

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLII/166/2013 z dnia 19 września 2013 roku, zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXV / 144 / 2013 z dnia 24 stycznia 2013r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 120 900,00	3 208,30	1 124 108,30
	60016		Drogi publiczne gminne	842 400,00	3 208,30	845 608,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	500,30	655,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	50,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	2 658,00	3 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 071,00	21 500,00	224 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 071,00	21 500,00	221 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	5 500,00	31 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 888,00	15 358,00	451 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 150,00	11 000,00	198 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	186 138,00	4 358,00	190 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 258,00	10 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 26 930,00	573 070,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 26 930,00	573 070,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 26 930,00	573 070,00
801			Oświata i wychowanie	14 131 116,79	7 000,00	14 138 116,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 985,79	1 900,00	7 199 885,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 025,00	- 118 000,00	4 239 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 412,00	- 5 000,00	118 412,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,24	127 900,00	577 900,24
	4260	Zakup energii	93 500,00	10 000,00	103 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	- 10 000,00	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	- 200,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 150,00	- 5 000,00	4 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	200,00	5 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 570,00	- 4 400,00	834 170,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	1 000,00	1 101,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 892,00	- 1 000,00	21 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	- 3 000,00	26 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	400,00	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	- 800,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 300,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 400,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 300,00	1 000,00
80104		Przedszkola	1 374 718,00	6 500,00	1 381 218,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 670,00	- 3 000,00	20 670,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 690,00	3 310,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 290,00	28 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,00	1 400,00
80110		Gimnazja	3 441 450,00	0,00	3 441 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 829,00	- 65 000,00	2 088 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 519,00	- 4 600,00	159 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	- 3 400,00	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 600,00	65 000,00	325 600,00
	4260	Zakup energii	44 650,00	5 000,00	49 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 946,00	0,00	490 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	- 4 000,00	372 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 896,00	3 000,00	429 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 356,00	0,00	77 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	4 200,00	19 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00	- 5 700,00	29 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 524,00	1 500,00	20 024,00
852			Pomoc społeczna	1 787 680,50	9 000,00	1 796 680,50
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 13 000,00	167 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 13 000,00	167 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 345,00	22 000,00	826 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 076,00	- 142,00	8 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 100,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	442,00	1 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 100,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 172,00	21 083,00	423 255,00
	85401		Świetlice szkolne	263 829,00	- 500,00	263 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 343,00	21 583,00	159 926,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 583,00	21 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 472,00	15 540,00	1 693 012,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 800,00	10 540,00	99 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	497 372,00	5 000,00	502 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 376,00	23 000,00	1 462 376,00
	92116		Biblioteki	890 797,00	23 000,00	913 797,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 081,00	23 000,00	357 081,00
Razem:				25 770 901,29	88 759,30	25 859 660,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 248 406,00	0,00	4 248 406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 071,00	0,00	4 122 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 497,00	3 508,00	77 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 612,00	- 3 000,00	7 612,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 254,00	1 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 254,00	1 846,00
Razem:				4 558 718,47	0,00	4 558 718,47

Ogółem wydatki:				30 329 619,76	88 759,30	30 418 379,06
------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------