

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIII/171/2013 z dnia 24 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 124 108,30</b>	<b>- 6 392,00</b>	<b>1 117 716,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	845 608,30	- 3 892,00	841 716,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 229,00	- 3 892,00	2 337,00
	60095		Pozostała działalność	22 500,00	- 2 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 571,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>273 071,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 971,00	50 000,00	271 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	20 000,00	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 202 447,00</b>	<b>- 11 522,00</b>	<b>3 190 925,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 997,00	- 11 522,00	2 984 475,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116 000,00	- 5 500,00	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 018,00	- 3 022,00	38 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>451 246,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>471 546,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 150,00	5 400,00	203 550,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	5 400,00	26 400,00
75416		Straż gminna (miejska)	190 496,00	14 900,00	205 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	11 000,00	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	3 400,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	400,00	2 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>573 070,00</b>	<b>- 218 904,00</b>	<b>354 166,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	573 070,00	- 218 904,00	354 166,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	573 070,00	- 218 904,00	354 166,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 138 116,79</b>	<b>107 662,00</b>	<b>14 245 778,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 199 885,79	- 1 890,00	7 197 995,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 782,00	- 2 000,00	330 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 025,00	- 1 600,00	4 237 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 127,00	- 250,00	795 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 412,00	- 40,00	118 372,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 1 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 900,24	- 1 000,00	576 900,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	3 500,00	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 170,00	40 365,00	874 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	40 365,00	66 765,00
	80104	Przedszkola	1 381 218,00	66 187,00	1 447 405,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	40 000,00	61 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	29 187,00	75 987,00
80110		Gimnazja	3 441 450,00	- 3 000,00	3 438 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 946,00	2 500,00	493 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 500,00	26 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 896,00	3 500,00	433 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 356,00	0,00	77 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 724,00	- 1 697,00	28 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 024,00	1 697,00	21 721,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	14 000,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	4 000,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,00	6 000,00	30 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 180,50</b>	<b>81 663,00</b>	<b>1 881 843,50</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 833,00	800,00	62 633,00
	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	12 100,00	800,00	12 900,00
	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	20 960,00	6 540,00	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 960,00	6 540,00	27 500,00
	85216	Zasiłki stałe	207 455,00	65 314,00	272 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 455,00	65 314,00	272 769,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 345,00	9 009,00	835 354,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 765,00	9 009,00	476 774,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>423 255,00</b>	<b>104 957,00</b>	<b>528 212,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	263 329,00	1 890,00	265 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 461,00	1 600,00	167 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 308,00	250,00	33 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	40,00	4 784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 926,00	103 067,00	262 993,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 343,00	103 067,00	241 410,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 693 012,00</b>	<b>110 250,00</b>	<b>1 803 262,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 700,00	1 150,00	51 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 210,00	1 150,00	51 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 340,00	2 000,00	101 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	2 000,00	88 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	7 600,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 600,00	40 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	98 000,00	603 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	98 000,00	388 000,00
	90095		Pozostała działalność	502 372,00	1 500,00	503 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 463 631,00</b>	<b>17,00</b>	<b>1 463 648,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 254,00	17,00	545 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 104,00	17,00	117 121,00
	92116		Biblioteki	913 797,00	0,00	913 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 716,00	- 25 615,00	301 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 081,00	25 615,00	382 696,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 600,00	0,00	189 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	300,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 300,00	41 700,00
<b>Razem:</b>				<b>25 859 660,59</b>	<b>245 531,00</b>	<b>26 105 191,59</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 412,47</b>	<b>125 062,18</b>	<b>349 474,65</b>
	01095		Pozostała działalność	224 412,47	125 062,18	349 474,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 202,99	1 055,52	4 258,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,80	245,54	595,34
		4300	Zakup usług pozostałych	299,45	271,20	570,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,94	145,94
		4430	Różne opłaty i składki	220 012,23	122 609,98	342 622,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	734,00	734,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>85 416,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	1 416,00	85 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 506,00	1 416,00	63 922,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 248 406,00</b>	<b>162 462,00</b>	<b>4 410 868,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 071,00	140 929,00	4 263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 822 346,00	140 929,00	3 963 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	450,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	450,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	56 985,00	21 083,00	78 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 985,00	21 083,00	78 068,00
<b>Razem:</b>				<b>4 558 718,47</b>	<b>288 940,18</b>	<b>4 847 658,65</b>

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>30 418 379,06</b>	<b>534 471,18</b>	<b>30 952 850,24</b>
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------