

# WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 900 185,00</b>	<b>168 350,00</b>	<b>3 068 535,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 847 185,00	168 350,00	3 015 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 185,00	168 350,00	3 015 535,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 764 746,00</b>	<b>- 20 989,00</b>	<b>24 743 757,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 963 747,00	- 44 132,00	10 919 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 850,00	- 44 132,00	529 718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 372,00	47 907,00	1 172 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 178,00	30 882,00	772 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 130,00	- 6 469,00	53 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 576,00	22 644,00	149 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	850,00	21 270,00
	80104		Przedszkola	4 131 917,00	0,00	4 131 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 765,00	21 996,00	2 028 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 780,00	- 21 996,00	142 784,00
	80110		Gimnazja	6 152 617,00	- 31 659,00	6 120 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 230,00	- 31 659,00	303 571,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 162 260,00	0,00	1 162 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	- 446,00	7 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00	446,00	19 866,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 926,00	0,00	715 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950,00	770,00	431 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,00	- 770,00	33 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 270,00	6 895,00	293 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	3 000,00	113 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	- 405,00	8 425,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 100,00	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	200,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 123 774,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 147 774,00</b>
	85295		Pozostała działalność	452 100,00	24 000,00	476 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 100,00	24 000,00	431 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620 081,00</b>	<b>- 2 167,00</b>	<b>617 914,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	497 470,00	- 2 167,00	495 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 420,00	- 9 897,00	19 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610,00	7 730,00	66 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 726 031,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>6 346 031,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 000,00	620 000,00	3 993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	20 000,00	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	600 000,00	1 415 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 611 231,00</b>	<b>38 923,00</b>	<b>3 650 154,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 899,00	38 923,00	2 500 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 393,00	227 273,00	643 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 607,00	211 650,00	521 257,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 789 084,00</b>	<b>23 156,00</b>	<b>1 812 240,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	963 454,00	23 156,00	986 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	- 826,00	18 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 982,00	103 982,00
<b>Razem:</b>				<b>68 124 952,00</b>	<b>851 273,00</b>	<b>68 976 225,00</b>