

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIV/54/2011 z dnia 29 września 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	1 191 420,00	27 063,00	1 218 483,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 656,00	26 563,00	1 203 219,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 692,00	42 722,00	364 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 994,00	- 16 159,00	788 835,00
	01030		Izby rolnicze	5 820,00	500,00	6 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 820,00	500,00	6 320,00
500			Handel	15 750,00	- 500,00	15 250,00
	50095		Pozostała działalność	15 750,00	- 500,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
600			Transport i łączność	1 324 453,00	2 145,00	1 326 598,00
	60095		Pozostała działalność	9 742,00	2 145,00	11 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00	2 145,00	10 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 100,00	- 21 700,00	75 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 400,00	- 21 700,00	69 700,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	- 6 700,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	- 10 500,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	71 450,00	- 5 000,00	66 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 750,00	- 5 000,00	64 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 953 681,00	- 30 335,00	2 923 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 432,00	- 30 335,00	2 718 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 700,00	- 50 000,00	1 621 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 387,00	19 665,00	183 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 849,00	63 600,00	293 449,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 290,00	13 600,00	208 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	600,00	7 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 500,00	7 500,00	104 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 500,00	7 500,00	104 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	7 500,00	96 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 904 241,00	131 214,00	13 035 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 577 291,00	- 50 585,00	6 526 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 000,00	- 42 988,00	376 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 572,00	- 83 811,00	3 914 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 650,00	79 641,00	811 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 060,00	- 3 427,00	112 633,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 257,00	74 518,00	590 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 517,00	4 068,00	45 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 783,00	57 654,00	351 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	11 969,00	73 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	827,00	10 227,00
	80104		Przedszkola	1 278 037,00	46 489,00	1 324 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	46,00	72 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 100,00	25 007,00	829 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 280,00	19 810,00	167 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	1 626,00	23 326,00
	80110		Gimnazja	3 350 291,00	19 607,00	3 369 898,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 120,00	- 27 257,00	227 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 847,00	- 95 136,00	2 076 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	145 857,00	433 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 115,00	- 3 857,00	60 258,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 866,00	41 000,00	526 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 562,00	41 000,00	407 562,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 361,00	185,00	178 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 2 999,00	107 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032,00	3 271,00	20 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	- 87,00	2 820,00
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	0,00	117 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	- 2 500,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,00	2 500,00	28 414,00
852			Pomoc społeczna	1 598 478,00	- 9 839,00	1 588 639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 750,00	1 500,00	60 250,00
		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	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	500,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 079,00	- 100,00	21 979,00
		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	100,00	- 100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	- 11 000,00	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	- 11 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 785,00	- 748,00	263 037,00
		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	748,00	- 748,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 775,00	0,00	674 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 273,00	3 188,00	438 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	- 3 188,00	10 210,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	509,00	15 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	509,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 381,00	- 36 931,00	344 450,00
	85401		Świetlice szkolne	237 394,00	- 36 931,00	200 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00	767,00	16 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 199,00	- 36 638,00	127 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	- 556,00	26 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	- 504,00	3 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 081,00	10 083,00	958 164,00
	90002		Gospodarka odpadami	103 564,00	6 728,00	110 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 064,00	6 728,00	100 792,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00	3 855,00	45 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 855,00	44 855,00
	90095		Pozostała działalność	81 668,00	- 500,00	81 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00	- 500,00	23 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 195,00	400,00	658 595,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 595,00	400,00	435 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	7 557,00	41 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 652,00	- 157,00	46 495,00
926			Kultura fizyczna	1 495 604,00	0,00	1 495 604,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 604,00	0,00	182 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem:				24 652 342,00	137 700,00	24 790 042,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 761 917,00	0,00	3 761 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 211,00	0,00	3 700 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 558 729,00	- 20 000,00	3 538 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 368,00	20 000,00	80 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	201,00	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	938,00	- 201,00	737,00
Razem:				4 050 452,00	0,00	4 050 452,00

Ogółem wydatki:	28 702 794,00	137 700,00	28 840 494,00
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------