

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr K/33/2020 z dnia 17.09.2020 r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Pogorzeli na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>633 912,41</b>   | <b>1 380,00</b>   | <b>635 292,41</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 607 612,41          | 1 380,00          | 608 992,41          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 330,00           | 1 380,00          | 16 710,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 118 048,00</b> | <b>18 836,00</b>  | <b>2 136 884,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 718 448,00        | 18 836,00         | 1 737 284,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 438 274,00        | 18 836,00         | 1 457 110,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>54 880,01</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>57 880,01</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 54 880,01           | 3 000,00          | 57 880,01           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 500,00           | 3 000,00          | 26 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 398 222,00</b> | <b>9 975,78</b>   | <b>2 408 197,78</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 61 790,00           | -5 000,00         | 56 790,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 685,00           | -4 182,00         | 47 503,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 838,00            | -715,00           | 8 123,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 267,00            | -103,00           | 1 164,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 051 757,00        | 4 429,78          | 2 056 186,78        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 364 431,00        | 3 705,00          | 1 368 136,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 235 692,00          | 634,00            | 236 326,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 34 560,00           | 90,78             | 34 650,78           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 767,00           | -500,00           | 52 267,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 500,00              | 500,00            | 1 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 116 116,00          | 10 546,00         | 126 662,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00           | 10 546,00         | 50 546,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>94 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>104 500,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 57 000,00           | 10 000,00         | 67 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>5 000,00</b>     |

|               |       |      |   |                     |                    |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|               | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 20 000,00           | -15 000,00         | 5 000,00            |
|               |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 20 000,00           | -15 000,00         | 5 000,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>368 098,59</b>   | <b>-148 033,46</b> | <b>220 065,13</b>   |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 348 098,59          | -148 033,46        | 200 065,13          |
|               |       | 4810 | Rezerwy   | 348 098,59          | -148 033,46        | 200 065,13          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 635 488,19</b> | <b>4 144,00</b>    | <b>1 639 632,19</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 749 593,19          | 4 144,00           | 753 737,19          |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 4 144,00           | 8 644,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>946 381,00</b>   | <b>-18 836,00</b>  | <b>927 545,00</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 729 850,00          | -14 845,00         | 715 005,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 925,00           | -7 575,00          | 41 350,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 82 458,00           | -7 270,00          | 75 188,00           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 20 791,00           | -3 991,00          | 16 800,00           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 941,00            | -1 191,00          | 8 750,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 100,00            | -2 800,00          | 5 300,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>8 671 350,47</b> | <b>-134 533,68</b> | <b>8 536 816,79</b> |