

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Goliny Nr 29 / 2017 z dnia 31 maja 2017 roku, zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2017.

Plan wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 281 983,02	10 000,00	2 291 983,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 047,04	10 000,00	1 351 047,04
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	3 856 565,00	2 000,00	3 858 565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	2 000,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 592,00	0,00	609 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	235 200,00	- 41 500,00	193 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 700,00	- 41 500,00	189 200,00
		4810	Rezerwy	230 700,00	- 41 500,00	189 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 047 487,60	0,00	15 047 487,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 346 069,00	101 123,00	7 447 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 793,00	28 300,00	347 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 172,00	57 373,00	4 727 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 550,00	- 2 550,00	392 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	8 000,00	838 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 241,00	2 000,00	126 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	- 1 000,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 324,00	7 000,00	217 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293 040,00	- 5 450,00	1 287 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	2 550,00	54 250,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 555 473,00	27 324,00	1 582 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	27 324,00	857 324,00
80110		Gimnazja	2 699 555,00	26 356,00	2 725 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	26 356,00	1 626 356,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 667,60	0,00	68 667,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	- 1 199,00	11 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 921,00	- 6 871,00	16 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 921,60	7 070,00	39 991,60
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	146 000,00	- 34 324,00	111 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	- 20 724,00	82 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 9 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 4 100,00	2 400,00
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 oraz szkołach artystycznych	954 000,00	- 115 029,00	838 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	- 500,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	- 113 029,00	649 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	36 000,00	129 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	- 38 500,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 651 349,00	0,00	1 651 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 102,00	0,00	841 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 119,00	- 2 000,00	25 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	21 600,00	0,00	21 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 096,32	- 1 789,47	17 306,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,68	- 210,53	2 029,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,47	1 789,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,53	210,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 189,40	0,00	399 189,40
	85401		Świetlice szkolne	306 536,00	0,00	306 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 414,00	- 3 714,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00	3 185,00	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00	529,00	5 501,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 034,40	0,00	2 034,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	- 110,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00	- 300,00	379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,40	410,00	1 385,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 941,47	29 500,00	2 774 441,47
	90002		Gospodarka odpadami	1 636 433,86	19 500,00	1 655 933,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	15 000,00	1 515 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	10 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				33 025 107,92	0,00	33 025 107,92

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 218 526,00	0,00	11 218 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 447,00	0,00	4 918 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 530 893,00	- 2 000,00	4 528 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				11 685 174,12	0,00	11 685 174,12

Ogółem wydatki:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
------------------------	----------------	----------------	----------------