

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Pogorzela na rok 2021 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

- 1) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu Gminy Pogorzela na 2021 rok podlega przedłożeniu:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2020

Burmistrza Pogorzeli

z dnia 12 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA Nr ... /.../2020
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia .. grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 25.724.558,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.330.058,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 394.500,00 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 7.191.736,00 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 2021 w wysokości 26.324.558,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.274.800,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.049.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.191.736,00 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) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody budżetu określa załącznik Nr 9.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 417.928,84 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości 1.342.336,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.260.336,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 82.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 94.300,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 27.700,00 zł.
- 2) celową w wysokości 66.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 8

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2020 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		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	6 500,00
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	693 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 243,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 545,00
		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	255 198,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 500,00
750			Administracja publiczna	53 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 714,00
		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	53 714,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
		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	982,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 147 253,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 317 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 302 001,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
	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	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 422 752,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 352 752,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	10 066 976,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 525 716,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525 716,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 529 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 757,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 503,00
801		Oświata i wychowanie	442 865,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80104	Przedszkola	285 668,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 868,00
	80115	Technika	59 642,25
	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	57 077,63
	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	2 564,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00
	0830	Wpływy z usług	90 200,00
	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	1 471,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00
852		Pomoc społeczna	101 385,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 089,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	23 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 606,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
855		Rodzina	7 167 040,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 419 568,00
	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	5 419 568,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 140,00
	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	1 710 140,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			25 724 558,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
	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	875 262,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	835 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 560,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 874 008,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 704,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 892,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 536,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 004,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00
	4360	Oplaty 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	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
75095		Pozostała działalność	135 728,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 128,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00
	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	10 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	512 228,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 928,84
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	417 928,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 300,00
	4810	Rezerwy	94 300,00
801		Oświata i wychowanie	10 593 132,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 016 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80104	Przedszkola	1 976 860,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
80115		Technika	778 328,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,39
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 690,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 693,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,83
	4287	Zakup usług zdrowotnych	574,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	26,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 785,00
	4309	Zakup usług pozostałych	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,63
80116		Szkoły policealne	88 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	475 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 195,00
	4309	Zakup usług pozostałych	997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 042 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	90 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
80195		Pozostała działalność	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
852		Pomoc społeczna	929 525,72
	85202	Domy pomocy społecznej	123 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 200,00
85203		Ośrodki 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	2 644,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 282,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
85216		Zasiłki stałe	30 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 965,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
	4360	Oplaty 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	6 961,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	10 782,72
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	238,04
	4227	Zakup środków żywności	179,12
	4229	Zakup środków żywności	20,88
	4267	Zakup energii	271,12
	4269	Zakup energii	31,60
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	292 600,00
	85401		Świetlice szkolne	272 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
855			Rodzina	7 378 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 151,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 020,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 117,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 536,00
	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	436 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 915,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	715 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 282,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 285,00
	92116		Biblioteki	210 395,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 395,00
	92195		Pozostała działalność	21 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4220	Zakup środków żywności	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 068,00
926			Kultura fizyczna	127 912,00
	92601		Obiekty sportowe	47 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 412,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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:				26 324 558,25

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH WPLACIE DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2021 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Pomoc Społeczna	80.580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.580,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.580,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 714,00
		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	53 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
		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	982,00
855			Rodzina	7 137 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 419 568,00
		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	5 419 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 140,00
		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	1 710 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 332,00
Razem:				7 191 736,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia.....12.2020 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
855			Rodzina	7 137 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 419 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 332,00
Razem:				7 191 736,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia 12.2020 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

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...12.2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00
Razem:				39 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nrz dnia12.2020 r.

Wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00

Razem:				500.000,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia12.2020 r.

Wydatki majątkowe - rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	805 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 913,00
			Budowa chodnika II w Gumienicach	14 845,00
			Budowa chodnika II w Kaczagórze	17 000,00
			Budowa chodnika II we Wziąchowie	23 720,00
			Budowa chodnika w Ochli	12 679,00
			Budowa chodnika w Paradowie	12 669,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól obręb Bielawy Pogorzelskie	30 000,00
			Budowa drogi w Bułakowie	45 000,00
			Przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie	20 000,00
			Przebudowa drogi w Głuchowie	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 560,00
			Modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8	75 000,00
			Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	15 560,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 285,00
			Modernizacja instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	29 663,00
			Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 000,00
			Modernizacja placu i parkingu przy wiacie grillowej w sołectwie Głuchów	30 622,00
			Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łukaszew	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów	10 000,00
Razem				1 049 758,00

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela na rok 2021

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		23.500,00 23.500,00 23.500,00
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		474.751,00 436.536,00 436.536,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.915,00 32.915,00
	90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc 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	762.085,00 551.690,00 551.690,00	
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.395,00 210.395,00	
			R a z e m :	762.085,00	498.251,00

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
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		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 2021 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.000,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	
			Wpływy z różnych opłat	5.000,00	
900	90026	2710	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5.000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.000,00
			R a z e m :	5.000,00	5.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr z dnia ...12.2020 r.

Plan przychodów na rok 2021

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000,00

Razem: 600000,0000

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA NA 2021 rok

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 900	Dział 921						Dział 926	RAZEM		
		Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601			
		4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300		6060	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup garażu, bramy i kostki brukowej w sołectwie Bielawy Pogorzelskie				9 947									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy; utrzymanie zieleni w Bielawach Pogorzelskich				2 000									
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Bielawy Pogorzelskie								1 250	1 250				
														14 447
Bułaków	Budowa drogi w Bułakowie		25 000											
	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Bułakowie											4 000		
	Naprawy bieżące i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bułakowie				1 000	1 000								
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bułaków – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni				1 019									
														32 019

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 900	Dział 921						Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300		6060
Elżbietków	Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie						10 000						
	Utwardzenie dróg polnych – zakup żużla dla sołectwa Elżbietków	5 749											
	Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Elżbietków			5 000									
													20 749
Głuchów	Modernizacja placu i parkingu przy wiacie grillowej w sołectwie Głuchów						30 622						
	Malowanie świetlicy wiejskiej w Głuchowie				1 500								
													32 122
Gumienice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach						10 000						
	Budowa chodnika II w Gumienicach		14 845										
	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej w Gumienicach								1 000	1 000			
													26 845

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 900	Dział 921						Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300		6060
Kaczagórka	Budowa chodnika II w Kaczagórcie		17 000										
	Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie				3 000								
	Organizacja dożynek wiejskich w Kaczagórcie										1 568		
													21 568
Kromolice	Modernizacja instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Kromolicach						29 663						
													29 663
Łukaszew	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łukaszew											10 000	
	Dbanie o wizerunek sołectwa Łukaszew – zakup ziemi oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni				3 625								
	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej w Łukaszewie								500	1 500			
													15 625

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 900	Dział 921						Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300		6060
Małgów	Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie						13 000						
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów											10 000	
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni				616								
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Małgów								500	500	1 000		
													25 616
Ochli	Budowa chodnika w Ochli		12 679										
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w Ochli									500	500		
													13 679
Paradów	Budowa chodnika w Paradowie		12 669										
	Zakup materiałów do utrzymania świetlicy i zagospodarowanie zieleni w sołectwie Wziąchów				600								
													13 269

Solectwo	Nazwa projektu	Dział 600		Dział 900	Dział 921						Dział 926	RAZEM	
		Rozdział 60016		Rozdział 90015	Rozdział 92109			Rozdział 92195			Rozdział 92601		
		4210	6050	4210	4210	4300	6050	6060	4210	4220	4300		6060
Wziąchów	Budowa chodnika II we Wziąchowie		23 720										
													23 720
RAZEM		5 749	105 913	5 000	23 307	1 000	93 285	0	2 250	4 750	8 068	20 000	269 322

UZASADNIENIE

DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 ROKU

Budżet przewiduje dochody w wysokości 25.724.558,25 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 25.330.058,25 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 394.500,00 zł. |

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2021 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 21.039.314,25 zł, co stanowi 81,79 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2021.
Pozostałe dochody to:

W dziale 020 Leśnictwo – przewidziano kwotę 6.500,00 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 dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 693.243,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz planuje się 384.500,00 zł: ze sprzedaży działek w Pogorzeli nr 1790, nr 1793 i nr 69/5, II rata ze sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Kromolicach położonej na działce 257/1 (62,500,00 zł) oraz planowana jest sprzedaż budynku po szkole podstawowej we Wziąchowie (132.000,00 zł).

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 53.714,00 zł są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 982,00 zł jest to dotacja celowa na prowadzenie

i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 7.147.253,00 zł, co stanowi 27,78 % dochodu gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 58,55 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2020 r. z uwzględnieniem wyższej stawki o ok. 4%.

Podatek od środków transportowych przyjęto stawki na poziomie 2020 r.

Podatek leśny na 2021 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84 zł. za 1 m³.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 442.865,25 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. 113 dzieci x 1.471,00 zł = 166.223,00 zł.

W kwocie 59.642,25 zł zaplanowano wpływ środków na realizację projektu „ Zawodowcy w Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 101.385,00 zł z tytułu dotacji oraz 9.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 7.167.040,00 zł z tytułu dotacji oraz 30.000,00 zł jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 5.000,00 zł są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 26.324.558,25 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 25.274.800,25 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 1.049.758,00 zł. |

Planując wydatki na 2021 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 usług i materiałów do napraw na drogach gruntowych.

W dziale 600 Transport i łączność planowana kwota wydatków to 875.262,00 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 835.662,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic kwotę 29.749,00 zł w tym na kruszenie kamienia polnego 9.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 805.913,00 zł :

- budowa chodnika II w Gumienicach – 14.845,00 zł,
- budowa chodnika II w Kaczagórcie - 17.000,00 zł,
- budowa chodnika II we Wziąchowie - 23.720,00 zł,
- budowa chodnika w Ochli – 12.679,00 zł,
- budowa chodnika w Paradowie – 12.669,00 zł,
- budowa drogi dojazdowej do pól obręb Bielawy Pogorzelskie – 30.000,00 zł,
- budowa drogi w Bułakowie – 45.000,00 zł,
- przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie – 20.000,00 zł,
- przebudowa drogi w Głuchowie – 630.000,00 zł. W tej inwestycji znajdują się środki w wysokości 500.000,00 zł, które Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , pozostałe 130.000,00 zł dołożone zostanie ze środków własnych.

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.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 90.560,00 zł:

- modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8 – 75.000,00 zł,
- modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39 – 15.560,00 zł.

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 (20,50 etatów) w tym 4 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism,

usługi zdrowotne i internetowe, szkolenia pracowników, aktualizacje programów komputerowych, zakup energii oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,03 wskaźnika oraz środki na promocję Gminy.

Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z opravą sesji i komisji (napoje, kwiaty, materiały pomocnicze), opłata za odnowienie licencji programu do obsługi sesji rady miejskiej, opłata za usługę transkrypcji dźwięku na tekst, wydatki na internet na tabletach dla radnych oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo maturalne”.

W rozdziale 75085 – Gminny Zespół Oświaty: zatrudnionych jest pięć osób 5 (5 etatów) oraz 2 osoby na umowę zlecenie administrator sieci komputerowej i inspektor ochrony danych. Wydatki pozapłacowe przeznaczane są na zakup druków, materiałów i wyposażenia, programów komputerowych oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty. Planowana jest 1 odprawa emerytalna w kwocie 52.320,00 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady miejskiej, środki na zakupy i organizację świąt państwowych, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie oraz na opłaty komornicze.

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 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 oraz na zakupy środków ochrony przeciw pandemią Covid-19.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 10.000,00 zł na odsetki,

jeżeli gmina zaciągnie kredyt.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 512.228,84 zł - jest to rezerwa budżetowa w wysokości 94.300,00 zł z czego ogólna wynosi 27.700,00 zł, a celowa 66.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 417.928,84 zł na spłatę poręczeń wekslowych MZW i K w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa: wydatki przeznaczone są na prowadzenie 22 oddziałów w szkole w Pogorzeli. Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 37,83 etatu (40 osób) i pracowników administracji i obsługi 9,5 etatu (10 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w kwocie 30.425,00 zł i 4 pracowników obsługi w kwocie 27.445,00 zł oraz odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela w kwocie 10.281,00 zł i pracownika obsługi w kwocie 20.160,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeraty prasy i czasopism, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, kominiarskich i innych, a także na remonty bieżące w budynku szkolnym w Pogorzeli.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w Szkole Filialnej w Bułakowie – 1 oddział. Zatrudnienie wynosi 1 etat (1 nauczyciel) i 1 etat obsługi (1 osoba). Planowana jest jedna nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi w kwocie 10.080,00. Wydatki pozapłacowe to opał, prenumeraty i naprawy bieżące oraz inne usługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczone są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i w Głuchowie. Zatrudnienie w etatach 14,26 nauczycieli (15 osób), 10,5 etatów administracji i obsługi (11 osób) oraz 2 uczniów i 3 osoby na umowę zlecenie. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela w kwocie 10.218,00 zł oraz dla 2 pracowników obsługi w kwocie 13.440,00 zł oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi w kwocie 48.960,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na ogrzewanie gazowe, zakup energii elektrycznej, wody, pomocy naukowych, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i osób opiekujących się w trakcie dowożenia, refundację kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Rydzyny, Brzezia i Borzęciczek (koszty kierowcy i opiekuna), bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych oraz

wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 80115 – Technika – zatrudnienie 6 etatów nauczycieli (18 osób) i 1,4 etat pracownik obsługi (6 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Planowane są nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 8.136,00 zł i 1 pracownika obsługi w kwocie 580,00 zł oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi w kwocie 4.637,00 zł.

W rozdziale 80115 przewiduje się również realizację projektu „ Zawodowcy z Pogorzeli” w kwocie 30.938,25 zł będą to koszty szkolenia z j. angielskiego, j. polskiego, matematyki, stypendia stażowe oraz wynagrodzenia opiekunów stażu, doradztwo indywidualne.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zatrudnienie w etatach 0,6 nauczycieli i 0,6 etatu obsługi. Uczniowie uczą się w 1 oddziale. Przewiduje się 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 4.188,00 zł i 1 dla pracownika obsługi w kwocie 252,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną pracownika obsługi w kwocie 2.016,00 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia- zatrudnienie w etatach 4,5 nauczycieli (3 osoby) i 2,5 etatu pracownicy obsługi i administracji (2 osoby). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewiduje się nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 1.085,00 zł i 1 pracownika obsługi w kwocie 933,00 zł oraz odprawę emerytalną 1 pracownika obsługi w kwocie 7.459,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na kursy dla uczniów.

W rozdziale 80117 planuje się również realizację projektu „ Zawodowcy z Pogorzeli” w kwocie 28.704,00 zł będą to koszty kursu wózków widłowych i operatorów koparki oraz doradztwo indywidualne i zajęcia grupowe dla 32 osób.

W rozdziale 80120 – Liceum ogólnokształcące – wydatki są przeznaczone na prowadzenie 7 oddziałów. Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 7,46 etatów (17 osób) i pracowników administracji i obsługi 2,08 etatów (7 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 2.204,00 zł i 1 pracownika obsługi w kwocie 504,00 zł oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi w kwocie 4.032,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne oraz remonty bieżące w budynku jak również koszty związane z utrzymaniem samochodu.

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zatrudnienie to 1 etat (1 osoba) nauczycieli i 1 etat (1 osoba) pracownicy obsługi i administracji. Uczniowie uczą się na 5 kursach. Przewiduje się nagrody jubileuszowe dla

1 nauczycieli w kwocie 3.455,00 zł i 1 pracownika obsługi w kwocie 504,00 zł oraz 1 odprawa emerytalna pracownika obsługi w kwocie 2.016,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewiduje się.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów dla nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 0,8 % od funduszu płac nauczycieli.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w której są zatrudnione 4 osoby (4 etaty). Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie.

W rozdziale 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 – zatrudnienie to 1,74 etatu (2 osoba) nauczyciele, obsługi 1,75 etatu (2 osoby).

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zatrudnienie – nauczyciele 3 etaty (3 osoby). Przewiduje się nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela w wysokości 2.839,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela w wysokości 641,00 zł.

W rozdziale 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Zatrudnienie – nauczyciele 1 etat (1 osoba). Przewiduje się nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela w wysokości 3.157,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 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 własne i zlecone tj. 92.385,00 zł oraz środkami na projekt w kwocie 2.782,72 zł, ze środków własnych przeznacza się 834.358,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 123.200,00 zł. Przewiduje się, że w trakcie całego 2021 roku w Domach pomocy społecznej przebywać będą 4 osoby. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia – na wydatki przeznaczona jest kwota 10.000,00 zł. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 2.644,00 zł z czego ze środków własnych 555,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 63.282,00 zł z czego 45.282,00 zł ze środków własnych i 18.000,00 zł z otrzymanej dotacji. W dziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe planuje się wydać 43.000,00 zł, z dodatków skorzysta około 40 osób. W rozdziale 85216 z zasiłków stałych obecnie korzysta 6 osób, na ten cel zaplanowano 7.275,00 zł ze środków własnych, otrzymana dotacja wynosi 23.690,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 455.219,00 zł, oraz została przyznana dotacja w wysokości 48.606,00 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 121.827,00 zł. W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na zasiłki środki własne w wysokości 20.000,00 zł, w trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W rozdziale 85295 na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 10.782,72 zł w tym na świadczenia społeczne 8.000,00 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Aktywny Klub Seniora". Planowane zakończenie realizacji projektu miało nastąpić w październiku 2020 r. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i czasowym zawieszeniem funkcjonowania Klubu Seniora zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na styczeń 2021 r. W związku z powyższym na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.782,72 zł, w tym na wynagrodzenia opiekuna i specjalistów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne – 2.280,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 200,00 zł, na zakup energii 302,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

w Szkole Podstawowej – zatrudnienie - 2 etaty (2 osoby). Wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism.

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.

Kwota ta wynosi 0,8 % funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

W dziale 855 - Rodzina, gmina otrzyma dotacje w wysokości 7.137.040,00 zł. Ze środków własnych pokryje pozostałą część wydatków na kwotę 241.345,00 zł. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze - przewidywane są wydatki w wysokości 5.442.100,00 zł dotacja pokrywa wydatki na kwotę 5.419.568,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczają się środki własne w wysokości 22.532,00 zł. Na wydatki w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przyznano dotacje w wysokości 1.710.140,00 zł., ze środków własnych przeznaczono kwotę 24.054,00 zł. W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, na wydatki przeznaczają się 36.739,00 zł. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych obecnie przebywa pięcioro dzieci. Na ten cel w rozdziale 85510 przeznaczono 158.020,00 zł. W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, przyznano dotację w wysokości 7.332,00 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 w szczególności utrzymania 7 pracowników stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych - sezonowych, zakupy na remonty i zakupy paliwa do ciągników i koparek oraz opłaty za ubezpieczenie sprzętu.

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 93.285,00 zł :

- modernizacja instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 29.663,00 zł,
- modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 10.000,00 zł,
- modernizacja placu i parkingu przy wiacie grillowej w sołectwie Głuchów – 30.622,00 zł,
- modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie – 13.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 10.000,00 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 przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 20.000,00 zł:

- doposażenie placu zabaw w Łukaszewie – 10.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów – 10.000,00 zł.

Projekt budżetu zakłada, że z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 1.049.758,00 zł, co stanowi 3,99 %.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 55.258,00 zł.