

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/6/2014 z dnia 15.12.2014 r.**

Plan wydatków gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>936 358,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>938 878,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	709 258,00	2 520,00	711 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 356,00	20,00	566 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	2 500,00	18 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 332,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>74 332,00</b>
	63095		Pozostała działalność	79 332,00	- 5 000,00	74 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 332,00	- 5 000,00	74 332,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 158 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 402,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 059,00	0,00	1 552 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	- 10 000,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 790,00	10 000,00	64 790,00
	75095		Pozostała działalność	1 459 694,00	0,00	1 459 694,00
		2007	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	1 041 240,00	35 339,00	1 076 579,00
		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	205 430,00	- 35 339,00	170 091,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 171,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>217 883,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 171,00	47 712,00	217 883,00
		4810	Rezerwy	70 171,00	47 712,00	117 883,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 688 053,30</b>	<b>7 886,00</b>	<b>8 695 939,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 610 778,30	8 564,00	2 619 342,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	321,75	321,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 850,00	- 1 756,00	1 551 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 400,00	1,00	301 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 130,00	- 436,00	36 694,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 480,00	7 367,00	103 847,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 941,30	3 242,25	14 183,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 62,00	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	500,00	31 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	- 1,00	2 049,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 613,00	2 887,00
80104		Przedszkola	1 203 703,00	0,00	1 203 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 565,00	112,00	721 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 391,00	- 286,00	133 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 162,00	- 29,00	12 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,00	- 2 000,00	28 333,00
	4260	Zakup energii	65 216,00	2 203,00	67 419,00
80110		Gimnazja	1 393 930,00	- 516,00	1 393 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 992,00	- 1 549,00	79 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 611,00	2 106,00	888 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 925,00	- 203,00	173 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 751,00	- 23,00	20 728,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	780,00	3 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 772,00	- 1 464,00	4 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	- 231,00	10 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	258,00	430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 190,00	31 810,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 284 286,00	6 488,00	1 290 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 930,00	- 42,00	53 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 707,00	8 324,00	846 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 697,00	902,00	164 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 961,00	- 1 697,00	21 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	1 058,00	26 491,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 059,00	6 559,00

	4260	Zakup energii	34 447,00	- 2 400,00	32 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 588,00	- 2 200,00	11 388,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 150,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 366,00	234,00
80130		Szkoły zawodowe	1 130 981,00	- 8 959,00	1 122 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 520,00	- 389,00	40 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 847,00	- 2 831,00	667 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 407,00	- 2 544,00	126 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 033,00	- 3 194,00	15 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 264,00	2 550,00	21 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 834,00	8 334,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	- 1 452,00	45 548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 70,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 4 214,00	35 786,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	- 149,00	202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18 149,00	2 471,00	20 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	2 083,00	17 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	356,00	2 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	32,00	371,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 890,00	0,00	236 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 539,00	3 361,00
	4260	Zakup energii	0,00	584,00	584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 45,00	55,00
80195		Pozostała działalność	49 909,00	- 162,00	49 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 009,00	- 162,00	35 847,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 771,00</b>	<b>487,00</b>	<b>73 258,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 271,00	487,00	70 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,00	487,00	21 908,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 331,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 176,00	0,00	324 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	1 500,00	10 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 225,00</b>	<b>- 4 322,00</b>	<b>218 903,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	128 418,00	- 4 322,00	124 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,00	- 3 650,00	4 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 881,00	- 372,00	6 509,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 437 087,00</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>1 434 187,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	77 000,00	- 1 400,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 225,00	- 2 400,00	4 825,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 600,00	- 1 500,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	- 1 500,00	17 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 066,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>678 566,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 376,00	1 500,00	567 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	2 000,00	28 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	- 500,00	132 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 708,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>111 708,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	63 708,00	- 6 000,00	57 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	- 1 000,00	4 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 928 852,44</b>	<b>39 883,00</b>	<b>18 968 735,44</b>