

Wydatki budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XLII/418/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 000,00	2 167 236,00	3 269 236,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	2 167 236,00	3 167 236,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	2 167 236,00	3 167 236,00
			Własne	1 000 000,00	2 167 236,00	3 167 236,00
750			Administracja publiczna	8 316 454,00	- 113 546,00	8 202 908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 101 079,00	0,00	7 101 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	1 895,00	130 395,00
			Własne	128 500,00	1 895,00	130 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 587,00	- 600,00	365 987,00
			Własne	364 587,00	- 600,00	363 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 048,00	- 1 295,00	455 753,00
			Własne	418 353,00	- 1 295,00	417 058,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 400,00	- 79 046,00	318 354,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	79 046,00	- 79 046,00	0,00
			Własne	79 046,00	- 79 046,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	- 5 000,00	187 000,00
			Własne	192 000,00	- 5 000,00	187 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Własne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	274 560,00	- 34 500,00	240 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	- 34 500,00	0,00
			Własne	34 500,00	- 34 500,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 10 200,00	25 800,00
			Własne	36 000,00	- 10 200,00	25 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 200,00	14 000,00

			Własne	14 200,00	- 200,00	14 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 220,00	10 000,00	44 220,00
			Własne	34 220,00	10 000,00	44 220,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	200,00	4 700,00
			Własne	4 500,00	200,00	4 700,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	200,00	1 100,00
			Własne	900,00	200,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 046,00	0,00	1 029 046,00
	75416		Straż Miejska	895 746,00	0,00	895 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
			Własne	3 000,00	200,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	110,00	8 810,00
			Własne	8 700,00	110,00	8 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	1 990,00	52 190,00
			Własne	50 200,00	1 990,00	52 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	50,00	2 850,00
			Własne	2 800,00	50,00	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 850,00	150,00
			Własne	1 000,00	- 850,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	2 013 112,00	- 500 000,00	1 513 112,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 965 112,00	- 500 000,00	1 465 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 966,00	90 000,00	342 966,00
			Własne	252 966,00	90 000,00	342 966,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 712 146,00	- 590 000,00	1 122 146,00
			Własne	1 712 146,00	- 590 000,00	1 122 146,00
801			Oświata i wychowanie	15 236 470,00	59 870,00	15 296 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 488,00	- 8 450,00	6 182 038,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 954,00	- 790,00	83 164,00
		Własne	83 954,00	- 790,00	83 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 632,00	- 3 000,00	660 632,00
		Własne	663 632,00	- 3 000,00	660 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 332,00	- 1 000,00	104 332,00
		Własne	105 332,00	- 1 000,00	104 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 372,00	1 290,00	86 662,00
		Własne	85 372,00	1 290,00	86 662,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 569,00	- 500,00	45 069,00
		Własne	45 569,00	- 500,00	45 069,00
	4260	Zakup energii	364 370,00	- 2 700,00	361 670,00
		Własne	364 370,00	- 2 700,00	361 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	- 1 200,00	4 450,00
		Własne	5 650,00	- 1 200,00	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	- 550,00	4 370,00
		Własne	4 920,00	- 550,00	4 370,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 925,00	- 2 500,00	215 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 093,00	- 2 500,00	22 593,00
		Własne	25 093,00	- 2 500,00	22 593,00
80104		Przedszkola	3 434 851,00	20 000,00	3 454 851,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Własne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 619,00	- 1 000,00	6 619,00
		Własne	7 619,00	- 1 000,00	6 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 128,00	4 300,00	1 807 428,00
		Własne	1 803 128,00	4 300,00	1 807 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 937,00	- 3 300,00	279 637,00
		Własne	282 937,00	- 3 300,00	279 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 583,00	- 1 700,00	43 883,00
		Własne	45 583,00	- 1 700,00	43 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 516,00	2 900,00	30 416,00

		Własne	27 516,00	2 900,00	30 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 259,00	6 500,00	199 759,00
		Własne	193 259,00	6 500,00	199 759,00
	4220	Zakup środków żywności	316 126,00	- 8 000,00	308 126,00
		Własne	316 126,00	- 8 000,00	308 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	300,00	3 860,00
		Własne	3 560,00	300,00	3 860,00
80110		Gimnazja	3 468 325,00	24 370,00	3 492 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	- 3 400,00	3 560,00
		Własne	6 960,00	- 3 400,00	3 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	200,00	5 000,00
		Własne	4 800,00	200,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		Własne	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	- 2 200,00	8 300,00
		Własne	10 500,00	- 2 200,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	183 000,00	33 770,00	216 770,00
		Własne	183 000,00	33 770,00	216 770,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 840,00	- 900,00	5 940,00
		Własne	6 840,00	- 900,00	5 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	- 700,00	3 250,00
		Własne	3 950,00	- 700,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 1 700,00	1 200,00
		Własne	2 900,00	- 1 700,00	1 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	237 080,00	- 5 090,00	231 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 1 290,00	3 310,00
		Własne	4 600,00	- 1 290,00	3 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 3 690,00	32 310,00
		Własne	36 000,00	- 3 690,00	32 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 110,00	195 890,00
		Własne	196 000,00	- 110,00	195 890,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850 587,00	5 090,00	855 677,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 330,00	4 830,00
			Własne	2 500,00	2 330,00	4 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 770,00	230,00
			Własne	1 000,00	- 770,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 2 700,00	48 800,00
			Własne	51 500,00	- 2 700,00	48 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 970,00	1 530,00
			Własne	2 500,00	- 970,00	1 530,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	- 500,00	4 700,00
			Własne	5 200,00	- 500,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00
			Własne	4 000,00	800,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			Własne	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	3 900,00	13 000,00
			Własne	9 100,00	3 900,00	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 418,00	- 250,00	65 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 936,00	3 850,00	37 786,00
			Własne	33 936,00	3 850,00	37 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 782,00	- 3 100,00	26 682,00
			Własne	29 782,00	- 3 100,00	26 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 000,00	700,00
			Własne	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne	606 006,00	26 700,00	632 706,00
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	24 000,00	276 000,00
			Własne	252 000,00	24 000,00	276 000,00
		4260	Zakup energii	24 322,00	2 700,00	27 022,00
			Własne	24 322,00	2 700,00	27 022,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Własne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	9 763 135,00	1 658,00	9 764 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	182 816,00	0,00	182 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 795,00	- 688,00	17 107,00
			Zlecone	9 442,00	- 688,00	8 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	- 113,00	2 726,00
			Zlecone	1 513,00	- 113,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 101,00	4 401,00
			Zlecone	2 700,00	1 101,00	3 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 101,00	- 100,00	4 001,00
			Zlecone	2 100,00	- 100,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 200,00	800,00
			Zlecone	500,00	- 200,00	300,00
	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	83 500,00	1 500,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	1 500,00	85 000,00
			Własne	28 500,00	1 500,00	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 907 954,00	- 2 603,00	1 905 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 954,00	- 2 603,00	1 905 351,00
			Własne	1 488 500,00	- 2 603,00	1 485 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 742,00	2 761,00	1 072 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 170,00	2 761,00	760 931,00
			Własne	758 170,00	2 761,00	760 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 641,00	- 4 000,00	1 388 641,00
	85305		Żłobki	716 328,00	- 4 000,00	712 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00

			Własne	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 860,00	3 000,00	22 860,00
			Własne	19 860,00	3 000,00	22 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 2 000,00	8 100,00
			Własne	10 100,00	- 2 000,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
			Własne	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 593,00	- 7 900,00	669 693,00
	85401		Świetlice szkolne	190 418,00	- 5 000,00	185 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 351,00	- 1 000,00	133 351,00
			Własne	134 351,00	- 1 000,00	133 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 743,00	- 1 000,00	10 743,00
			Własne	11 743,00	- 1 000,00	10 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 685,00	- 3 000,00	19 685,00
			Własne	22 685,00	- 3 000,00	19 685,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 919,00	- 2 900,00	143 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 013,00	- 5 234,00	25 779,00
			Własne	31 013,00	- 5 234,00	25 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 989,00	2 334,00	34 323,00
			Własne	31 989,00	2 334,00	34 323,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 196 750,00	697 000,00	1 893 750,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	697 000,00	1 297 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	697 000,00	1 297 000,00
			Własne	600 000,00	697 000,00	1 297 000,00
Razem:				50 853 863,00	2 300 318,00	53 154 181,00