

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVIII /72/ 2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V / 21 / 2011 z dnia 3 lutego 2011 roku.

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 710,00	150,00	1 235 860,00
	01030		Izby rolnicze	6 320,00	150,00	6 470,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 320,00	150,00	6 470,00
600			Transport i łączność	1 318 910,00	29 295,00	1 348 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 311,00	29 295,00	776 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 198,00	100,00	16 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 584,00	1 765,00	97 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 494,00	27 430,00	290 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 826,00	11 500,00	86 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 424,00	11 500,00	82 924,00
		4260	Zakup energii	2 140,00	300,00	2 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	11 200,00	19 700,00
750			Administracja publiczna	2 931 642,00	150 104,00	3 081 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 361,00	149 104,00	2 880 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 386,00	113 100,00	1 738 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 120,00	8 774,00	262 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 079,00	3 324,00	30 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 852,00	5 000,00	200 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 013,00	20 000,00	255 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 113,00	- 1 094,00	45 019,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	1 000,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	1 000,00	23 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 931,00	5 000,00	256 931,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 062,00	5 000,00	222 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	5 000,00	25 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 118,00	1 000,00	99 118,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 118,00	1 000,00	99 118,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	677 409,00	1 000,00	678 409,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	677 409,00	1 000,00	678 409,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 909,00	1 000,00	653 909,00
801			Oświata i wychowanie	13 033 568,00	186 989,00	13 220 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 497 177,00	56 100,00	6 553 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 012,00	35 000,00	411 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 761,00	28 000,00	3 942 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 113,00	- 31 500,00	761 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 133,00	- 4 400,00	108 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 775,00	15 000,00	476 775,00
		4260	Zakup energii	76 300,00	11 000,00	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	500,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 333,00	2 500,00	64 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 072,00	181 689,00	776 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 685,00	300,00	46 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 437,00	9 000,00	360 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 069,00	- 8 500,00	64 569,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 514,00	4 514,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	732,00	732,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 434,00	55 434,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 498,00	32 498,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 849,00	51 849,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 758,00	7 758,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	504,00	504,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 600,00	27 600,00
80104		Przedszkola	1 330 474,00	- 24 500,00	1 305 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 046,00	- 2 000,00	70 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 107,00	- 20 000,00	809 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 090,00	- 2 500,00	164 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 326,00	- 3 000,00	20 326,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
80110		Gimnazja	3 361 215,00	- 40 000,00	3 321 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 863,00	22 000,00	249 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 711,00	- 30 000,00	2 046 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 857,00	- 50 000,00	370 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 258,00	- 3 000,00	57 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	15 000,00	196 500,00
	4260	Zakup energii	34 625,00	4 500,00	39 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 000,00	32 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	525 458,00	- 200,00	525 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	386 175,00	15 400,00	401 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	5 500,00	255 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	300,00	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 574,00	3 000,00	19 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 300,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 477,00	- 1 500,00	183 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 303,00	- 1 500,00	18 803,00
851		Ochrona zdrowia	124 000,00	1 225,00	125 225,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 580,00	1 225,00	121 805,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	3 000,00	20 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 970,00	225,00	32 195,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 414,00	- 1 000,00	30 414,00
852			Pomoc społeczna	1 615 414,00	- 7 254,00	1 608 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 658,00	- 14 354,00	44 304,00
		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	9 408,00	1 500,00	10 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	- 8 500,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	- 5 000,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	- 800,00	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 654,00	246,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	- 500,00	53 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	- 500,00	53 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 775,00	7 600,00	690 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857,00	- 1 500,00	8 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 461,00	- 5 000,00	441 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420,00	8 000,00	77 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 064,00	2 500,00	16 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	600,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 022,00	2 650,00	451 672,00
	85401		Świetlice szkolne	202 010,00	- 6 100,00	195 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 561,00	- 3 700,00	123 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00	- 4 000,00	22 720,00
		4260	Zakup energii	2 950,00	1 600,00	4 550,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 012,00	8 750,00	255 762,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 240,00	8 750,00	31 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 191,00	117 000,00	1 129 191,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 355,00	7 000,00	57 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 855,00	7 000,00	56 855,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 816,00	110 000,00	771 816,00
		4260	Zakup energii	310 860,00	45 500,00	356 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 133,00	64 500,00	235 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 455,00	2 000,00	719 455,00
	92116		Biblioteki	232 460,00	2 000,00	234 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 474 004,00	33 500,00	1 507 504,00
	92601		Obiekty sportowe	1 313 000,00	30 000,00	1 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	30 000,00	1 343 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 004,00	3 500,00	164 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 849,00	3 500,00	35 349,00
Razem:				25 047 364,00	534 159,00	25 581 523,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 995,00	0,00	109 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	0,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	1 449,00	11 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	- 1 449,00	321,00
852			Pomoc społeczna	4 244 629,00	0,00	4 244 629,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	300,00	1 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 941 518,00	- 20 300,00	3 921 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 816,00	14 870,00	87 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 368,00	3 000,00	103 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2 540,00	4 784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	- 112,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	737,00	- 88,00	649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 210,00	770,00
Razem:				4 651 960,00	0,00	4 651 960,00
Ogółem wydatki:				29 699 324,00	534 159,00	30 233 483,00