

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LVI/223/2014 z dnia 25 września 2014 r., zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/189/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	59 816,00	- 20 500,00	39 316,00
	50095		Pozostała działalność	59 816,00	- 20 500,00	39 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00	- 500,00	9 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
630			Turystyka	48 455,59	340 703,00	389 158,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	340 703,00	388 703,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 703,00	161 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	179 000,00	227 000,00
750			Administracja publiczna	3 326 367,81	- 1 000,00	3 325 367,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 450,00	- 450,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 750,00	- 1 480,00	135 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	30,00	1 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 895,86	- 2 725,00	3 120 170,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 2 030,00	27 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 019,05	- 1 195,00	151 824,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	500,00	15 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 971,95	195,00	32 166,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	195,00	2 295,00
	75095		Pozostała działalność	32 050,00	1 980,00	34 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	450,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 936,00	9 000,00	622 936,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 850,00	9 000,00	336 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	- 1 100,00	39 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	2 600,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 1 361,00	94 639,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 361,00	25 361,00
801			Oświata i wychowanie	14 399 976,04	- 1 253,00	14 398 723,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 025 246,24	97 960,00	7 123 206,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 100,00	- 12 500,00	321 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 999,00	71 150,00	4 362 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 836,00	50 810,00	854 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 556,00	- 9 000,00	110 556,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	800,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 200,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000,00	- 20 600,00	536 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 13 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	24 500,00	101 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	100,00	5 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	- 800,00	7 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 169 535,00	41 810,00	1 211 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 501,00	2 900,00	43 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 006,00	36 100,00	485 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 108,39	7 700,00	94 808,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 542,00	1 070,00	13 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 016,00	- 5 000,00	30 016,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 710,00	9 290,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 740,00	7 740,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 2 990,00	5 510,00
80104		Przedszkola	1 456 240,00	40 700,00	1 496 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 453,00	- 2 000,00	57 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	40 200,00	901 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 210,00	6 400,00	171 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	- 2 000,00	18 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	200,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
80110		Gimnazja	3 462 060,00	- 203 740,00	3 258 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 740,00	4 260,00	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 851,73	- 170 000,00	1 921 851,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 561,00	- 42 000,00	370 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 841,88	- 1 000,00	492 841,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 200,00	26 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 599,76	7 500,00	442 099,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 713,00	10 000,00	285 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 138,76	11,89	22 150,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	14 988,11	57 988,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 959,16	15 517,00	200 476,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	150,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 558,00	9 000,00	129 558,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 600,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 200,00	2 950,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 517,00	10 517,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 450,00	2 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 825 634,20	- 66 250,00	1 759 384,20
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	- 49 250,00	110 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 49 250,00	110 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 991,00	2 000,00	64 991,00
		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	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 349,06	- 19 000,00	30 349,06
		3110	Świadczenia społeczne	49 349,06	- 19 000,00	30 349,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 849,52	60 869,00	484 718,52
	85401		Świetlice szkolne	258 598,27	10 753,00	269 351,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	4 500,00	171 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 900,00	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	820,00	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 267,00	3 733,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 1 700,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 251,25	50 116,00	215 367,25
		3240	Stypendia dla uczniów	165 251,25	23 750,00	189 001,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 366,00	26 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 948,25	13 119,08	1 910 067,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	11 619,08	74 619,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 119,08	21 119,08

		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	3 500,00	53 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 795,72	1 500,00	705 295,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 795,72	1 500,00	43 295,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 687,75	380,92	738 068,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 487,75	380,92	502 868,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 196,75	22,92	47 219,67
		4270	Zakup usług remontowych	9 442,00	- 142,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 416,00	500,00	9 916,00
926			Kultura fizyczna	457 837,55	- 80 000,00	377 837,55
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	- 80 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 80 000,00	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 837,55	0,00	252 837,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	5 000,00	22 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 233,55	- 5 000,00	39 233,55
Razem:				26 051 228,71	255 069,00	26 306 297,71

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 116 835,00	0,00	4 116 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 051,00	0,00	3 921 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 500,00	- 200,00	3 576 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	1 000,00
Razem:				4 481 843,86	0,00	4 481 843,86

Ogółem wydatki:				30 533 072,57	255 069,00	30 788 141,57
------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------