

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXII/130/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/76/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Plan wydatków budżetowych na rok 2012

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 333,00</b>	<b>8 584,00</b>	<b>130 917,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 653,00	8 584,00	119 237,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 842,00	8 584,00	40 426,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>732 499,00</b>	<b>- 20 661,00</b>	<b>711 838,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	666 842,00	- 20 661,00	646 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	215,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 387,00	- 215,00	308 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	- 4 450,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 792,00	- 16 211,00	260 581,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583 230,00</b>	<b>500,00</b>	<b>583 730,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 230,00	500,00	580 730,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	500,00	3 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 095 766,00</b>	<b>20 383,00</b>	<b>3 116 149,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00	- 900,00	138 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 288,00	- 900,00	136 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 086,00	20 533,00	2 787 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 740,00	11 520,00	1 611 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 980,00	9 000,00	276 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 212,00	- 6 000,00	26 212,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 700,00	34 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 188,00	1 700,00	13 888,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	13,00	3 813,00
	75095		Pozostała działalność	152 880,00	750,00	153 630,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	900,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	- 13,00	2 332,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	- 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	13,00	23 413,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>459 376,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>463 376,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 738,00	4 000,00	196 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 000,00	16 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 869 864,10</b>	<b>21 550,00</b>	<b>13 891 414,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 905 115,10	84 650,00	6 989 765,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 117,00	- 1 200,00	314 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 530,00	26 300,00	4 220 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 948,00	- 1 000,00	317 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 792,00	89 950,00	725 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 929,00	- 19 600,00	109 329,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	650,00	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 000,00	- 5 000,00	549 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 7 500,00	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 2 950,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	- 300,00	2 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	300,00	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 894,00	40 950,00	929 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 205,00	6 700,00	49 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 655,00	27 000,00	408 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 114,00	10 800,00	79 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 1 700,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 1 150,00	450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 700,00	1 900,00
80104		Przedszkola	1 350 324,00	- 21 000,00	1 329 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 844,00	- 34 000,00	833 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 604,00	11 000,00	155 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80110		Gimnazja	3 440 963,00	- 115 200,00	3 325 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 081,00	- 135 000,00	2 057 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 189,00	19 000,00	381 189,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 788,00	27 500,00	530 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 325,00	6 000,00	62 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	1 100,00	11 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	150,00	1 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 350,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	20 600,00	409 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 651,00	7 000,00	423 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	5 000,00	19 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 709,00	0,00	80 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 447,00	6 324,00	23 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 822,00	- 1 500,00	33 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 090,00	- 1 924,00	6 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 350,00	- 2 900,00	17 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 068,00	- 2 350,00	191 718,00
	4220	Zakup środków żywności	16 937,00	- 1 000,00	15 937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 850,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 048,00	123,00	2 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 952,00	- 123,00	120 829,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	40,00	1 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	- 163,00	27,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 637 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 064,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 978,00	0,00	759 978,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 110,00	790,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	110,00	910,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 819,00</b>	<b>- 21 550,00</b>	<b>481 269,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	269 007,00	- 21 550,00	247 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 232,00	- 18 000,00	153 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 224,00	- 2 550,00	25 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 855,00</b>	<b>- 20 670,00</b>	<b>966 185,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	- 350,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 350,00	650,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	- 10 500,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	- 6 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	80,00	14 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80,00	10 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 802,00	0,00	552 802,00

		4260	Zakup energii	336 410,00	- 30 000,00	306 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 972,00	30 000,00	214 972,00
	90095		Pozostała działalność	260 953,00	- 2 900,00	258 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 669,00	100,00	67 769,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>913 305,00</b>	<b>7 864,00</b>	<b>921 169,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 965,00	7 514,00	509 479,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 803,00	1,00	26 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 642,00	7 513,00	19 155,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	350,00	4 850,00
		4260	Zakup energii	4 392,00	350,00	4 742,00
<b>Razem:</b>				24 031 890,10	0,00	24 031 890,10

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 209,00</b>
	01095		Pozostała działalność	322 209,00	0,00	322 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	20,00	411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	3,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	117,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	- 140,00	1 457,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 417 600,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 420 500,00</b>
	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	57 000,00	2 900,00	59 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	2 900,00	59 900,00
<b>Razem:</b>				4 825 709,00	2 900,00	4 828 609,00

<b>Ogółem wydatki:</b>				28 857 599,10	2 900,00	28 860 499,10
------------------------	--	--	--	---------------	----------	---------------