

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXX/180/2017 z dnia 31.08.2017 r.**

Plan wydatków gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 076 474,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 113 474,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	426 874,00	37 000,00	463 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 000,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 374,00	27 000,00	419 374,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	30 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	25 000,00	30 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 759 683,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>2 774 283,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 648,00	14 000,00	2 005 648,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 747,00	600,00	423 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>524 169,00</b>	<b>181 548,00</b>	<b>705 717,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 169,00	181 548,00	705 717,00
		4810	Rezerwy	524 169,00	181 548,00	705 717,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 624 859,85</b>	<b>61 709,00</b>	<b>8 686 568,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 822,41	341,00	2 701 163,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 120,00	7 407,00	147 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 350,00	- 7 066,00	131 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 700,00	2 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 81,00	619,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 619,00	1 181,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 100,00	0,00	177 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	1 494,00	108 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 598,00	- 1 494,00	7 104,00
80104		Przedszkola	1 270 650,00	95 300,00	1 365 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 510,00	- 3 400,00	45 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 380,00	46 400,00	803 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	- 2 236,00	56 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 250,00	- 2 300,00	141 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 660,00	- 10 400,00	10 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 320,00	7 820,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	3 297,00	65 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 619,00	20 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	1 251 274,52	- 40 329,00	1 210 945,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 020,00	- 40 000,00	751 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160,00	- 329,00	61 831,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 022 321,00	- 77 732,00	944 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 457,00	- 7 700,00	42 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 992,00	- 48 400,00	602 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 453,00	- 1 132,00	61 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 550,00	- 17 500,00	115 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 020,00	- 3 000,00	16 020,00
80130		Szkoły zawodowe	872 031,00	49 916,00	921 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 505,00	11 200,00	46 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 841,00	32 200,00	584 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 360,00	- 464,00	46 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 857,00	6 300,00	112 157,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 148,00	700,00	15 848,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	- 20,00	280,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	120 801,00	12 185,00	132 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	- 500,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 740,00	4 700,00	102 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	- 15,00	4 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 211,00	7 400,00	18 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	600,00	2 633,00
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	57 770,00	10 300,00	68 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	8 900,00	46 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	1 500,00	8 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	- 100,00	930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	532 904,92	12 328,00	545 232,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 384,00	- 250,00	25 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 875,00	11 300,00	366 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	- 630,00	20 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 505,00	3 300,00	69 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 653,00	300,00	9 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	- 1 692,00	5 958,00
80195		Pozostała działalność	43 000,00	- 600,00	42 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 592,00</b>	<b>- 8 895,00</b>	<b>71 697,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	8 895,00	- 8 895,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 895,00	- 8 895,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>817 994,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>814 994,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 779,00	- 3 000,00	339 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	- 3 000,00	2 883,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 144 217,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 147 217,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	14 753,00	3 000,00	17 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 466 703,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 478 703,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 065,00	12 000,00	521 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	0,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	570 838,00	0,00	570 838,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>713 234,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>735 234,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 582,00	10 000,00	586 582,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 990,00	18 000,00	434 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	2 500,00	10 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 484,00	1 500,00	13 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 641,00	- 13 000,00	98 641,00
	92116		Biblioteki	123 600,00	12 000,00	135 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 600,00	12 000,00	135 600,00
	92195		Pozostała działalność	13 052,00	0,00	13 052,00
		4220	Zakup środków żywności	3 738,00	1 000,00	4 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364,00	- 1 100,00	5 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	100,00	350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>96 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	26 200,00	7 000,00	33 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 114 602,96</b>	<b>356 962,00</b>	<b>23 471 564,96</b>