

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/189/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2014

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 900,00	11 107,00	85 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 200,00	11 607,00	74 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	11 807,00	74 807,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
500			Handel	39 316,00	- 31 400,00	7 916,00
	50095		Pozostała działalność	39 316,00	- 31 400,00	7 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 066,00	- 1 400,00	7 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 551 338,00	- 62 429,00	1 488 909,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	- 4 700,00	65 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 4 700,00	55 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 038,16	- 41 529,00	1 398 509,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	- 2 000,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	- 4 300,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 470,00	4 029,00	302 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 208,16	- 36 258,00	747 950,16
	60095		Pozostała działalność	41 299,84	- 16 200,00	25 099,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,84	- 1 100,00	299,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	- 16 100,00	3 800,00
630			Turystyka	389 158,59	10 500,00	399 658,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	388 703,00	10 500,00	399 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	10 500,00	237 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 500,00	- 35 870,00	95 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	- 35 870,00	93 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	400,00	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 2 970,00	37 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 323 267,81	- 37 458,00	3 285 809,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 860,00	- 4 000,00	135 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 554,00	- 4 000,00	128 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,00	800,00	3 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,00	- 800,00	3 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 760,86	- 31 258,00	3 085 502,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 1 840,00	14 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 654,00	- 17 000,00	1 861 654,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 500,00	- 7 500,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 919,00	- 2 500,00	318 419,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 970,00	- 5 000,00	14 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	- 525,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 324,05	4 000,00	147 324,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	12 679,00	55 179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	203 054,00	- 8 262,00	194 792,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 100,00	- 1 000,00	16 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 310,00	29 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 166,95	- 1 100,00	31 066,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	- 1 800,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	700,00	17 200,00
	75095		Pozostała działalność	34 480,00	- 1 100,00	33 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	900,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 118,00	32 781,00	671 899,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 032,00	5 540,00	358 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	4 300,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	240,00	23 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 386,00	27 241,00	227 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 048,00	2 300,00	89 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 088,00	350,00	15 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	50,00	2 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	24 000,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 299,00	1 501,00
757			Obsługa długu publicznego	250 500,00	- 5 500,00	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	- 5 500,00	245 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 500,00	- 5 500,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 415 723,04	- 21 594,00	14 394 129,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 078 901,24	- 1 146,00	7 077 755,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 900,00	2 000,00	319 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 149,00	33 700,00	4 395 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	- 200,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 490,83	- 25 000,00	460 490,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	- 400,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 525,00	- 6 500,00	130 025,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 400,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 150,00	10 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 367,00	- 3 896,00	244 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	- 100,00	4 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 309,00	- 9 737,00	1 201 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 106,00	- 7 600,00	477 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,00	400,00	30 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	4 343,00	36 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 900,00	- 6 880,00	437 020,00
80104		Przedszkola	1 506 140,00	- 5 908,00	1 500 232,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	8 500,00	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 416,00	- 13 855,00	33 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 369,00	- 303,00	50 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
80110		Gimnazja	3 221 120,00	- 8 078,00	3 213 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 851,73	2 000,00	1 923 851,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 561,00	- 12 000,00	358 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 800,00	4 000,00	234 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 800,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	1 412,00	110 450,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 490,00	510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 441,88	3 400,00	569 841,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	- 700,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	4 000,00	66 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	400,00	2 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	600,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	456 640,76	9 393,00	466 033,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 713,00	27 000,00	312 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 164,59	- 17 181,00	57 983,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00	- 426,00	8 022,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 589,00	0,00	78 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 973,00	140,00	19 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 211,00	1 100,00	16 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 007,00	- 1 240,00	31 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 676,16	- 4 219,00	197 457,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	100,00	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 558,00	- 1 619,00	127 939,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	94 905,00	- 5 299,00	89 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 405,00	- 5 299,00	87 106,00
852		Pomoc społeczna	1 928 182,20	- 4 635,00	1 923 547,20
	85202	Domy pomocy społecznej	110 750,00	- 530,00	110 220,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 750,00	- 530,00	110 220,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 691,01	- 5 000,00	38 691,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 349,06	- 2 200,00	28 149,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 349,06	- 2 200,00	28 149,06
	85216		Zasiłki stałe	304 922,00	530,00	305 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 922,00	530,00	305 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 412,13	2 565,00	824 977,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 461,99	6 000,00	512 461,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	- 500,00	7 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 420,00	- 1 000,00	9 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	- 2 435,00	16 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 352,52	- 10 199,00	576 153,52
	85401		Świetlice szkolne	269 351,27	- 10 376,00	258 975,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 600,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	- 8 000,00	163 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	- 400,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	- 1 000,00	2 733,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 600,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	3 024,00	14 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317 001,25	177,00	317 178,25
		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	0,00	175,10	175,10

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,90	1,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 296,33	157 711,00	1 869 007,33
	90002		Gospodarka odpadami	982 500,00	130 000,00	1 112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 500,00	130 000,00	1 112 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 800,00	- 460,00	25 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	40,00	25 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 119,08	- 2 900,00	75 219,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 119,08	- 5 000,00	16 119,08
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	2 100,00	59 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 400,00	4 500,00	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	6 000,00	54 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 295,72	27 800,00	560 095,72
		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	0,00	2 780,00	2 780,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	25 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	2 800,00	184 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 295,72	- 2 780,00	40 515,72
	90095		Pozostała działalność	42 181,53	- 1 229,00	40 952,53
		4260	Zakup energii	7 090,00	- 3 000,00	4 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	- 1 729,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 068,53	1 000,00	21 068,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 500,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 636,67	20 548,00	830 184,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 368,67	10 548,00	565 916,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 500,00	10 000,00	457 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 364,36	48,00	54 412,36
		4260	Zakup energii	4 313,00	500,00	4 813,00
	92116		Biblioteki	254 268,00	10 000,00	264 268,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 268,00	10 000,00	264 268,00
926			Kultura fizyczna	377 837,55	- 6 262,00	371 575,55
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	- 462,00	124 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 462,00	124 538,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 837,55	- 5 800,00	247 037,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 800,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 040,00	- 4 000,00	21 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 600,00	400,00
Razem:				26 430 700,71	16 300,00	26 447 000,71

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 813 815,00	0,00	4 813 815,00
	85295		Pozostała działalność	109 630,00	0,00	109 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 630,00	- 1 717,00	107 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285,00	285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,00	1 375,00
Razem:				5 360 191,56	0,00	5 360 191,56

Ogółem wydatki:				31 790 892,27	16 300,00	31 807 192,27
------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------