

ZARZĄDZENIE NR 3/17

Burmistrza Miasta Poręba

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie: *ustalenia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Poręba na rok 2017.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870) oraz Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2017 rok

Burmistrz Miasta

ustala

§ 1

Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta Poręba w podziale na działy ,rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.Szczegółowy plan wydatków Miasta Poręba w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr od 3 do 10 (zał.nr 3 dochody MOPS, zał. Nr 4 – wydatki MPOS, nr 5 -wydatki MZEA, nr 6 -wydatki MZS, nr 7 - wydatki SP2, nr 8 -Przedszkole, nr 9– dochody własne jednostek)

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Dyrektorowi Przedszkola, MZS, SP2, Kierownikowi MOPS ,Kierownikowi MZEA.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA
Kyszara Spyrta

ZARZĄDZENIE NR 3/17

Burmistrza Miasta Poręba

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie: *ustalenia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Poręba na rok 2017.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870) oraz Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2017 rok

Burmistrz Miasta

ustala

§ 1

Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta Poręba w podziale na działy ,rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.Szczegółowy plan wydatków Miasta Poręba w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr od 3 do 10 (zał.nr 3 dochody MOPS, zał. Nr 4 – wydatki MPOS, nr 5 -wydatki MZEA, nr 6 -wydatki MZS, nr 7 - wydatki SP2, nr 8 -Przedszkole, nr 9– dochody własne jednostek)

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Dyrektorowi Przedszkola, MZS, SP2, Kierownikowi MOPS ,Kierownikowi MZEA.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA
Kyszara Spyrka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Gmina Poręba		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały nr XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016		
Data podjęcia		2017-01-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			Pozostała działalność	4 500,00
		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	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 719 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 182 000,00
		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	660 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710	71035		Działalność usługowa	400,00
			Cmentarze	400,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	70 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 731,00
		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	60 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		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	1 812,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 871 331,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 801 274,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 754 911,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 734,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 629,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 970 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 909,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 593,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 890 648,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 852 648,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00
758			Różne rozliczenia	4 457 004,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 516 776,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 776,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 228,00
801			Oświata i wychowanie	312 360,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00
80104			Przedszkola	208 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 240,00
851			Ochrona zdrowia	320,00
85195			Pozostała działalność	320,00

852		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	320,00
	85213		Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej.	385 963,00
		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	37 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 580,00
				18 558,00
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 475,00
	85216		Zasiłki stałe	117 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 065,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 070,00
				5 886 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 023 705,00
		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	4 023 705,00
			1 862 968,00	
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 862 968,00
		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	1 862 968,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 900,00
	92695		Pozostała działalność	2 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00
				26 123 594,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Gmina Poręba		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały nr XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016		
Data podjęcia		2017-01-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00
			Izby rolnicze	5 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00
600	60004		Transport i łączność	802 100,00
			Lokalny transport zbiorowy	415 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		60012	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
700	70004	60016	Drogi publiczne gminne	387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 167,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 498 000,00

			4260	Zakup energii		1 013 300,00
			4270	Zakup usług remontowych		731 287,00
			4300	Zakup usług pozostałych		712 913,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
			4580	Pozostałe odsetki		500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		328 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			4260	Zakup energii		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		69 200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		188 500,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
710				Działalność usługowa		92 173,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		91 673,00
		4300		Zakup usług pozostałych		91 673,00
		71035		Cmentarze		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		500,00
750				Administracja publiczna		3 280 430,00
		75011		Urzędy wojewódzkie		322 757,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 603,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		42 614,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		540,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 442,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	77 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 549,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,80
752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 933,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	145 383,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 342,00
	4260	Zakup energii	44 816,00

			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414			Obrona cywilna	1 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757				Obsługa długu publicznego	409 127,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	66 127,00
		8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 127,00
758				Różne rozliczenia	108 651,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	108 651,00

			4810	Rezerwy	108 651,00
801				Oświata i wychowanie	188 600,00
	80104			Przedszkola	104 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	84 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	84 600,00
851				Ochrona zdrowia	70 693,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	550,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 224,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00
		4260		Zakup energii	388 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	201 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 994,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00
	90095			Pozostała działalność	160 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260		Zakup energii	3 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	67 900,00
		4580		Pozostałe odsetki	22 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00
	92116			Biblioteki	222 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00
926				Kultura fizyczna	239 974,00
	92601			Obiekty sportowe	169 974,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 124,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

Razem:	11 857 993,00
---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016		
Data podjęcia		2017-01-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852	85214		Pomoc społeczna	10 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
855		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
				32 000,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016			
Data podjęcia		2017-01-10			
Rodzaj		Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
851	85154		Ochrona zdrowia	103 620,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
		852	85195		Pozostała działalność
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			320,00	
	Pomoc społeczna			1 456 889,00	
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 138,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 138,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 475,00
	3110		Świadczenia społeczne	204 475,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00
85216			Zasiłki stałe	117 811,00
	3110		Świadczenia społeczne	117 811,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	574 656,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 832,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 369,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 755,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 500,00

			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 065,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 065,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 744,00
			3110	Świadczenia społeczne	62 744,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 700,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 700,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 700,00
855				Rodzina	5 968 387,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 023 705,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 963 350,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 968,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 807 079,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85504			Wspieranie rodziny	81 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				7 541 596,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej				Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Porębie	
Nr dokumentu				Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały nr XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016	
Data podjęcia				2017-01-10	
Rodzaj				Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
750			Administracja publiczna	351 619,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 619,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,35	
		4260	Zakup energii	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	
Razem:				351 619,00	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Szkół w Porębie		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016		
Data podjęcia		2017-01-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 554 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 619,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 189,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80110	Gimnazja	1 410 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 383,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 12 254,00
	85401	Świetlice szkolne	212 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00
		Razem:	3 766 528,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa Nr 2		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016		
Data podjęcia		2017-01-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80101		Oświata i wychowanie	1 339 128,00
			Szkoły podstawowe	1 058 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00

854		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 138,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 770,00
	85401		Świetlice szkolne	97 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 450,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
			Razem:	1 436 898,00

Załącznik nr 8 do Zarządzenia 3/17 z dnia 10 stycznia 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej				Przedszkole Miejskie w Porębie	
Nr dokumentu				Zarządzenie nr 3/17 do Uchwały nr XXXIV/213/16 z 27 grudnia 2016	
Data podjęcia				2017-01-10	
Rodzaj				Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
801			Oświata i wychowanie	1 183 404,00	
	80104		Przedszkola	1 183 404,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 767,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 675,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 068,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 485,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	
		4260	Zakup energii	88 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 965,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,00	
Razem:				1 183 404,00	

Plan dochodów Rachunków Dochodów Jednostek Oświatowych (na podst.art.223 ustawy o finansach publicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (w zł.)	
				Dochody	Wydatki bieżące
801			Oświata i wychowanie	192 000,00	192 000,00
			Przedszkola	55 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie	55 000,00	55 000,00
			Dochody jednostki w tym:	55 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	
		0960	Otrzymywane spadki i darowizny	5 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:		55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Szkoła podstawowa nr 2	55 000,00	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne	20 000,00	20 000,00
			Dochody jednostki w tym:	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00
			Dochody jednostki w tym:	35 000,00	
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
		0960	Otrzymywane spadki , zapisy i darowizny	10 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Miejski Zespół Szkół	82 000,00	82 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00
			Dochody jednostki w tym:	82 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0960	Otrzymywane spadki , zapisy i darowizny	10 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:		82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00