

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIV/177/2013 z dnia 28 listopada 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 071,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>272 571,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 971,00	- 500,00	271 471,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 2 260,00	97 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 260,00	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 500,00	105 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 190 925,00</b>	<b>4 713,00</b>	<b>3 195 638,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 975,00	6 412,00	2 989 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 698,00	3 296,00	1 704 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 633,00	125 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 719,00	1 500,00	296 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 996,00	- 1 500,00	37 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 050,00	6 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	- 501,00	12 299,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	33 400,00	- 1 699,00	31 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,00	301,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 546,00</b>	<b>2 963,00</b>	<b>474 509,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	205 396,00	2 963,00	208 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	3 000,00	82 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 37,00	5 763,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 245 778,79</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 260 178,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 995,79	168 200,00	7 366 195,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 782,00	3 000,00	333 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 425,00	113 800,00	4 351 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 877,00	45 000,00	840 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 372,00	- 6 000,00	112 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 900,24	- 10 000,00	566 900,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	103 500,00	11 000,00	114 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	14 000,00	91 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	1 300,00	6 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 535,00	2 800,00	877 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 501,00	1 000,00	41 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 406,00	17 000,00	455 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 538,00	2 000,00	89 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 542,00	500,00	13 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 765,00	- 10 000,00	56 765,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 3 100,00	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 1 200,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 400,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80104		Przedszkola	1 447 405,00	42 000,00	1 489 405,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	34 400,00	95 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 200,00	20 000,00	858 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	2 790,00	63 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	- 2 000,00	18 670,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 987,00	- 19 790,00	56 197,00
	4260	Zakup energii	28 290,00	5 000,00	33 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	100,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
80110		Gimnazja	3 438 450,00	- 271 490,00	3 166 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 238,00	10 000,00	160 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 829,00	- 190 000,00	1 898 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 476,00	- 30 000,00	378 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 600,00	- 62 840,00	262 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 850,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	200,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 446,00	39 200,00	532 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 934,00	8 000,00	69 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00	2 000,00	13 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	30 000,00	402 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	100,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 396,00	35 570,00	468 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 913,00	20 000,00	292 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	13 000,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 330,00	470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	400,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 356,00	0,00	77 356,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	- 414,00	19 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 027,00	- 5 593,00	22 434,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 648,00	- 250,00	7 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 721,00	6 257,00	27 978,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 278,00	- 1 880,00	185 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 880,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 973 487,50</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 979 087,50</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 633,00	5 600,00	68 233,00
		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	12 900,00	5 600,00	18 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 904,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>556 704,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	265 219,00	8 800,00	274 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 986,00	1 800,00	17 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 061,00	8 000,00	175 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 558,00	700,00	34 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 200,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 600,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 262,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>1 901 262,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 340,00	- 15 000,00	86 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	- 15 000,00	73 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	113 000,00	716 000,00
		4260	Zakup energii	388 000,00	78 000,00	466 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	35 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	503 872,00	0,00	503 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 5 000,00	4 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 463 648,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>1 468 019,00</b>
	92116		Biblioteki	913 797,00	2 371,00	916 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 696,00	2 371,00	385 067,00
	92195		Pozostała działalność	4 580,00	2 000,00	6 580,00
		4260	Zakup energii	4 430,00	2 000,00	6 430,00
<b>Razem:</b>				<b>26 216 527,59</b>	<b>138 347,00</b>	<b>26 354 874,59</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 474,65</b>	<b>0,00</b>	<b>349 474,65</b>
	01095		Pozostała działalność	349 474,65	0,00	349 474,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	142,20	690,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,37	20,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,51	- 223,96	4 034,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,34	47,59	642,93
		4300	Zakup usług pozostałych	570,65	13,80	584,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 416,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 416,00	0,00	85 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	15,00	10 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	- 15,00	560,00
<b>Razem:</b>				<b>4 847 658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 847 658,65</b>

<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>31 064 186,24</b>	<b>138 347,00</b>	<b>31 202 533,24</b>
------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------