

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XV/116/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 687,00	- 2 038,00	1 185 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 868,00	- 1 089,00	264 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 868,00	- 1 089,00	264 779,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	- 949,00	19 051,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	- 949,00	19 051,00
600			Transport i łączność	3 721 535,00	- 365 958,00	3 355 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 321 535,00	34 042,00	3 355 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 688,00	16 000,00	539 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 578,00	46 042,00	583 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	- 28 000,00	563 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 812 613,00	- 2 534 647,00	1 277 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 933,00	- 14 540,00	336 393,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 948,00	- 14 540,00	47 408,00
	70095		Pozostała działalność	3 461 680,00	- 2 520 107,00	941 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 202,00	- 3 697,00	158 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 101,00	14 540,00	238 641,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 697,00	3 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 514,00	- 2 534 647,00	1 867,00
750			Administracja publiczna	4 625 759,00	0,00	4 625 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 483,00	0,00	353 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 889,00	740,00	25 629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	- 940,00	1 345,00

801			Oświata i wychowanie	25 516 108,00	22 872,00	25 538 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 271 844,00	56 727,00	12 328 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 800,00	- 6 000,00	349 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 969 329,00	3 700,00	6 973 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 810,00	28 420,00	1 194 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 580,00	- 10 550,00	177 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 834,00	32 285,00	620 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 128,00	8 872,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 115 460,00	- 33 000,00	1 082 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 830,00	- 7 000,00	32 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 730,00	- 26 000,00	704 730,00
	80104		Przedszkola	3 646 880,00	- 24 700,00	3 622 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	- 6 000,00	394 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 805,00	- 24 000,00	1 945 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 780,00	10 300,00	323 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00	- 5 000,00	45 440,00
	80110		Gimnazja	6 076 218,00	24 900,00	6 101 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 700,00	- 10 000,00	163 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 042,00	- 9 000,00	4 038 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 210,00	31 940,00	691 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 610,00	- 8 300,00	98 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 548,00	22 000,00	207 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 740,00	3 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 303,00	0,00	109 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 470,00	5 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 943,00	- 2 470,00	89 473,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 123,00	1 245,00	275 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	340,00	109 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	770,00	18 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	135,00	3 015,00
	80195		Pozostała działalność	118 540,00	- 100,00	118 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	- 100,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	14 496 792,00	27 181,00	14 523 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 818 116,00	30 000,00	7 848 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 411 664,00	29 100,00	7 440 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 698,00	906,00	38 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 6,00	64,00
	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.	49 586,00	281,00	49 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 586,00	281,00	49 867,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 987,00	- 843,00	878 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 003,00	1 486,00	851 489,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 984,00	- 2 329,00	26 655,00
	85216		Zasiłki stałe	329 866,00	1 620,00	331 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 866,00	1 620,00	331 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 901 880,00	- 3 534,00	2 898 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	- 3 377,00	40 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00	- 157,00	2 488,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 301,00	- 243,00	168 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 051,00	- 116,00	19 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 250,00	- 284,00	147 966,00
	85295		Pozostała działalność	644 136,00	- 100,00	644 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 936,00	- 100,00	594 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 365,00	- 32 300,00	1 120 065,00

	85401		Świetlice szkolne	489 721,00	- 32 300,00	457 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00	- 28 000,00	321 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 620,00	- 2 800,00	55 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	- 1 500,00	7 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 303,00	- 601 964,00	7 168 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 417 278,00	- 685 905,00	4 731 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 476,00	- 685 905,00	36 571,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	552 377,00	18 448,00	570 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 892,00	18 448,00	516 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 738,00	- 4 000,00	89 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 4 000,00	38 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 666,00	10 149,00	1 090 815,00
		4260	Zakup energii	426 000,00	10 149,00	436 149,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 672,00	1 404,00	4 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00	1 404,00	4 076,00
	90095		Pozostała działalność	526 717,00	57 940,00	584 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 349,00	57 940,00	412 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 801 002,00	- 117 181,00	4 683 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 684 732,00	- 117 181,00	3 567 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 804,00	6 100,00	161 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 744,00	6 900,00	166 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	- 35 000,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 819,00	- 25 000,00	939 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 181,00	- 70 181,00	1 234 000,00
926			Kultura fizyczna	1 920 872,00	- 12 308,00	1 908 564,00
	92601		Obiekty sportowe	1 015 000,00	- 12 347,00	1 002 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 1 010,00	96 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	- 1 337,00	235 663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 10 000,00	670 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	828 029,00	0,00	828 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 150,00	1 000,00	261 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
92695		Pozostała działalność	77 843,00	39,00	77 882,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	- 1 900,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 111,00	1 939,00	44 050,00
Razem:			72 407 861,00	- 3 616 343,00	68 791 518,00