

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIII/59/2015 z 26 listopada 2015 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015 z 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 340,00	- 11 500,00	50 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 100,00	- 11 500,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	- 12 000,00	14 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	500,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	3 291 632,57	2 500,00	3 294 132,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 291,77	2 000,00	3 098 291,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 076,46	17 800,00	1 838 876,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 221,00	- 20 600,00	317 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 437,00	- 7 200,00	23 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 670,00	20 000,00	137 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 526,89	5 000,00	21 526,89
		4300	Zakup usług pozostałych	239 554,00	- 17 000,00	222 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	2 000,00	10 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 110,80	500,00	20 610,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	500,00	16 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 469,72	29 100,00	686 569,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 916,00	6 100,00	288 016,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	3 300,00	38 300,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 800,00	23 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	293 753,72	23 000,00	316 753,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 439,00	1 000,00	158 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	21 000,00	95 400,00
757			Obsługa długu publicznego	202 812,00	0,00	202 812,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 812,00	0,00	202 812,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 812,00	- 12 000,00	190 812,00
801			Oświata i wychowanie	14 582 680,00	58 130,00	14 640 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 781 415,00	87 780,00	6 869 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 909,00	105 000,00	4 185 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 094,00	- 5 200,00	350 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 613,00	5 900,00	832 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 489,00	- 10 380,00	95 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	900,00	21 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 015,00	4 000,00	470 015,00
		4260	Zakup energii	111 210,00	4 500,00	115 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	- 8 000,00	56 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	2 000,00	87 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	- 300,00	14 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	- 8 140,00	8 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 728,00	13 440,00	873 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 269,00	1 110,00	50 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 258,00	14 700,00	548 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 206,00	5 300,00	112 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 484,00	- 2 320,00	12 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	- 3 575,00	11 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	- 1 150,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 125,00	975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	- 250,00	125,00

80104		Przedszkola	1 818 771,00	- 189 560,00	1 629 211,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	49 000,00	189 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 410,00	- 180 000,00	958 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	- 11 470,00	68 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 592,00	- 35 000,00	158 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 635,00	- 11 000,00	16 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	400,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 990,00	1 010,00
80110		Gimnazja	2 743 550,00	110 850,00	2 854 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 813,00	5 000,00	155 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 046,00	142 430,00	1 675 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 440,00	- 22 620,00	152 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 472,00	- 9 000,00	367 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 231,00	- 2 200,00	46 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 910,00	10 000,00	188 910,00
	4260	Zakup energii	68 600,00	- 1 800,00	66 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 200,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 460,00	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 2 800,00	3 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 751,00	- 8 880,00	529 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 289,00	- 1 000,00	87 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 150,00	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 837,00	- 4 000,00	14 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	- 500,00	2 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 230,00	2 770,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578 590,00	- 13 270,00	565 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 639,00	- 700,00	371 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	- 1 840,00	24 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 622,00	- 8 300,00	64 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,00	- 2 500,00	7 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 574,00	20 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 570,00	21 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00	- 426,00	8 022,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 042,00	0,00	40 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	550,00	7 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	- 550,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 771,00	- 15 920,00	252 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 650,00	8 000,00	157 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	- 70,00	10 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	450,00	24 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	- 300,00	3 209,00
	4220	Zakup środków żywności	48 120,00	- 25 000,00	23 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 000,00	67 290,00	140 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 050,00	47 500,00	106 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	7 750,00	18 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 110,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	7 530,00	8 830,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	3 400,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	786 857,00	6 400,00	793 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 466,00	- 660,34	647 805,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 114,00	700,00	95 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 277,00	100,00	15 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	950,00	19 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 460,34	1 460,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	- 150,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	0,00	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	- 1 000,00	55 150,00
852			Pomoc społeczna	1 992 303,00	33 200,00	2 025 503,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 379,00	- 11 000,00	62 379,00
		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	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,26	3 328,92	8 909,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,82	350,00	1 201,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,92	- 678,92	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 988,00	- 3 000,00	4 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 824,00	44 200,00	867 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 921,00	17 700,00	547 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 882,00	17 400,00	108 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834,00	- 5 000,00	7 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 246,00	14 100,00	63 346,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 810,00	- 9 130,00	507 680,00
	85401		Świetlice szkolne	295 746,00	- 9 130,00	286 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	- 600,00	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 032,00	- 3 850,00	183 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,00	- 4 510,00	10 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 618,00	2 080,00	43 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	- 1 500,00	3 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 248,09	135 200,00	2 225 448,09
	90002		Gospodarka odpadami	1 183 682,86	140 000,00	1 323 682,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 335,00	119 705,00	1 203 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 295,00	20 295,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 999,02	2 500,00	32 499,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 500,00	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	- 9 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 9 000,00	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 018,00	1 700,00	131 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	1 500,00	46 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 122,00	9 000,00	746 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 622,00	0,00	477 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 598,00	1 318,30	25 916,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 592,00	-1 318,30	13 273,70
	92116		Biblioteki	259 500,00	9 000,00	268 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 500,00	9 000,00	268 500,00
Razem:				26 200 432,12	246 500,00	26 446 932,12

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 233,55	0,00	379 233,55
	01095		Pozostała działalność	379 233,55	0,00	379 233,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,57	- 100,56	793,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,95	- 14,34	113,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 222,52	- 585,10	4 637,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,91	700,00	1 342,91
750			Administracja publiczna	86 520,00	3 664,00	90 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 520,00	3 664,00	90 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,33	3 664,00	68 764,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 840,00	0,00	78 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	- 142,96	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 20,51	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	- 836,53	836,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 708 677,00	0,00	4 708 677,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 013,00	0,00	4 583 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 332,00	5 800,00	88 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,53	200,00	2 442,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 576,00	- 6 000,00	2 576,00
Razem:				5 317 292,09	3 664,00	5 320 956,09

Ogółem wydatki:	31 517 724,21	250 164,00	31 767 888,21
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------