

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr VII/31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 59 890,00 | 52 305,00 | 112 195,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 200,00 | 52 305,00 | 102 505,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 52 305,00 | 102 305,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 469 736,23 | 379 481,77 | 849 218,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 382 736,50 | 366 481,77 | 749 218,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 018,23 | 71 981,77 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 458,27 | 294 500,00 | 385 958,27 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 26 999,73 | 13 000,00 | 39 999,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 13 000,00 | 19 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 193 675,42 | 54 685,46 | 3 248 360,88 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 400,00 | 3 000,00 | 141 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 3 000,00 | 4 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 004 595,42 | 50 935,46 | 3 055 530,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 819 983,00 | 1 093,46 | 1 821 076,46 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 110 500,00 | 7 200,00 | 117 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 890,00 | 18 631,00 | 335 521,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 526,00 | 2 911,00 | 30 437,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 900,00 | 17 100,00 | 145 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 33 080,00 | 750,00 | 33 830,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 750,00 | 5 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 561 303,72 | 30 700,00 | 592 003,72 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 750,00 | 10 700,00 | 216 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 700,00 | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 10 000,00 | 49 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 490 234,00 | 26 800,00 | 14 517 034,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 719 054,00 | - 1 800,00 | 6 717 254,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | - 1 800,00 | 103 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 822 014,00 | 0,00 | 822 014,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | - 600,00 | 19 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 775 024,00 | 30 000,00 | 1 805 024,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 590 858,00 | - 1 400,00 | 2 589 458,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | - 1 400,00 | 53 600,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 042,00 | 0,00 | 40 042,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 928,00 | - 690,00 | 9 238,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 1 700,00 | 10 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 969,00 | 1 000,00 | 4 969,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 145,00 | 1 390,00 | 15 535,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 500,00 | - 23 500,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 23 500,00 | 49 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 584 971,00 | 53 000,00 | 1 637 971,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 111 000,00 | 50 000,00 | 161 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 111 000,00 | 50 000,00 | 161 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 805 994,00 | 3 000,00 | 808 994,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 3 000,00 | 42 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 377 393,00 | 53 137,00 | 430 530,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 277 646,00 | 3 200,00 | 280 846,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 | 3 200,00 | 6 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 99 747,00 | 49 937,00 | 149 684,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 99 747,00 | 49 937,00 | 149 684,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 939 865,63 | 112 300,00 | 2 052 165,63 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 113 382,86 | 20 300,00 | 1 133 682,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 013 180,00 | 20 300,00 | 1 033 480,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 33 999,02 | 1 000,00 | 34 999,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 1 000,00 | 34 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 548 962,45 | 20 000,00 | 568 962,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 10 000,00 | 350 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 78 500,00 | 71 000,00 | 149 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 300,00 | 1 000,00 | 56 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 661 572,00 | 69 500,00 | 731 072,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421 572,00 | 50 000,00 | 471 572,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 345 000,00 | 50 000,00 | 395 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 1 545,10 | 22 045,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | - 1 545,10 | 15 154,90 |
| | 92116 | | Biblioteki | 240 000,00 | 19 500,00 | 259 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 | 19 500,00 | 259 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 707 000,00 | 3 400,00 | 710 400,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 207 000,00 | 3 400,00 | 210 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 700,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 2 700,00 | 37 700,00 |
| Razem: | | | | 24 680 594,00 | 835 309,23 | 25 515 903,23 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 234 349,06 | 234 349,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 234 349,06 | 234 349,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 847,73 | 3 847,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 478,95 | 478,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 268,40 | 268,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 229 753,98 | 229 753,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 520,00 | 0,00 | 86 520,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 520,00 | 0,00 | 86 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 451,00 | 649,33 | 65 100,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 070,00 | - 649,33 | 7 420,67 |
| Razem: | | | | 4 193 653,00 | 234 349,06 | 4 428 002,06 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem wydatki: | 28 874 247,00 | 1 069 658,29 | 29 943 905,29 |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|