

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVII/70/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.

### Plan wydatków budżetowych na rok 2011

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 483,00</b>	<b>227,00</b>	<b>1 235 710,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 218 219,00	540,00	1 218 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 35,00	65,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 835,00	675,00	804 510,00
	01095		Pozostała działalność	8 944,00	- 313,00	8 631,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	914,00	- 313,00	601,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>15 250,00</b>	<b>- 2 360,00</b>	<b>12 890,00</b>
	50095		Pozostała działalność	15 250,00	- 2 360,00	12 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 360,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 509,00</b>	<b>- 3 599,00</b>	<b>1 318 910,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	746 468,00	843,00	747 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 73,00	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00	8 332,00	16 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	- 5 416,00	95 584,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 400,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	11 887,00	- 4 442,00	7 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 887,00	- 4 442,00	6 445,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 750,00</b>	<b>- 18,00</b>	<b>1 732,00</b>

	63095		Pozostała działalność	1 750,00	- 18,00	1 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	- 18,00	1 732,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 900,00</b>	<b>- 19 074,00</b>	<b>74 826,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 200,00	- 16 776,00	71 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	- 600,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 860,00	2 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	- 14 116,00	25 984,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	- 2 298,00	3 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 2 298,00	3 402,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 950,00</b>	<b>- 27 408,00</b>	<b>18 542,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 250,00	- 26 532,00	17 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	- 23 532,00	4 218,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 100,00	- 276,00	824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 276,00	824,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 946 346,00</b>	<b>- 14 704,00</b>	<b>2 931 642,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 200,00	- 2 500,00	130 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 597,00	- 11 236,00	2 731 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 200,00	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 700,00	3 686,00	1 625 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 300,00	- 87,00	133 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 120,00	- 14 000,00	254 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 579,00	- 16 500,00	27 079,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 495,00	- 11 495,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 852,00	10 000,00	195 852,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 200,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 013,00	20 000,00	235 013,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	- 840,00	510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 400,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	0,00	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 80,00	22 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	80,00
75095		Pozostała działalność	46 849,00	- 968,00	45 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 28,00	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 940,00	23 060,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 649,00</b>	<b>- 41 718,00</b>	<b>251 931,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 885,00	2 177,00	217 062,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	- 4 080,00	21 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	60,00	2 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 423,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	120,00	41 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	300,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	- 1 300,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 515,00	1 500,00	14 015,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	- 43 895,00	6 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 371,00	629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 33 635,00	4 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 689,00	311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>104 000,00</b>	<b>- 5 882,00</b>	<b>98 118,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 000,00	- 5 882,00	98 118,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 500,00	- 5 000,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 685,00	2 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 197,00	603,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>567 409,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>677 409,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 409,00	110 000,00	677 409,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	23 000,00	24 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 909,00	87 000,00	652 909,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 034 725,00</b>	<b>- 1 157,00</b>	<b>13 033 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 518 756,00	- 21 579,00	6 497 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 291,00	- 18 178,00	793 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 633,00	500,00	113 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 380,00	- 4 605,00	461 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	- 800,00	4 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 750,00	- 1 417,00	62 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 381,00	3 921,00	231 302,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 525,00	3 547,00	595 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 585,00	1 100,00	46 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 569,00	- 500,00	73 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 227,00	600,00	10 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	- 207,00	37 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 100,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 350,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 640,00	5 404,00	28 044,00
	80104		Przedszkola	1 324 526,00	5 948,00	1 330 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	3 000,00	45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	- 2 229,00	3 071,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	- 200,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 000,00	20 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 804,00	2 877,00	47 681,00
80110		Gimnazja	3 367 798,00	- 6 583,00	3 361 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 857,00	- 13 000,00	420 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	- 1 000,00	181 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 000,00	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 381,00	417,00	122 798,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 366,00	92,00	525 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	92,00	2 188,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 267,00	2 908,00	386 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	574,00	16 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 500,00	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	- 666,00	7 193,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 926,00	0,00	65 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 416,00	- 270,00	15 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 808,00	330,00	47 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 702,00	- 60,00	3 642,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 246,00	231,00	185 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	231,00	5 470,00
80195		Pozostała działalność	72 315,00	14 279,00	86 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	- 710,00	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 985,00	14 989,00	84 974,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	- 580,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 580,00	3 420,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	580,00	120 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	720,00	17 520,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	50,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	- 190,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 618 601,00</b>	<b>- 3 187,00</b>	<b>1 615 414,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 250,00	- 1 592,00	58 658,00
		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	11 000,00	- 1 592,00	9 408,00
	85216		Zasiłki stałe	263 037,00	- 1 595,00	261 442,00
		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	44 037,00	- 1 595,00	42 442,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>448 575,00</b>	<b>447,00</b>	<b>449 022,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	201 563,00	447,00	202 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 257,00	50,00	16 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,00	70,00	3 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,00	577,00	8 963,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>958 164,00</b>	<b>54 027,00</b>	<b>1 012 191,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	- 2 758,00	4 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 558,00	4 442,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 292,00	11 400,00	121 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 792,00	15 900,00	116 692,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 355,00	2 000,00	50 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 855,00	2 000,00	49 855,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 880,00	- 498,00	11 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	- 798,00	7 082,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 933,00	46 883,00	661 816,00
		4260	Zakup energii	285 110,00	25 750,00	310 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	21 133,00	171 133,00
	90095		Pozostała działalność	78 168,00	- 3 000,00	75 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 048,00	- 8 048,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	- 3 000,00	6 750,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 048,00	8 048,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>683 595,00</b>	<b>33 860,00</b>	<b>717 455,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 995,00	17 800,00	478 795,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 600,00	17 800,00	353 400,00
	92116		Biblioteki	216 500,00	15 960,00	232 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	17 460,00	232 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 100,00	100,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 308,00	692,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 492,00	108,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 495 604,00</b>	<b>- 21 600,00</b>	<b>1 474 004,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 604,00	- 21 600,00	161 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	151,00	2 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 151,00	31 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	1 200,00	11 804,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 1 200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 989 510,00</b>	<b>57 854,00</b>	<b>25 047 364,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	4 651 960,00	0,00	4 651 960,00
---------------	--------------	------	--------------

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>29 641 470,00</b>	<b>57 854,00</b>	<b>29 699 324,00</b>
------------------------	----------------------	------------------	----------------------

Strona 8 z 8

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

*Zofia Kasprzak*