

## Wydatki budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/295/09 z dnia 26 marca 2009 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                               | <b>7 299 000,00</b> | <b>7 353 140,00</b> | <b>14 652 140,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                    | 6 264 000,00        | 7 353 140,00        | 13 617 140,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 3 939 000,00        | 600 000,00          | 4 539 000,00         |
|            |          |          | Dokumentacja na projekty zewnętrzne                                                                                                       | 100 000,00          | 600 000,00          | 700 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                | 5 985 632,00        | 5 985 632,00         |
|            |          |          | Wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Ślubicach wraz z infrastrukturą techniczną | 0,00                | 2 098 896,00        | 2 098 896,00         |
|            |          |          | Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego                        | 0,00                | 3 886 736,00        | 3 886 736,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 200 000,00          | 767 508,00          | 967 508,00           |
|            |          |          | Budowa drogi do KSSSE                                                                                                                     | 200 000,00          | - 200 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Ślubicach wraz z infrastrukturą techniczną | 0,00                | 370 393,00          | 370 393,00           |
|            |          |          | Zintegrowany system infrastruktury drogowej zwiększający bezpieczeństwo w zachodniej części Województwa Lubuskiego                        | 0,00                | 597 115,00          | 597 115,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                            | <b>1 295 000,00</b> | <b>42 000,00</b>    | <b>1 337 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                    | 95 000,00           | 42 000,00           | 137 000,00           |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                  | 0,00                | 42 000,00           | 42 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                            | <b>8 538 423,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 538 423,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                            | 7 196 508,00        | 0,00                | 7 196 508,00         |
|            |          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                              | 11 280,00           | - 300,00            | 10 980,00            |
|            |          |          | Urbact II                                                                                                                                 | 11 280,00           | - 300,00            | 10 980,00            |
|            |          | 4959     | Różnice kursowe                                                                                                                           | 0,00                | 300,00              | 300,00               |
|            |          |          | Urbact II                                                                                                                                 | 0,00                | 300,00              | 300,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 | <b>1 023 846,00</b> | <b>6 400,00</b>     | <b>1 030 246,00</b>  |
|            | 75416    |          | Straż Miejska                                                                                                                             | 871 346,00          | 6 400,00            | 877 746,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 10 000,00            |

|            |       |      |                                                         |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 13 800,00            | 1 400,00         | 15 200,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>18 384 719,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>18 428 719,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                       | 6 149 023,00         | - 14 000,00      | 6 135 023,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 002 747,00         | - 5 570,00       | 3 997 177,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 311 178,00           | 1 570,00         | 312 748,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 26 100,00            | 3 000,00         | 29 100,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 75 540,00            | - 40 000,00      | 35 540,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 150 000,00           | 27 000,00        | 177 000,00           |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w SP nr 2                | 0,00                 | 27 000,00        | 27 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                             | 3 402 875,00         | 107 000,00       | 3 509 875,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 798 988,00         | - 250,00         | 1 798 738,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 127 980,00           | 250,00           | 128 230,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 50 000,00            | 120 000,00       | 170 000,00           |
|            |       |      | PB Polsko -Niemieckie Przedszkole Równych Szans         | 0,00                 | 120 000,00       | 120 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 41 000,00            | - 13 000,00      | 28 000,00            |
|            |       |      | Zakup urządzeń terenowych                               | 31 000,00            | - 13 000,00      | 18 000,00            |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół      | 1 113 087,00         | - 50 000,00      | 1 063 087,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 250 000,00           | - 50 000,00      | 200 000,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne                                        | 637 542,00           | 1 000,00         | 638 542,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 16 613,00            | 2 258,00         | 18 871,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                           | 20 000,00            | - 1 258,00       | 18 742,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>8 647 342,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>8 654 342,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                   | 309 000,00           | 7 000,00         | 316 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 294 000,00           | 7 000,00         | 301 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 173 993,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 173 993,00</b>  |
|            | 85305 |      | Żłobki                                                  | 760 328,00           | 0,00             | 760 328,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 24 900,00            | 835,00           | 25 735,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 84 500,00            | - 835,00         | 83 665,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>349 856,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>349 856,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                       | 187 588,00           | 0,00             | 187 588,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 10 993,00            | 750,00           | 11 743,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 800,00             | - 750,00         | 5 050,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>5 435 000,00</b>  | <b>93 000,00</b> | <b>5 528 000,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 2 435 000,00         | 45 000,00        | 2 480 000,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 350 000,00           | 45 000,00           | 395 000,00           |
|               |       |      | Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Sportowej w Słubicach                                                                                                                   | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                 | 880 000,00           | - 27 000,00         | 853 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 265 000,00           | - 27 000,00         | 238 000,00           |
|               |       |      | Doświetlenie miasta Słubice                                                                                                                                                     | 200 000,00           | - 27 000,00         | 173 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 480 000,00           | 75 000,00           | 555 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 130 000,00           | 75 000,00           | 205 000,00           |
|               |       |      | "Energetyczna rewolucja - PB na termomodernizację: a) Szkoła Podstawowa w Kunowicach, b) Przedszkole NR 4 w Słubicach, c) Żłobko - Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Słubicach. | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00           |
|               |       |      | Odbudowa bazaru                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | - 45 000,00         | 55 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 | <b>3 795 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>4 795 000,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                       | 3 170 000,00         | 1 000 000,00        | 4 170 000,00         |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 800 000,00           | 800 000,00          | 1 600 000,00         |
|               |       |      | Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej - PRO'VINCJA                                                                                                                            | 800 000,00           | 800 000,00          | 1 600 000,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00          | 400 000,00           |
|               |       |      | Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej - PRO'VINCJA                                                                                                                            | 200 000,00           | 200 000,00          | 400 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                 | <b>3 600 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>   | <b>4 300 000,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                | 3 020 000,00         | 700 000,00          | 3 720 000,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 370 000,00           | 700 000,00          | 1 070 000,00         |
|               |       |      | Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Golicach                                                                                                                         | 0,00                 | 700 000,00          | 700 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                 | <b>63 104 939,00</b> | <b>9 245 540,00</b> | <b>72 350 479,00</b> |