

Uchwała Nr LIV/422/2014

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 64 488 022,05 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 089 222,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 398 800,00 zł,

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 70 135 109,05 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 349 709,93 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 41 960 127,93 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 155 681,91 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 804 446,02 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 3 166 900,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 184 987,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związane z realizacją zadań gminy 908 689,00 zł,

- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł,

- f) obsługa długu 1 500 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe 14 785 399,12 zł z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 785 399,12 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy 4 746 449,00 zł,

- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

§ 2. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 188 933,05 zł zgodnie z Tabelą nr 3 i Tabelą nr 4.

§ 3. W dochodach i wydatkach określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 250,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LIV/422/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 059,05	600,00	326 659,05
	01095		Pozostała działalność	326 059,05	600,00	326 659,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	600,00	3 100,00
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 632 500,00	55 000,00	7 687 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 272 500,00	55 000,00	4 327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	55 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	624 974,00	- 68 050,00	556 924,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	104 000,00	- 70 750,00	33 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 400,00	- 59 140,00	29 260,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 600,00	- 11 610,00	3 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,00	2 700,00	54 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 459 099,00	43 073,00	32 502 172,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 511 000,00	30 000,00	5 541 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 927 727,00	13 073,00	3 940 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	11 100,00	13 100,00

		0920	Pozostałe odsetki	227,00	1 973,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	10 916 910,00	3 000,00	10 919 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 900,00	3 000,00	309 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 116 430,00	- 13 650,00	6 102 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	206 700,00	- 13 650,00	193 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 570,00	- 13 650,00	192 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 607,00	0,00	12 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 607,00	0,00	12 607,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				64 461 049,05	26 973,00	64 488 022,05

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LIV/422/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 562 000,00	- 307 949,88	4 254 050,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 170 000,00	- 307 949,88	3 862 050,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 000,00	- 307 949,88	3 397 050,12
630			Turystyka	387 760,00	47 120,00	434 880,00
	63095		Pozostała działalność	336 760,00	47 120,00	383 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	47 120,00	70 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	21 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	3 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 187 339,00	- 50 000,00	6 137 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 100,00	- 50 000,00	1 582 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 50 000,00	205 000,00
710			Działalność usługowa	375 000,00	7 300,00	382 300,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	7 300,00	52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	8 449 340,00	- 103 547,12	8 345 792,88
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	133 436,00	- 97 958,00	35 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 659,00	- 23 299,00	1 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	- 42 034,00	14 066,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	- 7 177,00	2 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	- 316,00	534,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	- 168,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	- 3 144,00	293,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 6 776,00	3 224,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	- 1 280,00	569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 449,00	41,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 770,00	230,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	- 223,00	41,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 9 681,00	319,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 743,00	57,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 657,00	264,00	6 921,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	- 1 162,00	13,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 500,00	- 50 000,00	222 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 50 000,00	21 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 743 602,00	44 410,88	6 788 012,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 849,00	27 208,00	3 983 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 400,00	6 600,00	298 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 027,00	1 102,88	8 129,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	9 500,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985 778,00	0,00	985 778,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 267,00	26 000,00	1 043 267,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75495	Pozostała działalność	34 900,00	20 000,00	54 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 735 893,00	46 600,00	23 782 493,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 171 240,00	38 000,00	7 209 240,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 855,00	58 000,00	132 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 155 252,00	8 850,00	8 164 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 031,00	- 1 300,00	138 731,00
	4260	Zakup energii	105 304,00	8 600,00	113 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 550,00	2 550,00

Strona 2

		4950	Różnice kursowe	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	25 000,00	72 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 800,00	- 45 900,00	3 570 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 289,00	- 8 100,00	630 189,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 372,00	- 250,00	817 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560,00	- 250,00	44 310,00
852			Pomoc społeczna	9 236 093,00	- 13 650,00	9 222 443,00
	85203		Ośrodki wsparcia	231 526,00	- 13 650,00	217 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 974,00	- 11 654,00	117 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 783,00	- 1 996,00	21 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 200,00	2 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 030,00	2 000,00	4 345 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	662 607,00	- 2 000,00	660 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 607,00	- 2 000,00	660 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 310,00	300 000,00	1 273 310,00
	85305		Żłobki	942 910,00	300 000,00	1 242 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	300 000,00	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 725 778,00	1 000,00	5 726 778,00
	90095		Pozostała działalność	403 500,00	1 000,00	404 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 418,00	74 100,00	2 718 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 418,00	31 700,00	1 538 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		4260	Zakup energii	78 418,00	20 000,00	98 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 400,00	42 400,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 400,00	42 400,00
Razem:				70 108 136,05	26 973,00	70 135 109,05

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIV/422/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 559,05
	01095		Pozostała działalność	323 559,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 559,05
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 278,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 395,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 642 927,00
	85203		Ośrodki wsparcia	192 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306 000,00
	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.	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 607,00
	85295		Pozostała działalność	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00
Razem:				5 188 933,05

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LIV/422/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 559,05
	01095		Pozostała działalność	323 559,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,38
		4430	Różne opłaty i składki	317 214,76
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852			Pomoc społeczna	4 642 927,00
	85203		Ośrodki wsparcia	192 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00
	4260	Zakup energii	7 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 295,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 074 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 343,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00
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.	30 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 607,00
85295		Pozostała działalność	100 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
Razem:			5 188 933,05

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
razem				1 629 000,00
2. Dotacje celowe				
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
razem				301 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 930 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 710,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 400,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 290,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00
razem				372 900,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
razem				1 165 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 537 900,00
Dotacje razem:				3 467 900,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
Plan na rok 2014**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/422/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa nr 1							
801				801			
	80101				80101		
		0750	10 810,00			2400	4 692,00
						4210	10 810,00
	80148				80148		
		0830	130 000,00			4220	130 000,00
Razem			140 810,00	Razem			145 502,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			4 692,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			145 502,00	Ogółem			145 502,00
Szkoła Podstawowa nr 2							
801				801			
	80101				80101		
		0750	12 360,00			2400	7 076,00
						4210	9 360,00
						4240	3 000,00
	80148	0830	100 000,00		80148	4220	100 000,00
Razem			112 360,00	Razem			119 436,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			7 076,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			119 436,00	Ogółem			119 436,00
Szkoła Podstawowa nr 3							
801				801			
	80101				80101		
		0750	6 160,00			2400	3 408,00
		0870	200,00			4210	6 460,00
		0920	100,00				
	80148				80148		
		0830	100 000,00			4220	100 000,00
Razem			106 460,00	Razem			109 868,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			3 408,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			109 868,00	Ogółem			109 868,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa w Golicach							
801				801			
	80101				80101		
		0690	1 000,00			2400	24,00
		0750	950,00			4210	950,00
						4220	1 000,00
Razem			1 950,00	Razem			1 974,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			24,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 974,00	Ogółem			1 974,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach							
801				801			
	80101				80101		
		0690	1 000,00			2400	12,00
						4220	1 000,00
Razem			1 000,00	Razem			1 012,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			12,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 012,00	Ogółem			1 012,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 1							
801				801			
	80104				80104		
		0690	93 600,00			2400	74 817,00
						4210	12 550,00
						4240	2 000,00
						4260	45 030,00
						4270	1 360,00
						4280	1 000,00
						4300	15 340,00
						4350	750,00
						4370	1 500,00
						4390	2 000,00
						4410	200,00
						4430	1 300,00
						4510	100,00
						4700	250,00
	80148				80148		
		0830	124 800,00			4220	124 800,00
						4260	8 000,00
						4280	220,00
						4300	1 500,00
						4700	500,00
Razem			218 400,00	Razem			293 217,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			74 817,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			293 217,00	Ogółem			293 217,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 2							
801				801			
	80104				80104		
		0690	46 800,00			2400	42 223,00
		0750	5 000,00			4210	26 900,00
						4240	5 000,00
						4260	3 000,00
						4270	1 500,00
						4280	400,00
						4300	5 040,00
						4350	900,00
						4370	1 200,00
						4410	200,00
						4430	900,00
						4510	60,00
						4700	500,00
	80148				80148		
		0830	62 400,00			4210	1 000,00
						4220	62 400,00
						4260	3 000,00
						4280	200,00
						4300	1 500,00
						4700	500,00
Razem			114 200,00	Razem			156 423,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			42 223,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			156 423,00	Ogółem			156 423,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 3							
801				801			
	80104				80104		
		0690	62 400,00			2400	39 183,00
						4210	7 180,00
						4260	24 620,00
						4280	860,00
						4300	13 430,00
						4350	600,00
						4370	1 600,00
						4410	70,00
						4430	900,00
	80148				80148		
		0830	83 200,00			4210	3 760,00
						4220	83 200,00
						4260	8 120,00
						4280	260,00
						4300	1 000,00
Razem			145 600,00	Razem			184 783,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			39 183,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			184 783,00	Ogółem			184 783,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 4							
801				801			
	80104				80104		
		0690	78 000,00			2400	35 436,00
		0750	5 600,00			4210	23 020,00
		0830	10 000,00			4240	7 600,00
						4260	14 600,00
						4270	7 400,00
						4280	400,00
						4300	19 680,00
						4350	600,00
						4370	1 600,00
						4410	300,00
						4430	1 000,00
						4510	800,00
						4700	250,00
	80148				80148		
		0830	104 000,00			4210	4 060,00
						4220	104 000,00
						4260	7 000,00
						4280	100,00
						4300	800,00
						4410	200,00
						4700	250,00
						6060	3 940,00
Razem			197 600,00	Razem			233 036,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			35 436,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			233 036,00	Ogółem			233 036,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Gimnazjum nr 1							
801				801			
	80110				80110		
		0750	13 420,00			2400	29,00
		0690	50,00			4210	3 920,00
		0920	100,00			4240	5 650,00
						4300	4 000,00
Razem			13 570,00	Razem			13 599,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			29,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			13 599,00	Ogółem			13 599,00
Gimnazjum nr 2							
801				801			
	80110				80110		
						2400	10,00
Razem			0,00	Razem			10,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			10,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			10,00	Ogółem			10,00
Jednostki ogółem			1 258 860,00	Jednostki ogółem			1 258 860,00