

Wydatki budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr LIV/500/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 477,00	7 000,00	240 477,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Własne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	554 272,00	77 079,00	631 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	514 272,00	77 079,00	591 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 921,00	7 079,00
			Własne	10 000,00	- 2 921,00	7 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 272,00	80 000,00	509 272,00
			Własne	429 272,00	80 000,00	509 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 720,00	6 600,00	2 474 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 720,00	6 600,00	124 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	6 600,00	72 980,00
			Własne	66 380,00	6 600,00	72 980,00
710			Działalność usługowa	409 640,00	- 6 600,00	403 040,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	274 640,00	- 6 600,00	268 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 640,00	- 6 600,00	263 040,00
			Własne	269 640,00	- 6 600,00	263 040,00
750			Administracja publiczna	7 188 533,00	7 858,00	7 196 391,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 338 378,00	0,00	6 338 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 080,00	0,00	282 080,00
			Własne	282 080,00	0,00	282 080,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zleczone	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00	912,00

		Zlecone	0,00	912,00	912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		Zlecone	0,00	147,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,00	518,00
		Zlecone	0,00	518,00	518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	281,00
		Zlecone	0,00	281,00	281,00
801		Oświata i wychowanie	15 332 054,00	41 801,00	15 373 855,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 967 246,00	85 981,00	6 053 227,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	659 696,00	506,00	660 202,00
		Własne	659 696,00	506,00	660 202,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	107 317,00	80,00	107 397,00
		Własne	107 317,00	80,00	107 397,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	3 224,00	25 904,00
		Własne	22 680,00	3 224,00	25 904,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	12 578,00	75 778,00
		Własne	63 200,00	12 578,00	75 778,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	9 300,00	9 300,00
		Własne	0,00	9 300,00	9 300,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 684,00	19 684,00
		Własne	0,00	19 684,00	19 684,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 668,00	28 152,00	52 820,00
		Własne	24 668,00	28 152,00	52 820,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 759,00	12 457,00	70 216,00
		Własne	57 759,00	12 457,00	70 216,00
	80104	Przedszkola	3 532 858,00	- 735 118,00	2 797 740,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 178,00	- 700,00	3 478,00
		Własne	4 178,00	- 700,00	3 478,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 240,00	- 278 746,00	1 554 494,00
		Własne	1 833 240,00	- 278 746,00	1 554 494,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 683,00	- 20 860,00	119 823,00
		Własne	140 683,00	- 20 860,00	119 823,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 010,00	- 109 858,00	196 152,00
		Własne	306 010,00	- 109 858,00	196 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 990,00	- 6 940,00	42 050,00
		Własne	48 990,00	- 6 940,00	42 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	6 448,00	27 908,00
		Własne	21 460,00	6 448,00	27 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 305,00	42 000,00	190 305,00
		Własne	148 305,00	42 000,00	190 305,00
	4220	Zakup środków żywności	312 300,00	- 312 300,00	0,00
		Własne	312 300,00	- 312 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 300,00	- 34 586,00	95 714,00
		Własne	130 300,00	- 34 586,00	95 714,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 440,00	3 360,00
		Własne	3 800,00	- 440,00	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	- 3 141,00	38 319,00
		Własne	41 460,00	- 3 141,00	38 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 852,00	- 15 720,00	118 132,00
		Własne	133 852,00	- 15 720,00	118 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 275,00	1 325,00
		Własne	1 600,00	- 275,00	1 325,00
80110		Gimnazja	3 491 966,00	- 1 222,00	3 490 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
		Własne	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	- 10 000,00	2 390 000,00
		Własne	2 400 000,00	- 10 000,00	2 390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 850,00	- 61 346,00	332 504,00
		Własne	393 850,00	- 61 346,00	332 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040,00	40,00	63 080,00
		Własne	63 040,00	40,00	63 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 388,00	1 612,00
		Własne	2 000,00	- 388,00	1 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	11 783,00	46 983,00

		Własne	35 200,00	11 783,00	46 983,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	687,00	687,00
		Własne	0,00	687,00	687,00
	4260	Zakup energii	193 000,00	50 000,00	243 000,00
		Własne	193 000,00	50 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 283,00	10 002,00	34 285,00
		Własne	24 283,00	10 002,00	34 285,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	833 671,00	4 421,00	838 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 496,00	4 421,00	16 917,00
		Własne	12 496,00	4 421,00	16 917,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 986,00	687 738,00	1 310 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	1 500,00
		Własne	800,00	700,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 468,00	248 746,00	488 214,00
		Własne	239 468,00	248 746,00	488 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 096,00	20 860,00	40 956,00
		Własne	20 096,00	20 860,00	40 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 978,00	43 870,00	84 848,00
		Własne	40 978,00	43 870,00	84 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 599,00	7 100,00	13 699,00
		Własne	6 599,00	7 100,00	13 699,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	312 300,00	562 300,00
		Własne	250 000,00	312 300,00	562 300,00
	4260	Zakup energii	31 500,00	34 586,00	66 086,00
		Własne	31 500,00	34 586,00	66 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	840,00
		Własne	400,00	440,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 141,00	6 141,00
		Własne	3 000,00	3 141,00	6 141,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 795,00	15 720,00	29 515,00
		Własne	13 795,00	15 720,00	29 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	275,00
		Własne	0,00	275,00	275,00
80195		Pozostała działalność	167 408,00	1,00	167 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 295,00	1,00	53 296,00
		Własne	53 295,00	1,00	53 296,00
852		Pomoc społeczna	9 643 949,00	25 510,00	9 669 459,00
85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	25 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	25 000,00	300 000,00
		Własne	275 000,00	25 000,00	300 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 995 755,00	- 24 555,00	4 971 200,00
		Zlecone	4 995 755,00	- 24 555,00	4 971 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 498,00	24 310,00	92 808,00
		Zlecone	64 890,00	24 310,00	89 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958,00	245,00	3 203,00
		Zlecone	2 379,00	245,00	2 624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 679,00	510,00	1 121 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 452,00	11 100,00	783 552,00
		Własne	772 452,00	11 100,00	783 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 361,00	- 2 000,00	18 361,00
		Własne	20 361,00	- 2 000,00	18 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,00	- 11 100,00	4 727,00
		Własne	15 827,00	- 11 100,00	4 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	1 510,00	31 310,00
		Własne	29 800,00	1 510,00	31 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 824,00	169 397,00	2 180 221,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 824,00	149 397,00	1 615 221,00
	2910	Zwrot 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	149 397,00	149 397,00
		Własne	0,00	149 397,00	149 397,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 900 000,00	- 5 000,00	1 895 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00	- 5 000,00	695 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	- 5 000,00	595 000,00
		Własne	600 000,00	- 5 000,00	595 000,00
Razem:			49 285 178,00	323 645,00	49 608 823,00