

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XV/73/2015 z 30 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 809,00	3 500,00	129 309,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 119,00	4 300,00	120 419,00
		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	115 919,00	4 500,00	120 419,00
	01030		Izby rolnicze	8 690,00	200,00	8 890,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 690,00	200,00	8 890,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
500			Handel	10 450,00	- 250,00	10 200,00
	50095		Pozostała działalność	10 450,00	- 250,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
600			Transport i łączność	907 703,54	- 29 505,00	878 198,54
	60016		Drogi publiczne gminne	806 213,54	- 29 814,10	776 399,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 8 409,60	590,40
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 623,50	2 376,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 803,54	- 6 781,00	437 022,54
	60095		Pozostała działalność	44 090,00	309,10	44 399,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	- 490,90	899,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	1 300,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 500,00	18 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	51 040,00	- 16 104,00	34 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00	- 16 104,00	32 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	200,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 704,00	1 296,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 360,00	- 9 900,00	1 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 360,00	- 9 500,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 500,00	500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 297 132,57	- 162 431,58	3 134 700,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 400,00	200,00	141 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	200,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 291,77	- 160 315,45	2 940 976,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 876,46	- 120 000,00	1 718 876,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 700,00	- 4 000,00	101 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 621,00	- 22 000,00	295 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 237,00	- 3 000,00	20 237,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 670,00	- 2 000,00	135 670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 2 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 526,89	2 000,00	23 526,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 554,00	10 000,00	232 554,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	- 3 900,00	39 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 4 984,00	11 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 052,42	- 3 531,45	40 520,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 610,80	100,00	20 710,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	100,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 830,00	- 2 416,13	31 413,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 750,00	- 1 200,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 666,13	24 333,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 069,72	- 1 056,62	689 013,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 516,00	47,00	291 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	6 400,00	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	- 3 300,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 6 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 000,00	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	- 4 453,00	13 647,00
	75416		Straż gminna (miejska)	316 753,72	- 1 103,62	315 650,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 168,62	31,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 535,00	1 165,00
757			Obsługa długu publicznego	202 812,00	- 51 800,00	151 012,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 812,00	- 51 800,00	151 012,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 812,00	- 39 800,00	151 012,00
801			Oświata i wychowanie	14 640 810,00	6 850,00	14 647 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 859 305,00	5 110,00	6 864 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 032,00	- 1 680,00	328 352,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 909,00	77 500,00	4 263 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 513,00	- 4 920,00	827 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 109,00	- 3 500,00	91 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 015,00	- 40 000,00	430 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	- 9 000,00	47 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 620,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 450,00	- 4 500,00	82 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00	- 880,00	13 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 800,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 3 490,00	2 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 469,00	- 11 287,00	867 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 379,00	- 1 640,00	48 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 958,00	450,00	549 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 506,00	- 4 730,00	107 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 164,00	- 180,00	11 984,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	- 900,00	5 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 90,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	- 500,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	- 260,00	715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 146,00	- 3 312,00	40 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	- 125,00	0,00
80104		Przedszkola	1 625 332,00	- 65 730,00	1 559 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 458,00	- 8 000,00	51 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 410,00	- 42 900,00	915 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 592,00	- 4 000,00	154 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635,00	- 1 000,00	15 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00	- 6 500,00	32 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 600,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 230,00	270,00

80110		Gimnazja	2 855 063,00	114 831,00	2 969 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 813,00	3 850,00	159 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 476,00	119 931,00	1 795 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 472,00	- 6 200,00	361 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 031,00	320,00	46 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 650,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 910,00	3 900,00	192 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7,00	17 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 387,00	1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 4 500,00	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	- 700,00	2 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 740,00	260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 871,00	- 3 400,00	526 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 289,00	- 2 500,00	84 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 718,00	- 21 398,00	553 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 939,00	- 12 000,00	359 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 265,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 968,00	- 7 633,00	23 335,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 851,00	- 11 276,00	241 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	- 400,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 650,00	- 4 700,00	152 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 726,00	25,00	24 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	- 2 000,00	8 550,00
	4220	Zakup środków żywności	23 120,00	- 2 500,00	20 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 700,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	- 1,00	4 449,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 290,00	- 6 580,00	133 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 550,00	- 16 920,00	89 630,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	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	793 257,00	6 580,00	799 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 200,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 805,66	- 31 270,00	616 535,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 814,00	5 000,00	100 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 377,00	1 000,00	16 377,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	851		Ochrona zdrowia	135 000,00	5 422,37	140 422,37
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	5 422,37	136 422,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	5 422,37	37 456,37
	852		Pomoc społeczna	2 025 503,00	- 14 000,00	2 011 503,00
		85206	Wspieranie rodziny	56 800,00	- 2 000,00	54 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	- 2 000,00	29 800,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 379,00	- 1 000,00	61 379,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 768,00	2 000,00	34 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,18	- 2 000,00	6 909,18
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 024,00	- 11 000,00	856 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 621,00	6 000,00	553 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 282,00	1 000,00	109 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 616,00	- 16 000,00	25 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 617,00	- 6 850,00	520 767,00
	85401		Świetlice szkolne	286 616,00	- 6 850,00	279 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	- 1 400,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 182,00	- 1 580,00	181 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 698,00	- 50,00	43 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	- 39,00	3 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	- 1 000,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 380,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 150,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 751,00	- 1 751,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 948,09	37 037,35	2 262 985,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 323 682,86	- 19 158,63	1 304 524,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 200,00	600,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 040,00	- 663,63	1 202 376,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	- 20 295,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 499,02	- 499,02	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,02	- 499,02	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 021,30	- 100,00	114 921,30
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 295,00	20 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 295,00	20 295,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 026,91	45 000,00	622 026,91
	4260	Zakup energii	350 000,00	32 000,00	382 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	13 000,00	213 000,00
90095		Pozostała działalność	132 218,00	- 2 000,00	130 218,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	2 000,00	48 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 122,00	- 119,45	746 002,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 622,00	- 119,45	477 502,55
	4430	Różne opłaty i składki	119,45	- 119,45	0,00
926		Kultura fizyczna	710 000,00	- 34 500,00	675 500,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	- 27 000,00	473 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 27 000,00	473 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	- 7 500,00	202 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 528,00	- 7 500,00	28 028,00
Razem:			26 451 025,12	- 273 706,93	26 177 318,19

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 708 677,00	0,00	4 708 677,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 013,00	0,00	4 583 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	500,00	3 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 801,00	- 500,00	16 301,00
	85295		Pozostała działalność	1 464,00	0,00	1 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345,00	345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	- 415,00	1 049,00
Razem:				5 320 956,09	0,00	5 320 956,09

Ogółem wydatki:	31 771 981,21	-273 706,93	31 498 274,28
------------------------	----------------------	--------------------	----------------------