

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXIV/135/2012 z dnia 28 grudnia 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>130 917,00</b>   | <b>2 150,00</b>   | <b>133 067,00</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 8 680,00            | 2 150,00          | 10 830,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 680,00            | 2 150,00          | 10 830,00           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>6 750,00</b>     | <b>- 1 700,00</b> | <b>5 050,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność   | 6 750,00            | - 1 700,00        | 5 050,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 700,00              | - 700,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | - 1 000,00        | 5 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>711 838,00</b>   | <b>2 498,00</b>   | <b>714 336,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 646 181,00          | 2 498,00          | 648 679,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 581,00          | 2 498,00          | 263 079,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 116 149,00</b> | <b>36 851,00</b>  | <b>3 153 000,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 134 674,00          | - 4 974,00        | 129 700,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 132 362,00          | - 4 974,00        | 127 388,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 790 695,00        | 41 825,00         | 2 832 520,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 006,00           | 200,00            | 16 206,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 611 260,00        | 34 700,00         | 1 645 960,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 980,00          | 6 075,00          | 283 055,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 26 212,00           | 850,00            | 27 062,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 154 080,00          | 0,00              | 154 080,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100,00            | - 100,00          | 3 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00            | 100,00            | 3 600,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>463 376,00</b>   | <b>24 338,00</b>  | <b>487 714,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 196 738,00          | 14 043,00         | 210 781,00          |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 580,00             | - 680,00           | 6 900,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 100,00            | 4 000,00           | 47 100,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 19 700,00            | 1 000,00           | 20 700,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 400,00             | 9 823,00           | 13 223,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 400,00             | - 200,00           | 4 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 420,00            | 100,00             | 16 520,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 208 638,00           | 10 295,00          | 218 933,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 020,00            | 4 241,00           | 72 261,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 020,00            | 1 967,00           | 12 987,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 788,00             | 188,00             | 1 976,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 299,00            | 4 400,00           | 21 699,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | - 501,00           | 99 499,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>612 754,00</b>    | <b>- 16 000,00</b> | <b>596 754,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 612 754,00           | - 16 000,00        | 596 754,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 8 000,00             | - 8 000,00         | 0,00                 |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 604 754,00           | - 8 000,00         | 596 754,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 891 414,10</b> | <b>267 171,00</b>  | <b>14 158 585,10</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 6 989 765,10         | 181 340,00         | 7 171 105,10         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 220 830,00         | 118 371,00         | 4 339 201,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 725 742,00           | 66 390,00          | 792 132,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 109 329,00           | - 1 090,00         | 108 239,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 650,00             | - 500,00           | 2 150,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00            | - 2 700,00         | 30 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 549 000,00           | 2 769,00           | 551 769,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 000,00            | 200,00             | 72 200,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 850,00             | - 400,00           | 2 450,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 4 600,00             | - 400,00           | 4 200,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 8 500,00             | - 300,00           | 8 200,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 444,00            | - 1 000,00         | 10 444,00            |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 929 844,00   | - 6 700,00  | 923 144,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 905,00    | - 11 000,00 | 38 905,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 408 655,00   | 12 000,00   | 420 655,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 470,00    | - 2 100,00  | 28 370,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79 914,00    | 800,00      | 80 714,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 159,00    | 1 200,00    | 13 359,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 317,00    | - 500,00    | 11 817,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 926,00     | 50,00       | 1 976,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 899,75    | - 2 600,00  | 29 299,75    |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 55 207,00    | - 2 450,00  | 52 757,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | - 1 000,00  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00     | - 250,00    | 1 050,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 10 316,00    | 1 200,00    | 11 516,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00     | - 1 650,00  | 250,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00     | - 400,00    | 800,00       |
| 80104 |      | Przedszkola   | 1 329 324,00 | - 1 600,00  | 1 327 724,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 54 877,00    | - 2 000,00  | 52 877,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 833 844,00   | 4 400,00    | 838 244,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | - 1 800,00  | 200,00       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 13 720,00    | - 800,00    | 12 920,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | - 400,00    | 1 100,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00     | - 500,00    | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | - 500,00    | 2 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 3 325 763,00 | 95 600,00   | 3 421 363,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 057 081,00 | 106 400,00  | 2 163 481,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 168 481,00   | - 1 900,00  | 166 581,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 381 189,00   | - 3 000,00  | 378 189,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | - 1 000,00  | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 260 600,00   | - 3 000,00  | 257 600,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 10 000,00    | - 1 400,00  | 8 600,00     |

|  |            |      |   |                   |             |                   |
|--|------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|  |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00         | - 1 000,00  | 15 000,00         |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00         | 2 500,00    | 34 500,00         |
|  |            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00          | - 500,00    | 1 000,00          |
|  |            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00          | - 500,00    | 1 000,00          |
|  |            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 500,00          | - 500,00    | 5 000,00          |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00          | - 500,00    | 1 500,00          |
|  | 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 530 288,00        | 0,00        | 530 288,00        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 650,00         | 2 300,00    | 25 950,00         |
|  |            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 500,00          | - 1 500,00  | 5 000,00          |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00          | - 800,00    | 200,00            |
|  | 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 423 651,00        | 0,00        | 423 651,00        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 750,00         | 3 500,00    | 23 250,00         |
|  |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00            | - 500,00    | 300,00            |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00         | - 3 000,00  | 14 000,00         |
|  | 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 80 709,00         | 0,00        | 80 709,00         |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 322,00         | - 2 795,00  | 30 527,00         |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 17 450,00         | 2 795,00    | 20 245,00         |
|  | 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 191 718,00        | - 3 300,00  | 188 418,00        |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 096,00          | - 500,00    | 8 596,00          |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 700,00          | - 700,00    | 4 000,00          |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          | - 1 000,00  | 2 500,00          |
|  |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00            | - 300,00    | 500,00            |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00          | - 800,00    | 200,00            |
|  | 80195      |      | Pozostała działalność   | 90 352,00         | 1 831,00    | 92 183,00         |
|  |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 86 840,00         | 1 831,00    | 88 671,00         |
|  | <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>123 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 000,00</b> |
|  | 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 121 229,00        | 0,00        | 121 229,00        |
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00         | 264,00      | 22 264,00         |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 270,00         | 124,00      | 32 394,00         |
|  |            | 4260 | Zakup energii   | 8 300,00          | - 5,00      | 8 295,00          |

|            |       |      |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 514,00           | - 383,00           | 26 131,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 640 164,00</b> | <b>- 3 000,00</b>  | <b>1 637 164,00</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 59 500,00           | - 3 000,00         | 56 500,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 59 500,00           | - 3 000,00         | 56 500,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>481 269,00</b>   | <b>- 15 030,00</b> | <b>466 239,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 247 457,00          | - 16 030,00        | 231 427,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 731,00           | - 6 500,00         | 15 231,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 232,00          | - 1 500,00         | 151 732,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 090,00           | - 3 450,00         | 6 640,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 674,00           | 220,00             | 25 894,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 310,00            | - 100,00           | 5 210,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 200,00            | - 3 400,00         | 4 800,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | - 500,00           | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 850,00              | - 400,00           | 450,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | - 400,00           | 200,00              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 233 812,00          | 1 000,00           | 234 812,00          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>966 185,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>966 285,00</b>   |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 37 800,00           | - 2 800,00         | 35 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 800,00           | - 2 800,00         | 35 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 83 000,00           | 2 500,00           | 85 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 000,00           | 2 500,00           | 84 500,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 259 253,00          | 400,00             | 259 653,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00            | 400,00             | 4 900,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921 169,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>921 169,00</b>   |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 406 840,00          | 0,00               | 406 840,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 107 401,00          | 12 777,00          | 120 178,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 439,00           | - 12 777,00        | 56 662,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>313 437,00</b>   | <b>- 2 164,00</b>  | <b>311 273,00</b>   |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 209 540,00    | - 2 164,00 | 207 376,00    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 720,00      | 1 010,00   | 3 730,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00        | - 400,00   | 0,00          |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 150,00     | - 410,00   | 36 740,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 630,00     | 3 000,00   | 17 630,00     |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00     | - 8 164,00 | 1 836,00      |
|               | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00        | - 200,00   | 600,00        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00        | 3 000,00   | 3 400,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 24 034 990,10 | 295 214,00 | 24 330 204,10 |

Rodzaj: **Zlecone**

|               |  |  |              |      |              |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 4 828 609,00 | 0,00 | 4 828 609,00 |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|

|                        |  |  |               |            |               |
|------------------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Ogółem wydatki:</b> |  |  | 28 863 599,10 | 295 214,00 | 29 158 813,10 |
|------------------------|--|--|---------------|------------|---------------|