

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/334/17
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 października 2017r
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 461,99	1 000,00	1 316 461,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	4 474 832,12	12 610,00	4 487 442,12
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 330,83	22 700,00	2 272 030,83
		4300	Zakup usług pozostałych	83 782,50	- 1 300,00	82 482,50
				60 000,00	- 550,00	59 450,00
			Fundusz sołecki	23 782,50	- 750,00	23 032,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 760,00	24 000,00	1 872 760,00
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46	13 000,00	5 000,00	18 000,00

		Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczu	0,00	3 000,00	3 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 978 501,29	- 10 090,00	1 968 411,29
		4300 Zakup usług pozostałych	19 141,29	- 90,00	19 051,29
		Fundusz sołecki	4 141,29	- 90,00	4 051,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 240,00	- 10 000,00	1 499 240,00
		Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 598,00	34 000,00	114 598,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 598,00	34 000,00	114 598,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 098,00	4 000,00	80 098,00
			76 098,00	4 000,00	80 098,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykup działki 757/3 w Gołańczy	0,00	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 589 290,00	10 000,00	3 599 290,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 355,00	10 000,00	2 930 355,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			180 000,00	10 000,00	190 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 190,00	540,00	619 730,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 350,00	540,00	440 890,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	540,00	38 290,00
		Fundusz sołecki	2 750,00	540,00	3 290,00
757		Obsługa długu publicznego	376 997,00	- 143 377,00	233 620,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 997,00	- 143 377,00	233 620,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 997,00	- 143 377,00	233 620,00

			376 997,00	- 143 377,00	233 620,00
801		Oświata i wychowanie	14 068 464,52	- 28 000,00	14 040 464,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 634 946,45	102 210,00	7 737 156,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 907,00	- 2 700,00	281 207,00
			283 907,00	- 2 700,00	281 207,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 070,00	142 000,00	3 215 070,00
			3 073 070,00	142 000,00	3 215 070,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 275,00	- 6 700,00	288 575,00
			295 275,00	- 6 700,00	288 575,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615 322,00	- 4 500,00	610 822,00
			615 322,00	- 4 500,00	610 822,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95 264,00	- 15 000,00	80 264,00
			95 264,00	- 15 000,00	80 264,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 790,00	- 4 900,00	3 890,00
			8 790,00	- 4 900,00	3 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	- 1 200,00	17 100,00
			18 300,00	- 1 200,00	17 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 685,00	9 260,00	210 945,00
			201 685,00	9 260,00	210 945,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	99 555,24	52 500,00	152 055,24
		Aktywna Tablica - SP Gołańcz	0,00	17 500,00	17 500,00
		Aktywna Tablica - SP Morakowo	0,00	17 500,00	17 500,00
		Aktywna Tablica - SP Smogulec	0,00	17 500,00	17 500,00
		4260 Zakup energii	78 148,00	- 2 000,00	76 148,00
			78 148,00	- 2 000,00	76 148,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 893,21	1 200,00	93 093,21
			91 893,21	1 200,00	93 093,21

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 039,00	12 310,00	212 349,00
			200 039,00	12 310,00	212 349,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	- 8 060,00	0,00
		Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 75 cali	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym	2 460,00	- 2 460,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 278,00	- 6 130,00	716 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 208,00	7 000,00	439 208,00
			432 208,00	7 000,00	439 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 988,00	- 5 200,00	32 788,00
			37 988,00	- 5 200,00	32 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 708,00	- 9 800,00	88 908,00
			98 708,00	- 9 800,00	88 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 323,00	- 1 120,00	12 203,00
			13 323,00	- 1 120,00	12 203,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 150,00	450,00
			600,00	- 150,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	- 460,00	460,00
			920,00	- 460,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	1 600,00	32 830,00
			31 230,00	1 600,00	32 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zestaw zabawowy - plac zabaw	0,00	40 000,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Zestaw zabawowy - plac zabaw	40 000,00	- 40 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 617 649,00	0,00	1 617 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 403,00	20 000,00	889 403,00
			869 403,00	20 000,00	889 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 874,00	1 000,00	166 874,00
			165 874,00	1 000,00	166 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 411,00	- 6 000,00	19 411,00
			25 411,00	- 6 000,00	19 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 860,00	- 15 000,00	23 860,00
			38 860,00	- 15 000,00	23 860,00
80110		Gimnazja	2 199 976,07	- 125 680,00	2 074 296,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 575,00	- 110 000,00	1 158 575,00
			1 268 575,00	- 110 000,00	1 158 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 040,00	- 8 400,00	122 640,00
			131 040,00	- 8 400,00	122 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 959,00	- 3 000,00	240 959,00
			243 959,00	- 3 000,00	240 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 659,00	400,00	40 059,00
			39 659,00	400,00	40 059,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 580,00	- 1 080,00	2 500,00
			3 580,00	- 1 080,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 355,00	9 400,00	107 755,00
			98 355,00	9 400,00	107 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 885,55	680,00	50 565,55
			49 885,55	680,00	50 565,55

	4430	Różne opłaty i składki	6 445,00	230,00	6 675,00
			6 445,00	230,00	6 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 460,00	- 13 910,00	86 550,00
			100 460,00	- 13 910,00	86 550,00
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	836 810,00	1 600,00	838 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 369,00	30 380,00	644 749,00
			614 369,00	30 380,00	644 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 331,00	- 17 000,00	146 331,00
			163 331,00	- 17 000,00	146 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 230,00	- 5 500,00	43 730,00
			49 230,00	- 5 500,00	43 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 1 700,00	1 600,00
			3 300,00	- 1 700,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	- 2 300,00	0,00
			2 300,00	- 2 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 380,00	- 1 380,00	0,00
			1 380,00	- 1 380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 900,00	0,00
			900,00	- 900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 676 824,00	- 37 358,00	2 639 466,00
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	- 5 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	- 5 000,00	330 000,00
			335 000,00	- 5 000,00	330 000,00

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.	71 212,00	500,00	71 712,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 162,00	500,00	70 662,00
			70 162,00	500,00	70 662,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 382,00	1 000,00	361 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 304,00	980,00	361 284,00
			360 304,00	980,00	361 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	38,00	88,00
			50,00	38,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	- 18,00	10,00
			28,00	- 18,00	10,00
85216		Zasiłki stałe	296 812,00	- 61 500,00	235 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 662,00	- 61 500,00	234 162,00
			295 662,00	- 61 500,00	234 162,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 821,00	12 000,00	658 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 400,00	11 550,00	420 950,00
			409 400,00	11 550,00	420 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 947,00	450,00	77 397,00
			76 947,00	450,00	77 397,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 872,00	- 2 180,00	85 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 243,00	- 517,00	13 726,00
			14 243,00	- 517,00	13 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	- 74,00	1 664,00
			1 738,00	- 74,00	1 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 752,00	- 1 450,00	70 302,00
			71 752,00	- 1 450,00	70 302,00

	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	- 139,00	0,00
			139,00	- 139,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 260,00	17 822,00	167 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 178,00	17 822,00	160 000,00
			142 178,00	17 822,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 300,00	5 200,00
			5 500,00	- 300,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	12 400 698,79	- 7 676,00	12 393 022,79
85501		Świadczenie wychowawcze	7 030 962,00	0,00	7 030 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	200,00	250,00
			50,00	200,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	- 200,00	13 409,00
			13 609,00	- 200,00	13 409,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 051,00	12 324,00	5 224 375,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 651,00	19 651,00
			10 000,00	9 651,00	19 651,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 673,00	8 673,00
			6 000,00	2 673,00	8 673,00
85504		Wspieranie rodziny	50 121,79	0,00	50 121,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 422,00	- 900,00	24 522,00
			25 422,00	- 900,00	24 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	800,00	5 858,00
			5 058,00	800,00	5 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	100,00	821,00

			721,00	100,00	821,00
85508		Rodziny zastępcze	49 688,00	- 15 000,00	34 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 688,00	- 15 000,00	34 688,00
			49 688,00	- 15 000,00	34 688,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 780,00	- 5 000,00	52 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 780,00	- 5 000,00	52 780,00
			57 780,00	- 5 000,00	52 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 726,82	800,00	2 867 526,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 693,82	800,00	280 493,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	578,00	1 799,00
		Fundusz sołecki	101,00	578,00	679,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	175,00	82,00	257,00
		Fundusz sołecki	15,00	82,00	97,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 934,00	3 340,00	11 274,00
		Fundusz sołecki	1 434,00	3 340,00	4 774,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 657,16	800,00	144 457,16
		Fundusz sołecki	31 209,03	800,00	32 009,03
		4300 Zakup usług pozostałych	78 206,66	- 4 000,00	74 206,66
		Fundusz sołecki	14 706,66	- 4 000,00	10 706,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 862,28	5 050,00	1 571 912,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 906,22	550,00	1 056 456,22
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 906,22	550,00	1 028 456,22
		Dodatkowe wydatki świetlic	139 907,00	550,00	140 457,00
	92195	Pozostała działalność	330 156,06	4 500,00	334 656,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 424,79	- 500,00	44 924,79
		Fundusz sołecki	13 124,79	- 500,00	12 624,79

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 663,00	0,00	204 663,00
		Budowa pomnika - upamiętnienie 100. rocznicy powstania wielkopolskiego.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		Zestaw zabawowy na plac zabaw w Potulinie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 220 929,00	- 522 122,00	1 698 807,00
	92601	Obiekty sportowe	1 746 629,00	- 295 122,00	1 451 507,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 034,00	- 295 122,00	1 223 912,00
		Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczu	1 419 034,00	- 295 122,00	1 123 912,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	- 227 000,00	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 227 000,00	13 000,00
		Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy	240 000,00	- 227 000,00	13 000,00
Razem:			46 954 779,52	- 674 533,00	46 280 246,52

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
Wydatki razem:	46 280 246,52	37 559 319,52	21 579 390,30	12 245 259,79	9 334 130,51	2 089 586,22	13 654 723,00	2 000,00	0,00	233 620,00	8 720 927,00	8 720 927,00	2 753 703,00	0,00		