

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/270/2010 z dnia 14 października 2010 roku zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIII / 235 / 2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Plan wydatków budżetowych na rok 2010

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 607 130,00 | - 517 734,00 | 5 089 396,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 593 754,00 | - 517 734,00 | 5 076 020,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 44 846,00 | 44 846,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 919 900,00 | - 517 734,00 | 2 402 166,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 658,00 | - 44 846,00 | 4 812,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 739 088,00 | 55 815,00 | 3 794 903,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 570 927,00 | 55 815,00 | 2 626 742,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 400,00 | 30 315,00 | 329 715,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 191 427,00 | 25 500,00 | 2 216 927,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 665 502,00 | - 72 000,00 | 593 502,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 287 468,00 | - 72 000,00 | 215 468,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 073,00 | - 72 000,00 | 43 073,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 426 199,00 | 41 000,00 | 467 199,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 425 000,00 | 41 000,00 | 466 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 121 000,00 | - 3 995,00 | 117 005,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 304 000,00 | 44 995,00 | 348 995,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 387 661,00 | - 357 590,00 | 30 071,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 387 661,00 | - 357 590,00 | 30 071,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 387 661,00 | - 357 590,00 | 30 071,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 865 057,00 | 821 550,00 | 12 686 607,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 815 473,00 | 393 897,00 | 6 209 370,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 341 830,00 | 46 473,00 | 388 303,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 509 226,00 | 268 952,00 | 3 778 178,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285 189,00 | - 9 000,00 | 276 189,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613 669,00 | 78 957,00 | 692 626,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 447,00 | 7 860,00 | 109 307,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 850,00 | 700,00 | 31 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 674,00 | 1 355,00 | 429 029,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | - 1 100,00 | 79 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 050,00 | - 900,00 | 2 150,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 650,00 | 210,00 | 3 860,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 1 090,00 | 7 390,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 500,00 | 800,00 | 9 300,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 500,00 | - 1 500,00 | 12 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 436 167,00 | 62 083,00 | 498 250,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 118,00 | 1 115,00 | 38 233,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 060,00 | 46 462,00 | 248 522,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 875,00 | 7 109,00 | 45 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 733,00 | - 103,00 | 7 630,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 225,00 | 5 500,00 | 10 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 2 000,00 | 3 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 279 927,00 | 108 736,00 | 1 388 663,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 371,00 | 12 724,00 | 70 095,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 142,00 | 95 509,00 | 755 651,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 507,00 | 2 184,00 | 132 691,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 635,00 | - 1 681,00 | 18 954,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 356,00 | - 7 000,00 | 65 356,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 79 500,00 | 7 000,00 | 86 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 1 500,00 | 15 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 700,00 | - 1 500,00 | 2 200,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 987 117,00 | 248 209,00 | 3 235 326,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211 401,00 | 32 318,00 | 243 719,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 824 406,00 | 193 802,00 | 2 018 208,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 721,00 | - 2 500,00 | 147 221,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 721,00 | 20 725,00 | 369 446,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 717,00 | 3 564,00 | 59 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 000,00 | - 2 000,00 | 162 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 629 074,00 | - 28 700,00 | 600 374,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 610,00 | - 20 000,00 | 60 610,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 113,00 | - 2 700,00 | 4 413,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | - 6 000,00 | 31 000,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 346 465,00 | 28 700,00 | 375 165,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 665,00 | 22 700,00 | 242 365,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 234 174,00 | 7 923,00 | 242 097,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 839,00 | 8 509,00 | 100 348,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 495,00 | - 495,00 | 17 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 839,00 | - 91,00 | 2 748,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 70 183,00 | 702,00 | 70 885,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 702,00 | 702,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 117 000,00 | 4 000,00 | 121 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 000,00 | 4 000,00 | 113 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 300,00 | 1 000,00 | 20 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 470,00 | 3 000,00 | 24 470,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 711 754,00 | 72 000,00 | 1 783 754,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 107 476,00 | 72 000,00 | 179 476,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 276,00 | 72 000,00 | 124 276,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 352 082,00 | 1 384,00 | 353 466,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 177 624,00 | 1 384,00 | 179 008,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 152,00 | - 129,00 | 14 023,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 527,00 | 3 338,00 | 115 865,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 778,00 | - 1 430,00 | 23 348,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 779,00 | - 395,00 | 3 384,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 027 480,00 | 40 000,00 | 2 067 480,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 166 100,00 | - 11 600,00 | 154 500,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 51 600,00 | - 11 600,00 | 40 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 497 000,00 | 40 000,00 | 537 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 297 000,00 | 40 000,00 | 337 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 775 139,00 | 11 600,00 | 786 739,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 274,00 | 11 600,00 | 36 874,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 723 594,00 | - 63 258,00 | 2 660 336,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 054 494,00 | - 93 258,00 | 1 961 236,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | - 370 099,00 | 369 901,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 468,00 | 276 841,00 | 631 309,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 556 040,00 | 30 000,00 | 586 040,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 214 800,00 | - 1 459 860,00 | 754 940,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 020 000,00 | - 1 459 860,00 | 560 140,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 020 000,00 | - 1 459 860,00 | 560 140,00 |
| Razem: | | | | 35 851 880,00 | - 1 434 693,00 | 34 417 187,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 451 698,00 | 308 000,00 | 4 759 698,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
| Razem: | | | | 4 739 357,00 | 308 000,00 | 5 047 357,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | 40 591 237,00 | -1 126 693,00 | 39 464 544,00 |