

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr V/19/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

Plan wydatków gminy na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00
	01030		Izby rolnicze	13 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	195 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 481 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 294 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	51 075,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 875,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	18 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00
758			Różne rozliczenia	69 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 125,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 125,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 900,00
		4810	Rezerwy	64 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 582 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	57 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 176,00
	80104		Przedszkola	953 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 506,00
4220	Zakup środków żywności	63 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 894,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80110	Gimnazja	1 305 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 741,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 859,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	78 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	24 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 357 169,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 590 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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.	2 519,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 519,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 569,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
	85295		Pozostała działalność	102 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 356,00
	85401		Świetlice szkolne	97 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 335,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 295,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 429,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 264,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 264,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	454 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 410,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116	Biblioteki	78 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 250,00
	92195	Pozostała działalność	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 152 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	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
Razem:			12 971 372,00