

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie XLV/184/ 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXV / 144 / 2013 z dnia 24 stycznia 2013r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2013

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 128,00	- 13 250,00	393 878,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 217,00	- 13 250,00	382 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 10 000,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 250,00	46 750,00
500			Handel	10 250,00	- 3 000,00	7 250,00
	50095		Pozostała działalność	10 250,00	- 3 000,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	1 117 716,30	- 5 100,00	1 112 616,30
	60016		Drogi publiczne gminne	841 716,30	- 1 300,00	840 416,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	- 3 800,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 800,00	16 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 571,00	- 2 350,00	270 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 471,00	- 2 350,00	269 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	- 2 350,00	49 550,00
750			Administracja publiczna	3 195 638,00	11 060,00	3 206 698,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 050,00	- 6 950,00	138 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 720,00	- 7 000,00	130 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	50,00	1 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 387,00	18 010,00	3 007 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 994,00	10 000,00	1 714 994,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 500,00	- 4 000,00	106 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 219,00	2 000,00	298 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 496,00	- 12 000,00	25 496,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00	27 597,00	194 697,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	5 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 299,00	800,00	13 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 450,00	- 10 000,00	220 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 800,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 600,00	14 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 012,00	113,00	45 125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	2 300,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	100,00	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 700,00	38 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	1 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	1 000,00	28 300,00
	75095	Pozostała działalność	31 701,00	- 1 000,00	30 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 509,00	- 12 613,00	461 896,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 422,00	- 3 500,00	209 922,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	- 10 000,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	208 359,00	- 9 113,00	199 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	- 418,00	81 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	418,00	14 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	387,00	2 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 840,00	- 9 000,00	78 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	354 166,00	8 000,00	362 166,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 166,00	8 000,00	362 166,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 166,00	8 000,00	362 166,00
801			Oświata i wychowanie	14 260 178,79	5 820,00	14 265 998,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 366 195,79	- 11 748,00	7 354 447,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 225,00	1 114,00	4 352 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 216,00	- 9 512,00	238 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 350,00	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 335,00	- 950,00	876 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 406,00	1 000,00	456 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 904,00	- 1 400,00	33 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 765,00	- 1 000,00	55 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	950,00	33 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 489 405,00	12 745,00	1 502 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 900,00	7 000,00	102 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 400,00	27 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	- 655,00	46 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	3 166 960,00	- 2 851,00	3 164 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 650,00	1 000,00	50 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	- 1 151,00	107 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 646,00	750,00	533 396,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 300,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 966,00	8 399,00	477 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 913,00	7 000,00	299 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	- 1 000,00	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 050,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 490,00	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 083,00	- 61,00	8 022,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 356,00	0,00	77 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546,00	2 640,00	22 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 978,00	- 2 640,00	25 338,00
	80195		Pozostała działalność	95 917,00	- 525,00	95 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 405,00	- 525,00	91 880,00
851			Ochrona zdrowia	139 000,00	2 000,00	141 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	2 000,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	200,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 270,00	1 780,00	32 050,00
		4260	Zakup energii	8 662,00	500,00	9 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 500,00	30 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	20,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	1 979 087,50	- 6 350,00	1 972 737,50
	85206		Wspieranie rodziny	28 002,50	- 9 700,00	18 302,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 276,28	- 2 000,00	13 276,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 600,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 300,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 233,00	5 041,00	73 274,00
	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	18 500,00	500,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	7 600,00	32 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,00	1 800,00	5 683,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	- 679,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	848,00	500,00	1 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	- 780,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	- 10 000,00	54 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	- 10 000,00	54 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 354,00	8 309,00	843 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 934,00	- 2 000,00	6 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	10 509,00	96 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00	- 2 000,00	10 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 900,00	55 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 1 400,00	6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 150,00	750,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 400,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	2 650,00	71 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	556 704,00	2 680,00	559 384,00

	85401		Świetlice szkolne	274 019,00	1 680,00	275 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 786,00	500,00	18 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 061,00	- 500,00	174 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 258,00	500,00	34 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	1 180,00	12 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 685,00	1 000,00	283 685,00
		3240	Stypendia dla uczniów	241 410,00	1 000,00	242 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 262,00	97 770,00	1 999 032,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100,00	- 500,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 000,00	- 1 000,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 850,00	- 490,00	51 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	- 490,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 340,00	- 8 340,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	260,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	- 8 600,00	65 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 100,00	- 2 700,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	2 800,00	43 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	116 000,00	832 000,00
		4260	Zakup energii	466 000,00	87 000,00	553 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	29 000,00	279 000,00
	90095		Pozostała działalność	503 872,00	- 5 200,00	498 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 3 200,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 019,00	12 383,00	1 480 402,00
	92116		Biblioteki	916 168,00	12 383,00	928 551,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	12 383,00	242 383,00
926			Kultura fizyczna	189 600,00	- 28 050,00	161 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 600,00	- 28 050,00	161 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	950,00	9 950,00
		4260	Zakup energii	41 700,00	- 15 000,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
Razem:				26 354 874,59	69 000,00	26 423 874,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 416,00	0,00	85 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 416,00	0,00	85 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129,00	2,00	10 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 2,00	558,00
Razem:				4 847 658,65	0,00	4 847 658,65

Ogółem wydatki:				31 202 533,24	69 000,00	31 271 533,24
------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------