

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXVIII/154/2013 z dnia 9 maja 2013 r., zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXV/144/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

### Plan wydatków budżetowych na rok 2013

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>981 900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>981 900,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                          | 703 400,00           | 0,00                | 703 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 403 400,00           | - 82 375,00         | 321 025,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                          | 5 000,00             | 2 375,00            | 7 375,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 210 000,00           | 80 000,00           | 290 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>143 071,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>203 071,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 140 071,00           | 60 000,00           | 200 071,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>3 202 447,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 202 447,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 998 047,00         | - 1 000,00          | 2 997 047,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 702 698,00         | - 1 000,00          | 1 701 698,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 253 500,00           | - 10 500,00         | 243 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                 | 10 500,00           | 10 500,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 25 500,00            | 1 000,00            | 26 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 24 300,00            | 1 000,00            | 25 300,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>14 222 654,00</b> | <b>- 103 537,21</b> | <b>14 119 116,79</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 7 263 423,00         | - 48 537,21         | 7 214 885,79         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 352 782,00           | - 20 000,00         | 332 782,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4 456 641,00         | - 89 416,00         | 4 367 225,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 354 645,00           | - 20 000,00         | 334 645,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 457 000,00           | - 4 999,76          | 452 000,24           |
|            |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 525,00            | 0,03                | 20 525,03            |
|            |          | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 622,00             | 0,07                | 3 622,07             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                   | 69 000,00            | 25 000,00           | 94 000,00            |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 65 155,00           | 44 946,73        | 110 101,73          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 11 498,00           | 7 931,72         | 19 429,72           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 6 800,00         | 6 800,00            |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 200,00         | 1 200,00            |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 831 170,00          | 0,00             | 831 170,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 080,00           | - 5 000,00       | 10 080,00           |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 800,00              | 5 000,00         | 5 800,00            |
| 80104      |       | Przedszkola  | 1 374 718,00        | 0,00             | 1 374 718,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 100,00           | - 10 000,00      | 61 100,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 800,00           | 10 000,00        | 48 800,00           |
| 80110      |       | Gimnazja   | 3 451 281,00        | - 6 831,00       | 3 444 450,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 165 238,00          | - 15 000,00      | 150 238,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 176 350,00          | - 11 831,00      | 164 519,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 650,00           | 10 000,00        | 44 650,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 529 946,00          | - 50 000,00      | 479 946,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 414 000,00          | - 50 000,00      | 364 000,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 94 086,00           | 1 831,00         | 95 917,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 574,00           | 1 831,00         | 92 405,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>117 000,00</b>   | <b>12 000,00</b> | <b>129 000,00</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 109 000,00          | 12 000,00        | 121 000,00          |
|            | 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 | 18 000,00           | 12 000,00        | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00           | - 500,00         | 28 500,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 452,00            | 500,00           | 8 952,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 524 778,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>1 589 778,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 47 338,00           | 10 995,00        | 58 333,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 4 995,00           | 4 995,00             |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 755 340,00           | 49 005,00          | 804 345,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00            | - 6 000,00         | 12 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 200,00            | - 4 995,00         | 13 205,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 60 000,00          | 60 000,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 84 500,00            | 5 000,00           | 89 500,00            |
|            | 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 | 3 000,00             | 5 000,00           | 8 000,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>374 503,00</b>    | <b>27 669,00</b>   | <b>402 172,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 110 674,00           | 27 669,00          | 138 343,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 110 674,00           | 27 669,00          | 138 343,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 717 472,00</b>  | <b>- 40 000,00</b> | <b>1 677 472,00</b>  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 555 000,00           | - 50 000,00        | 505 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 360 000,00           | - 30 000,00        | 330 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00           | - 20 000,00        | 175 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 487 372,00           | 10 000,00          | 497 372,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 400,00             | 10 000,00          | 14 400,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>189 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>189 600,00</b>    |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 189 600,00           | 0,00               | 189 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 800,00             | 300,00             | 3 100,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            | - 300,00           | 49 700,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 50 000,00            | - 8 000,00         | 42 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>25 401 905,00</b> | <b>21 131,79</b>   | <b>25 423 036,79</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>             |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>84 000,00</b>     |
|                        | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 84 000,00            | 0,00             | 84 000,00            |
|                        |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 689,00            | - 575,00         | 10 114,00            |
|                        |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 575,00           | 575,00               |
| <b>852</b>             |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 189 471,00</b>  | <b>56 985,00</b> | <b>4 246 456,00</b>  |
|                        | 85212           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 135 800,00         | 0,00             | 4 135 800,00         |
|                        |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 3 929 770,00         | - 50 000,00      | 3 879 770,00         |
|                        |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 219,00            | 50 000,00        | 147 219,00           |
|                        | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 56 985,00        | 56 985,00            |
|                        |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 56 985,00        | 56 985,00            |
| <b>Razem:</b>          |                 |                 |   | <b>4 499 783,47</b>  | <b>56 985,00</b> | <b>4 556 768,47</b>  |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |                 |                 |   | <b>29 901 688,47</b> | <b>78 116,79</b> | <b>29 979 805,26</b> |