

## Wydatki budżetu

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIV105/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 1 września 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>907 442,00</b> | <b>- 12 300,00</b> | <b>895 142,00</b> |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 11 223,00         | - 6 079,00         | 5 144,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 7 292,00          | - 4 269,00         | 3 023,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 7 292,00          | - 4 269,00         | 3 023,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 620,00          | - 1 000,00         | 620,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 1 620,00          | - 1 000,00         | 620,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 810,00            | - 810,00           | 0,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 810,00            | - 810,00           | 0,00              |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 16 204,00         | - 2 820,00         | 13 384,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2 026,00          | - 795,00           | 1 231,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 2 026,00          | - 795,00           | 1 231,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 405,00            | - 405,00           | 0,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 405,00            | - 405,00           | 0,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 1 620,00          | - 1 620,00         | 0,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 1 620,00          | - 1 620,00         | 0,00              |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 5 671,00          | - 3 401,00         | 2 270,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3 401,00          | - 3 401,00         | 0,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 3 401,00          | - 3 401,00         | 0,00              |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>216 800,00</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>217 800,00</b> |
|       | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 216 800,00        | 1 000,00           | 217 800,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 4 600,00          | 1 100,00           | 5 700,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 4 600,00          | 1 100,00           | 5 700,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1 200,00          | 180,00             | 1 380,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                            | 1 200,00          | 180,00             | 1 380,00          |

|     |       |      |                                                                                                             |                      |                  |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 32 000,00            | 7 200,00         | 39 200,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 32 000,00            | 7 200,00         | 39 200,00            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 120 000,00           | - 8 480,00       | 111 520,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 120 000,00           | - 8 480,00       | 111 520,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>14 550 007,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>14 562 007,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                           | 5 426 980,00         | 10 000,00        | 5 436 980,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 57 777,00            | 5 000,00         | 62 777,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 57 777,00            | 5 000,00         | 62 777,00            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00             | - 3 000,00       | 0,00                 |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 3 000,00             | - 3 000,00       | 0,00                 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 670,00            | - 2 000,00       | 9 670,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 11 670,00            | - 2 000,00       | 9 670,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 59 793,00            | 10 000,00        | 69 793,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 59 793,00            | 10 000,00        | 69 793,00            |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                 | 2 920 411,00         | 2 368,00         | 2 922 779,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 700,00             | - 400,00         | 1 300,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 1 700,00             | - 400,00         | 1 300,00             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 133 299,00           | - 220,00         | 133 079,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 133 299,00           | - 220,00         | 133 079,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 12 754,00            | 520,00           | 13 274,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 12 754,00            | 520,00           | 13 274,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 225 279,00           | - 200,00         | 225 079,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 225 279,00           | - 200,00         | 225 079,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 8 685,00             | 3 937,00         | 12 622,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 8 685,00             | 3 937,00         | 12 622,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 800,00             | - 400,00         | 6 400,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 6 800,00             | - 400,00         | 6 400,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 733,00             | - 100,00         | 3 633,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 3 733,00             | - 100,00         | 3 633,00             |

|     |       |      |                                                  |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 634,00          | - 769,00         | 133 865,00          |
|     |       |      | Własne                                           | 134 634,00          | - 769,00         | 133 865,00          |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                         | 3 340 635,00        | 0,00             | 3 340 635,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 21 600,00           | - 2 100,00       | 19 500,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 21 600,00           | - 2 100,00       | 19 500,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 29 650,00           | 2 100,00         | 31 750,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 29 650,00           | 2 100,00         | 31 750,00           |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 1 408 981,00        | - 368,00         | 1 408 613,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 41 362,00           | - 290,00         | 41 072,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 41 362,00           | - 290,00         | 41 072,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 174,00           | - 78,00          | 30 096,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 30 174,00           | - 78,00          | 30 096,00           |
|     | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>9 920 311,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>9 940 311,00</b> |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                    | 781 510,00          | 20 000,00        | 801 510,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 781 510,00          | 20 000,00        | 801 510,00          |
|     |       |      | Własne                                           | 781 510,00          | 20 000,00        | 801 510,00          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                        | 1 032 164,00        | 0,00             | 1 032 164,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 706 000,00          | 7 000,00         | 713 000,00          |
|     |       |      | Własne                                           | 706 000,00          | 7 000,00         | 713 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 114 428,00          | 800,00           | 115 228,00          |
|     |       |      | Własne                                           | 114 428,00          | 800,00           | 115 228,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 600,00            | - 600,00         | 7 000,00            |
|     |       |      | Własne                                           | 7 600,00            | - 600,00         | 7 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 15 945,00           | - 5 945,00       | 10 000,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 15 945,00           | - 5 945,00       | 10 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 23 275,00           | - 1 255,00       | 22 020,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 23 275,00           | - 1 255,00       | 22 020,00           |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                            | 518 000,00          | 0,00             | 518 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00            | 2 000,00         | 3 000,00            |
|     |       |      | Własne                                           | 1 000,00            | 2 000,00         | 3 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 24 000,00           | - 2 000,00       | 22 000,00           |
|     |       |      | Własne                                           | 24 000,00           | - 2 000,00       | 22 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                             |            |          |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                            | 762 111,00 | 5 000,00 | 767 111,00 |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                      | 762 111,00 | 5 000,00 | 767 111,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 150,00     | 0,00     | 150,00     |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 150,00     | 0,00     | 150,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 426 504,00 | 0,00     | 426 504,00 |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 426 504,00 | 0,00     | 426 504,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 33 216,00  | 0,00     | 33 216,00  |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 33 216,00  | 0,00     | 33 216,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 66 163,00  | 0,00     | 66 163,00  |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 66 163,00  | 0,00     | 66 163,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11 140,00  | 0,00     | 11 140,00  |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 11 140,00  | 0,00     | 11 140,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 113 610,00 | 0,00     | 113 610,00 |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 113 610,00 | 0,00     | 113 610,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 50,00      | 0,00     | 50,00      |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 50,00      | 0,00     | 50,00      |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00  |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 4 012,00   | 5 000,00 | 9 012,00   |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 4 012,00   | 5 000,00 | 9 012,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 800,00     | 0,00     | 800,00     |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 800,00     | 0,00     | 800,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 14 101,00  | 0,00     | 14 101,00  |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 14 101,00  | 0,00     | 14 101,00  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 775,00     | 0,00     | 775,00     |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 775,00     | 0,00     | 775,00     |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00   | 0,00     | 1 400,00   |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 1 400,00   | 0,00     | 1 400,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 100,00     | 0,00     | 100,00     |

|               |       |      |                                                                     |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       |      | Własne                                                              | 100,00               | 0,00             | 100,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 739,00            | 0,00             | 22 739,00            |
|               |       |      | Własne                                                              | 22 739,00            | 0,00             | 22 739,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00               | 0,00             | 900,00               |
|               |       |      | Własne                                                              | 900,00               | 0,00             | 900,00               |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 920 942,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 920 942,00</b>  |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 1 304 706,00         | 0,00             | 1 304 706,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 102 726,00           | - 2 194,00       | 100 532,00           |
|               |       |      | Własne                                                              | 102 726,00           | - 2 194,00       | 100 532,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 188 244,00         | 2 107,00         | 1 190 351,00         |
|               |       |      | Własne                                                              | 1 188 244,00         | 2 107,00         | 1 190 351,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 87,00            | 87,00                |
|               |       |      | Własne                                                              | 0,00                 | 87,00            | 87,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>47 708 605,00</b> | <b>25 700,00</b> | <b>47 734 305,00</b> |