

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XII/48/2015 z 22 października 2015 r. zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015 z 30 stycznia 2015 r.

### Plan wydatków budżetowych na rok 2015

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 750,00</b>
	50095		Pozostała działalność	9 250,00	500,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>845 768,00</b>	<b>61 935,54</b>	<b>907 703,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	748 368,27	57 845,27	806 213,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 958,27	57 845,27	443 803,54
	60095		Pozostała działalność	39 999,73	4 090,27	44 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,73	890,27	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 200,00	23 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 340,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>62 340,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 700,00	2 000,00	60 700,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 000,00	3 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 360,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>11 360,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 360,00	- 50 000,00	10 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 302 732,57</b>	<b>- 11 100,00</b>	<b>3 291 632,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 791,77	- 11 500,00	3 096 291,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 164,00	- 19 270,00	129 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	6 170,00	111 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	600,00	8 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 710,80	400,00	20 110,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	400,00	16 400,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648 969,72</b>	<b>8 500,00</b>	<b>657 469,72</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 416,00	8 500,00	281 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	7 000,00	33 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 500,00	20 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 597 880,00</b>	<b>- 15 200,00</b>	<b>14 582 680,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 737 869,00	43 546,00	6 781 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 032,00	2 000,00	330 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 889,00	71 020,00	4 080 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 164,00	- 48 070,00	356 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 739,00	17 874,00	826 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 767,00	722,00	105 489,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 588,00	18 140,00	859 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 269,00	5 000,00	49 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 258,00	16 000,00	534 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 945,00	- 10 060,00	39 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 006,00	7 200,00	107 206,00
	80104		Przedszkola	1 818 771,00	0,00	1 818 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 410,00	4 900,00	39 310,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	100,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	2 594 368,00	149 182,00	2 743 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 364,00	55 682,00	1 533 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 972,00	85 500,00	376 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 231,00	8 000,00	48 231,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 042,00	0,00	40 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	500,00	6 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 1 850,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 622,00	1 350,00	23 972,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 771,00	18 000,00	268 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 150,00	17 500,00	149 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	500,00	3 509,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030 925,00	- 244 068,00	786 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 925,00	- 184 459,00	648 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 54 886,00	95 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 4 723,00	15 277,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	18 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 034,00	9 000,00	32 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	9 000,00	56 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 218,00</b>	<b>99 085,00</b>	<b>1 992 303,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 395,00	50 605,00	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 395,00	50 605,00	390 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
	85216		Zasiłki stałe	265 850,00	39 150,00	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 850,00	39 150,00	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 494,00	13 330,00	822 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 591,00	13 330,00	529 921,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438 237,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>453 437,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	280 546,00	15 200,00	295 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 032,00	12 000,00	187 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	- 2 000,00	14 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 618,00	5 000,00	41 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	200,00	5 116,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 027 683,63</b>	<b>62 564,46</b>	<b>2 090 248,09</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 133 682,86	50 000,00	1 183 682,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 335,00	50 000,00	1 083 335,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 521,30	4 500,00	115 021,30

		4300	Zakup usług pozostałych	98 170,00	4 500,00	102 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 962,45	8 064,46	577 026,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 962,45	8 064,46	27 026,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>737 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 122,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 622,00	0,00	477 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 398,00	200,00	24 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 792,00	- 200,00	14 592,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>710 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>710 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 400,00	- 400,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 528,00	- 2 000,00	35 528,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 400,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>25 945 974,12</b>	<b>191 085,00</b>	<b>26 137 059,12</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 660,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>78 840,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 686,00	10 180,00	20 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 180,00	10 180,00
<b>Razem:</b>				<b>5 165 442,41</b>	<b>10 180,00</b>	<b>5 175 622,41</b>

<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>31 111 416,53</b>	<b>201 265,00</b>	<b>31 312 681,53</b>
------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------