

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 230/09 z dnia 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostawienie
750			Administracja publiczna	8 155 516,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 023 879,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 100,00	- 22 078,00	
			Własne	664 130,00	- 22 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 940,00	- 2 600,00	
			Własne	109 960,00	- 2 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	2 600,00	
			Własne	22 800,00	2 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	
			Własne	0,00	9 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200,00	13 078,00	
			Własne	86 200,00	13 078,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 046,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	895 746,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 300,00	5 600,00	
			Własne	622 300,00	5 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 296,00	- 3 100,00	
			Własne	37 296,00	- 3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550,00	- 2 500,00	
			Własne	99 550,00	- 2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	- 491,00	
			Własne	16 200,00	- 491,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	491,00	

		Własne	15 200,00	491,00	
801		Oświata i wychowanie	18 517 970,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 382 068,00	- 6 770,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 045 967,00	- 1 380,00	
	Własne	4 045 967,00	- 1 380,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 632,00	500,00	
	Własne	660 632,00	500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 332,00	- 655,00	
	Własne	104 332,00	- 655,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	- 1 750,00	
	Własne	29 520,00	- 1 750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 662,00	- 850,00	
	Własne	86 662,00	- 850,00	
4260	Zakup energii	361 670,00	- 2 510,00	
	Własne	361 670,00	- 2 510,00	
4270	Zakup usług remontowych	53 401,00	- 4 260,00	
	Własne	53 401,00	- 4 260,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	1 100,00	
	Własne	4 930,00	1 100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 256,00	2 785,00	
	Własne	234 256,00	2 785,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	250,00	
	Własne	4 370,00	250,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 425,00	130,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 973,00	130,00	
		Własne	10 973,00	130,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 699,00	- 770,00	
		Własne	138 699,00	- 770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 593,00	- 140,00	
		Własne	22 593,00	- 140,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	- 160,00	
		Własne	4 456,00	- 160,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	1 070,00	

		Własne	11 501,00	1 070,00	
80104		Przedszkola	3 530 351,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 619,00	50,00	
		Własne	6 619,00	50,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 428,00	- 1 760,00	
		Własne	1 807 428,00	- 1 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 637,00	1 230,00	
		Własne	279 637,00	1 230,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 759,00	- 610,00	
		Własne	199 759,00	- 610,00	
	4260	Zakup energii	153 400,00	3 690,00	
		Własne	153 400,00	3 690,00	
	4270	Zakup usług remontowych	63 950,00	- 1 160,00	

		Własne	63 950,00	- 1 160,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	- 360,00	
		Własne	4 400,00	- 360,00	
4300		Zakup usług pozostałych	41 628,00	196,00	
		Własne	41 628,00	196,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 390,00	
		Własne	3 400,00	- 1 390,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 148,00	114,00	
		Własne	128 148,00	114,00	
80110		Gimnazja	6 301 395,00	7 470,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	- 1 060,00	
		Własne	3 560,00	- 1 060,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 147,00	- 2 450,00	
		Własne	2 393 147,00	- 2 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 165,00	- 2 890,00	
		Własne	378 165,00	- 2 890,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 904,00	- 270,00	

		Własne	60 904,00	- 270,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	470,00	
		Własne	5 000,00	470,00	
4260		Zakup energii	216 770,00	11 890,00	
		Własne	216 770,00	11 890,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 200,00	690,00	

		Własne	30 200,00	690,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 830,00	
		Własne	3 600,00	- 830,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 940,00	- 1 300,00	
		Własne	5 940,00	- 1 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 099,00	2 850,00	
		Własne	144 099,00	2 850,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	370,00	
		Własne	1 200,00	370,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 990,00	1 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	480,00	
		Własne	3 310,00	480,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 480,00	
		Własne	480,00	- 480,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 310,00	1 300,00	
		Własne	32 310,00	1 300,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	993 077,00	- 1 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 972,00	- 1 780,00	
		Własne	78 972,00	- 1 780,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 1 300,00	
		Własne	22 000,00	- 1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	3 600,00	
		Własne	48 800,00	3 600,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	- 500,00	

			Własne	3 400,00	- 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 789,00	80,00	
			Własne	14 789,00	80,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 400,00	
			Własne	11 000,00	- 1 400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 168,00	- 2 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 786,00	1 190,00	
			Własne	37 786,00	1 190,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 682,00	- 3 750,00	
			Własne	26 682,00	- 3 750,00	
	80148		Stołówki szkolne	632 706,00	1 730,00	
		4260	Zakup energii	27 022,00	1 730,00	
			Własne	27 022,00	1 730,00	
852			Pomoc społeczna	9 772 296,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	186 415,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 621,00	- 1 200,00	
			Zlecone	58 000,00	- 1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 107,00	415,00	
			Własne	8 353,00	- 81,00	
			Zlecone	8 754,00	496,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	79,00	
			Zlecone	1 400,00	79,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00	4 469,00	
			Własne	7 467,00	4 612,00	
			Zlecone	5 000,00	- 143,00	

4260	Zakup energii	8 823,00	- 688,00	
	Własne	2 479,00	- 439,00	
	Zlecone	6 344,00	- 249,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	1 626,00	
	Własne	600,00	- 178,00	

	Zlecone	3 801,00	1 804,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 164,00	- 2 511,00	
	Własne	3 400,00	- 2 327,00	
	Zlecone	2 764,00	- 184,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	- 487,00	
	Własne	700,00	- 281,00	
	Zlecone	900,00	- 206,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 385,00	
	Własne	800,00	- 141,00	
	Zlecone	1 200,00	- 244,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 244,00	- 316,00	
	Własne	800,00	- 316,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	379,00	
	Własne	2 001,00	- 1,00	
	Zlecone	2 000,00	380,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 152,00	- 848,00	
	Własne	2 000,00	- 848,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 446,00	- 533,00	

		Zlecone	633,00	- 533,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 350,00	- 1 997,00	
		Zlecone	4 800 350,00	- 1 997,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 485,00	1 997,00	
		Zlecone	60 235,00	1 997,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	155,00	
		Zlecone	2 307,00	155,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	- 821,00	
		Zlecone	3 468,00	- 821,00	
	4260	Zakup energii	3 324,00	- 149,00	

		Zlecone	3 324,00	- 149,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	
		Zlecone	100,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 322,00	679,00	
		Zlecone	12 322,00	679,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 143,00	
		Zlecone	1 000,00	- 143,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 124,00	- 113,00	
		Zlecone	1 124,00	- 113,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070,00	362,00	
		Zlecone	1 070,00	362,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 407,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 76,00	
		Własne	800,00	- 76,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 931,00	2 987,00	
		Własne	760 931,00	2 987,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 268,00	- 2 027,00	
		Własne	121 268,00	- 2 027,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 253,00	- 960,00	
		Własne	19 253,00	- 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 094,00	
		Własne	10 800,00	4 094,00	
	4260	Zakup energii	6 896,00	- 695,00	
		Własne	6 896,00	- 695,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 450,00	
		Własne	1 000,00	- 450,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	
		Własne	600,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	2 818,00	
		Własne	29 980,00	2 818,00	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 8,00	
	Własne	3 200,00	- 8,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 44,00	
	Własne	1 000,00	- 44,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	- 145,00	

			Własne	2 100,00	- 145,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 2 325,00	
			Własne	30 000,00	- 2 325,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 479,00	
			Własne	6 000,00	- 479,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 871,00	- 203,00	
			Własne	22 871,00	- 203,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 689,00	
			Własne	2 000,00	- 689,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 719,00	
			Własne	2 000,00	- 719,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	- 1 129,00	
			Własne	8 300,00	- 1 129,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 949,00	0,00	
	85305		Żłobki	720 328,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 285,00	1 000,00	
			Własne	400 285,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 173,00	- 600,00	
			Własne	63 173,00	- 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 183,00	- 400,00	
			Własne	10 183,00	- 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 128,00	
			Własne	1 000,00	- 128,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	128,00	
			Własne	23 448,00	128,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 693,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	185 418,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 351,00	- 170,00	
			Własne	133 351,00	- 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,00	170,00	
			Własne	19 685,00	170,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 019,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 779,00	- 850,00	
			Własne	25 779,00	- 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 323,00	850,00	
			Własne	34 323,00	850,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 400,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 105 000,00	9 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	9 500,00	
			Własne	1 095 000,00	9 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 9 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 9 500,00	
			Własne	20 000,00	- 9 500,00	
Razem:				66 713 236,00	0,00	

zmianie
8 155 516,00
7 023 879,00
648 022,00
642 052,00
108 340,00
107 360,00
25 400,00
25 400,00
9 000,00
9 000,00
99 278,00
99 278,00
1 098 046,00
895 746,00
627 900,00
627 900,00
34 196,00
34 196,00
97 050,00
97 050,00
15 709,00
15 709,00
15 691,00

15 691,00
18 517 970,00
6 375 298,00

Strona 1 z 7

4 044 587,00
4 044 587,00
661 132,00
661 132,00
103 677,00
103 677,00
27 770,00
27 770,00
85 812,00
85 812,00
359 160,00
359 160,00
49 141,00
49 141,00
6 030,00
6 030,00
237 041,00
237 041,00
4 620,00
4 620,00

215 555,00
11 103,00
11 103,00
137 929,00
137 929,00
22 453,00
22 453,00
4 296,00
4 296,00
12 571,00

Strona 2 z 7

12 571,00
3 530 351,00
6 669,00
6 669,00
1 805 668,00
1 805 668,00
280 867,00
280 867,00
199 149,00
199 149,00
157 090,00
157 090,00
62 790,00

62 790,00
4 040,00
4 040,00
41 824,00
41 824,00
2 010,00
2 010,00
128 262,00
128 262,00
6 308 865,00
2 500,00
2 500,00
2 390 697,00
2 390 697,00
375 275,00
375 275,00
60 634,00

Strona 3 z 7

60 634,00
5 470,00
5 470,00
228 660,00
228 660,00
30 890,00

30 890,00
2 770,00
2 770,00
4 640,00
4 640,00
146 949,00
146 949,00
1 570,00
1 570,00
233 290,00
3 790,00
3 790,00
0,00
0,00
33 610,00
33 610,00
991 777,00
77 192,00
77 192,00
20 700,00
20 700,00
52 400,00
52 400,00
2 900,00

2 900,00
14 869,00
14 869,00
9 600,00
9 600,00
62 608,00
38 976,00
38 976,00
22 932,00
22 932,00
634 436,00
28 752,00
28 752,00
9 772 296,00
186 415,00
106 421,00
56 800,00
17 522,00
8 272,00
9 250,00
2 805,00
1 479,00
16 936,00
12 079,00
4 857,00

8 135,00
2 040,00
6 095,00
6 027,00
422,00

Strona 5 z 7

5 605,00
3 653,00
1 073,00
2 580,00
1 113,00
419,00
694,00
1 615,00
659,00
956,00
928,00
484,00
4 380,00
2 000,00
2 380,00
2 304,00
1 152,00
1 913,00

100,00
5 026 000,00
4 798 353,00
4 798 353,00
65 482,00
62 232,00
2 992,00
2 462,00
2 647,00
2 647,00
3 175,00

Strona 6 z 7

3 175,00
130,00
130,00
13 001,00
13 001,00
857,00
857,00
1 011,00
1 011,00
1 432,00
1 432,00

1 076 407,00
724,00
724,00
763 918,00
763 918,00
119 241,00
119 241,00
18 293,00
18 293,00
14 894,00
14 894,00
6 201,00
6 201,00
550,00
550,00
650,00
650,00
32 798,00
32 798,00

Strona 7 z 7

3 192,00
3 192,00
956,00
956,00
1 955,00

1 955,00
27 675,00
27 675,00
5 521,00
5 521,00
22 668,00
22 668,00
1 311,00
1 311,00
1 281,00
1 281,00
7 171,00
7 171,00
1 407 949,00
720 328,00
401 285,00
401 285,00
62 573,00
62 573,00
9 783,00
9 783,00
872,00
872,00
23 576,00
23 576,00

669 693,00
185 418,00
133 181,00
133 181,00
19 855,00
19 855,00
143 019,00
24 929,00
24 929,00
35 173,00
35 173,00
4 042 400,00
1 114 500,00
1 104 500,00
1 104 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
66 713 236,00

