300	
Kromolice	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach				27 559				27 559,00
				3 000					
									4 000
Łukaszewie	Estetyka wsi Łukaszew – zakup krzewów ozdobnych, oprysków, paliwa, oleju, sprzętu ogrodniczego			1 331					
									14 331,00
Małgów	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew								
			10 109						
									8 900
Małgów	Wymiana drzwi w sali świetlicy wiejskiej w Małgowie				4 830				23 839,00
Ochla	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ochli	12 218							12 218,00

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010	Dział 600	Dział 921			Dział 926	RAZEM			
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601					
		6050	6050	4210	6050	4210	4220	4300	6060		
Paradów	Modernizacja chodnika w Paradowie		10 667								
	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie			1 000							11 667,00
Wziąchów	Modernizacja chodnika we Wziąchowie		18 218								
	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie			2 000							
	Zakup konstrukcji stalowej -- tj. garaż blaszany dla sołectwa Wziąchów			1 600							21 818,00
RAZEM		12 218	90 994	25 828	85 946	1 500	4 399	2 000	22 900	245 785	

UZASADNIENIE

DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU

Budżet przewiduje dochody w wysokości 21.945.726,04 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 21.678.950,04 zł., |
| 2) dochody majątkowe | 266.776 ,00 zł. |

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2019 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 18.321.817,04 zł, co stanowi 83,49 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2019.

Pozostałe dochody to:

W dziale 020 Leśnictwo – przewidziano kwotę 5.750,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 39.600,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016 zaplanowano pomoc finansową w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dotyczący operacji „Rewitalizacja zielonej przestrzeni ul. Rynek w Pogorzeli poprzez przebudowę rynku w Pogorzeli” w kwocie 206.776,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 302.859,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz 60.000,00 zł za sprzedaży działki w Pogorzeli nr 69/6.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 117.124,00 zł w tym dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 67.980,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca

realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 6.295.963,00 zł, co stanowi 28,69 % dochodu gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 54,36 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości przyjęto na poziomie 2018 roku z uwzględnieniem wyższych podstaw opodatkowania w zakresie gruntów pozostałych oraz budynków pozostałych z uwagi na zmiany w klasyfikacji gruntów.

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie 2018 r.

Podatek leśny na 2018 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł. za 1 m³.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 476.840,00 zł - są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaplanowano również dotację do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole tj. 140 dzieci x 1.541,00 zł = 215.740,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 9.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi oraz 47.834,04 zł są to środki na realizację projektu pn. „ Aktywny Klub Seniora” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 10.000,00 zł są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 22.095.726,04 zł.

w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.531.668,04 zł,**
- 2) wydatki majątkowe 564.058,00 zł.**

Planując wydatki na 2019 rok przyjęto wskaźnik średnio na poziomie 100,00 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup materiałów do napraw na drogach gruntowych oraz inwestycję pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ochli w kwocie 12.218,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – przewidziano 506.594,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odśnieżanie dróg powiatowych.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 466.994,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic kwotę 24.000,00 zł w tym na kruszenie kamienia polnego 9.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 442.994,00 zł :

- modernizacja chodnika II w Bułakowie za 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II w Kaczagórcie 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika w Paradowie 10.667,00 zł,
- modernizacja chodnika we Wziąchowie – 18.218,00 zł,
- modernizacja drogi II w Elżbietkowie – 6.000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Małgowie – 10.109,00 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 10.000,00 zł
- rewitalizacja rynku w Pogorzeli – 352.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz środki na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników /20,25 etatów/ w tym 2 nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi zdrowotne i internetowe oraz aktualizacje programów komputerowych. Zaplanowano również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,03 wskaźnika. Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji /napoje, kwiaty, materiały pomocnicze/ oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo”.

W rozdziale 75085 – Gminny Zespół Oświaty: zatrudniane będzie pięć osób 5 (5 etatów) oraz na umowę zlecenie administrator sieci komputerowej GZO. Wydatki pozapłacowe przeznaczane są na prenumeratę czasopisma – Wspólnota, zakup druków, materiałów wyposażenia i innych związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty. Planowane są 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 33.856,00 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady, środki na wypłatę inkasa za zebrane podatki i opłaty targowe oraz środki na zakupy i organizację świąt państwowych oraz na opłaty komornicze. Kwotę 67.980,00 zł zaplanowano na wykonanie wydatków w ramach projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się wydatki na dotację dla OSP, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia 6 samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 15.000,00 zł na odsetki jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę. Jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę to w II połowie roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 492.692,00 zł, jest to rezerwa budżetowa, z czego ogólna wynosi 22.100,00 zł, celowa w wysokości 52.663,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa w wysokości 166.400,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MZW i K w Strzelcach Wielkich i celowa w wysokości 251.529,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MZW i K w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa wydatki przeznaczone są na prowadzenie 20 oddziałów w szkole w Pogorzeli.

Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 33,43 etatu (42 osób) i pracowników obsługi 8,57 etatu (10 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli w kwocie 44.240,46 i 1 pracownika obsługi w kwocie 2.328,65 zł oraz odprawy dla 2 nauczycieli w kwocie 20.550,98 zł i 1 pracownika obsługi. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku w Pogorzeli.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w Oddziale w szkoły filialnej w Bułakowie. Zatrudnienie wynosi 1 etat (1 nauczyciel) i 0,75 etatu obsługi (1 osoba). Wydatki pozapłacowe to opał, prenumeraty i naprawy bieżące oraz inne usługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczane są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i Głuchowie. Zatrudniamy w etatach 10,57 nauczycieli (14 osób), 11,55 etatów obsługi (12 osób) w tym 2 uczniów. Planuje się 2 nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w kwocie 12.592,57 i 3 nagrody dla pracowników obsługi w kwocie 19.512,43 zł. Odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi wyniosą 37.206,16 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakupy: gazu na ogrzewanie budynku Przedszkola i Urzędu Miejskiego, prądu, wody, węgla, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, zakup pomocy naukowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80110 – Gimnazjum – zatrudnionych jest w etatach 2,62 nauczycieli (19 osób) 0,4 etaty obsługi (7 osoby). Uczniowie uczą się w 2 oddziałach. Przewidujemy 43 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 3.263,85 i 1 pracownika obsługi w kwocie 161,21 zł. Odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi wyniesie 888,19 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel na cele grzewcze) zakup gazu, remonty bieżące i inne wydatki związane z działalnością szkoły.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia, refundacje kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Rydzyny i Borzęciczek, bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych.

W rozdziale 80115 – Technika – zatrudnienie w etatach 4,91 nauczycieli (21 osób) i 0,46 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 3 oddziałach. Przewidujemy 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 3.143,51 zł i 3 nagrody dla 3 pracowników obsługi. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zatrudnienie w etatach 2,80 nauczycieli (21 osób) i 1,26 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewidujemy 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 1.573,06 zł i 3 nagrody dla pracowników obsługi w kwocie 2.096,28. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zatrudnienie w etatach 3,76 nauczycieli (21 osób) i 0,09 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 2 oddziałach. Przewidujemy 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 2.007,15 zł oraz 3 pracowników obsługi w kwocie 152,31 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatki przeznaczone są na prowadzenie 3 oddziałów.

Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 6,85 etatu (21 osób) i pracowników obsługi 0,46 etatu (7 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 10.837,31 zł oraz 3 pracowników obsługi w kwocie 5.013,39 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatki przeznaczone są na prowadzenie 1 oddziału. Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 1,53 etatu (21 osób) i pracowników obsługi 0,30 etatu (7 osób). Planowana jest nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w kwocie 1.757,27 zł oraz 3 pracowników obsługi w kwocie 497,62 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku.

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – zatrudnienie w etatach 2,11 nauczycieli (21 osób) i 1,12 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 5 kursach. Przewidujemy 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 3.847,54 zł i 3 pracowników obsługi w kwocie 1.859,09 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 1 % od funduszu płac nauczycieli.

Szkoła Podstawowa – Fundusz płac – 2.480.782,00 zł F-sz doskonalenia 24.800,00 zł

Przedszkole Samorządowe – F-sz płac – 608.487,00 zł F-sz doskonalenia 6.080,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – Fundusz płac - 1.170.018,00 zł

Fundusz dokształcania i doskonalenia zawodowego 11.700,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – w której zatrudnione są cztery osoby (4,00 etaty). Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie, oraz finansowane z ryczałtu zakupy materiałów, energii i pozostałych usług związanych z działalnością stołówki.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 2 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie to 0,10 etatu nauczyciela (4 osoby), obsługi 0,45 etatu (6 osób) oraz rewalidacja w kwocie 3.572,00 zł. Nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela wynosi 326,69 zł, odprawa dla 1 pracownika obsługi 281,07 zł. Odprawa dla 2 pracowników obsługi wyniesie 1.436,24 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 16 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zatrudnienie – nauczyciele 4,38 etatu (37 osoby) obsługa 0,50 etatu (15 osób). Rewalidacja kwota 3.571,66 zł. Nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli w kwocie 4.563,82 zł oraz 2 w kwocie 193,05 zł. Odprawy emerytalne dla nauczyciela 1.863,82 i pracownika o pracownika obsługi 492,95 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 13 dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Zatrudnienie – nauczyciele 1,50 etaty (44 osoby), obsługa 1,15 etatu (13 osób). Rewalidacja kwota 24.498,65 zł. Nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli to kwota 4314,68 zł oraz 5 pracowników obsługi w kwocie 1.484,07 zł. Odprawa emerytalna dla pracownika obsługi 592,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ujęto wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna poza dotacjami jakie gmina dostaje na zadania zlecone i powierzone tj. 67.277,00 zł oraz środkami na projekt w kwocie 47.834,04 zł, ze środków własnych przeznacza się 722.995,00 zł, z czego na rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 116.572,00zł. Przewiduje się, że w trakcie roku do domu Pomocy Społecznej trafi jedna osoba. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 4 osoby. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia przeznacza się 10.000,00 zł.

W rozdziale 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 zaplanowano 2.355,00zł., z czego ze środków własnych 555,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 45.282,00 zł, natomiast dotację na ten cel przyznano kwotę 19.718,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe planuje się wydać kwotę 45.000,00 zł. Ze wspomnianych dodatków skorzysta ok. 60 osób. Z zasiłków stałych obecnie korzysta 5 osób, na ten cel zaplanowano 7.275,00 zł ze środków własnych, wysokość dotacji to 13.766,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano

354.280,00 zł, oraz dotacja celowa w wysokości 31.993,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 106.031,00 zł. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano zasiłki w wysokości 30.000,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na pozostałą działalność przeznacza się 8.000,00 zł. W latach 2018 - 2020 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Aktywny Klub Seniora” . W 2019 roku na ten cel zaplanowano 47.834,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Szkoła Podstawowa - zatrudnienie 1,85 etaty (2 osoby) wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela to 2.953,58 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Przewidywany udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym Stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

Kwota ta wynosi 1,00 % funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy - Fundusz doskonalenia 1.000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina, gmina otrzyma dotację w wysokości 5.401.028,00 zł, natomiast pozostałe wydatki pokryje ze środków własnych czyli będzie to kwota 203.239,00 zł. Na Świadczenia wychowawcze z programu „500 +” ze środków własnych przeznacza się 10.778,00 zł, pozostałe wydatków pokrywa dotacja w wysokości 3.431.475,00 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyznano dotację w wysokości 1.958.251,00 zł., kwota 11.122,00 zł, pochodzi ze środków własnych gminy. W dziale 85504 - Wspieranie rodziny przeznacza się 29.839,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację, która pokryje płace i pochodne od płac dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5

etatu. W placówkach opiekuńczo wychowawczych obecnie przebywa pięcioro dzieci. Na ten cel w rozdziale 85510 przeznaczono 151.500,00 zł.

W rozdziale 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przyznano dotację w wysokości 11.302,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, na opłatę za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ochronę gleby i wód podziemnych, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz wydatki zawarte w rozdziale „Pozostała działalność”. Dotyczą one utrzymania 7 pracowników stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych, remonty i zakupy paliwa do ciągników i koparek.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 85.946,00 zł :

- modernizacja elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 27.559,00 zł,
- modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 25.029,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w Gumienicach - 24.528,00 zł,
- wymiana drzwi w Sali świetlicy wiejskiej w Małgowie – 4.830,00 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 4.000,00 zł.

W tym dziale nie zostały zaplanowane środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 22.900,00 zł, w tym:

- doposażenie placu zabaw w Bułakowie na kwotę 5.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Gumienicach na kwotę 4.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Małgowie - 8.900,00 zł.
- zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie za 5.000,00 zł.

Projekt zakłada, że z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 564.058,00 zł, co stanowi 2,55 %.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 147.282,00 zł.