

Wydatki budżetu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 226/08 z dnia .31.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 787,00	0,00	1 535 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	- 1 876,00	16 034,00
			Własne	17 910,00	- 1 876,00	16 034,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 876,00	16 876,00
			Własne	10 000,00	6 876,00	16 876,00
750			Administracja publiczna	8 581 841,00	0,00	8 581 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 613 331,00	0,00	7 613 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	- 2 564,00	18 936,00
			Własne	21 500,00	- 2 564,00	18 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 357,00	50 000,00	466 357,00
			Własne	416 357,00	50 000,00	466 357,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
			Własne	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 650,00	- 13 000,00	76 650,00
			Własne	89 650,00	- 13 000,00	76 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 250,00	- 5 000,00	60 250,00
			Własne	65 250,00	- 5 000,00	60 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 150,00	- 10 000,00	35 150,00
			Własne	45 150,00	- 10 000,00	35 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	2 564,00	84 064,00
			Własne	81 500,00	2 564,00	84 064,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00

754	75075		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 750,00	- 10 000,00	33 750,00
			Własne	43 750,00	- 10 000,00	33 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	0,00	287 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 690,00	1 500,00	160 190,00
			Własne	158 690,00	1 500,00	160 190,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Własne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 008,00	0,00	1 733 008,00
	75416		Straż Miejska	828 100,00	0,00	828 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 55,00	1 645,00
			Własne	1 700,00	- 55,00	1 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	55,00	12 835,00
			Własne	12 780,00	55,00	12 835,00
801			Oświata i wychowanie	16 051 167,00	0,00	16 051 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 837 166,00	- 2 730,00	6 834 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 190,00	460,00	75 650,00
			Własne	75 190,00	460,00	75 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 520,00	1 150,00	3 711 670,00
			Własne	3 710 520,00	1 150,00	3 711 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 069,00	530,00	590 599,00
			Własne	590 069,00	530,00	590 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 098,00	- 1 940,00	93 158,00
			Własne	95 098,00	- 1 940,00	93 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	- 1 300,00	24 190,00
			Własne	25 490,00	- 1 300,00	24 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 601,00	- 7 820,00	149 781,00
			Własne	157 601,00	- 7 820,00	149 781,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 090,00	2 160,00	41 250,00
			Własne	39 090,00	2 160,00	41 250,00
		4260	Zakup energii	275 840,00	7 210,00	283 050,00
			Własne	275 840,00	7 210,00	283 050,00

	4270	Zakup usług remontowych	177 753,00	- 1 530,00	176 223,00
		Własne	177 753,00	- 1 530,00	176 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	- 470,00	9 810,00
		Własne	10 280,00	- 470,00	9 810,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 350,00	10,00	5 360,00
		Własne	5 350,00	10,00	5 360,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 200,00	- 1 190,00	17 010,00
		Własne	18 200,00	- 1 190,00	17 010,00
80104		Przedszkola	3 977 182,00	0,00	3 977 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 410,00	- 3 610,00	1 529 800,00
		Własne	1 533 410,00	- 3 610,00	1 529 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 524,00	- 2 000,00	227 524,00
		Własne	229 524,00	- 2 000,00	227 524,00
	4220	Zakup środków żywności	287 734,00	640,00	288 374,00
		Własne	287 734,00	640,00	288 374,00
	4260	Zakup energii	119 197,00	5 070,00	124 267,00
		Własne	119 197,00	5 070,00	124 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 490,00	140,00	47 630,00
		Własne	47 490,00	140,00	47 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	100,00	3 050,00
		Własne	2 950,00	100,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	- 1 060,00	45 460,00
		Własne	46 520,00	- 1 060,00	45 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	720,00	7 840,00
		Własne	7 120,00	720,00	7 840,00
80110		Gimnazja	3 183 390,00	2 730,00	3 186 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	20,00	1 410,00
		Własne	1 390,00	20,00	1 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 904,00	2 370,00	321 274,00
		Własne	318 904,00	2 370,00	321 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	- 420,00	29 130,00
		Własne	29 550,00	- 420,00	29 130,00
	4260	Zakup energii	194 560,00	2 340,00	196 900,00
		Własne	194 560,00	2 340,00	196 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	120,00	9 880,00
			Własne	9 760,00	120,00	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	320,00	24 920,00
			Własne	24 600,00	320,00	24 920,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 440,00	- 390,00	6 050,00
			Własne	6 440,00	- 390,00	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	- 1 350,00	1 710,00
			Własne	3 060,00	- 1 350,00	1 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 280,00	2 620,00
			Własne	2 900,00	- 280,00	2 620,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	839 790,00	0,00	839 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 580,00	- 170,00	83 410,00
			Własne	83 580,00	- 170,00	83 410,00
		4260	Zakup energii	8 520,00	- 1 090,00	7 430,00
			Własne	8 520,00	- 1 090,00	7 430,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 720,00	- 1 200,00	5 520,00
			Własne	6 720,00	- 1 200,00	5 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	200,00	14 800,00
			Własne	14 600,00	200,00	14 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	2 260,00	20 260,00
			Własne	18 000,00	2 260,00	20 260,00
	851		Ochrona zdrowia	808 900,00	0,00	808 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	- 20 030,00	19 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 030,00	19 970,00
			Własne	40 000,00	- 20 030,00	19 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 200,00	20 030,00	632 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 360,00	1 140,00
			Własne	1 500,00	- 360,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	- 16 390,00	158 610,00
			Własne	175 000,00	- 16 390,00	158 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	- 6 480,00	122 120,00
			Własne	128 600,00	- 6 480,00	122 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 4 410,00	5 590,00
			Własne	10 000,00	- 4 410,00	5 590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	49 650,00	238 850,00
			Własne	189 200,00	49 650,00	238 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	800,00	- 200,00	600,00
			Własne	800,00	- 200,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	- 1 150,00	250,00
			Własne	1 400,00	- 1 150,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	- 630,00	70,00
			Własne	700,00	- 630,00	70,00
852			Pomoc społeczna	8 840 639,00	0,00	8 840 639,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 853,00	5 789,00	215 642,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 853,00	5 789,00	215 642,00
			Własne	209 853,00	5 789,00	215 642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	206 343,00	0,00	206 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 935,00	923,00	18 858,00
			Własne	8 353,00	- 1,00	8 352,00
			Zlecone	9 582,00	924,00	10 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	- 22,00	2 993,00
			Zlecone	1 689,00	- 22,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 864,00	7 544,00	23 408,00
			Własne	9 000,00	2 141,00	11 141,00
			Zlecone	6 864,00	5 403,00	12 267,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	- 1 168,00	7 632,00
			Własne	1 800,00	- 20,00	1 780,00
			Zlecone	7 000,00	- 1 148,00	5 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 348,00	- 582,00	6 766,00
			Własne	2 000,00	- 401,00	1 599,00
			Zlecone	5 348,00	- 181,00	5 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 678,00	- 2 850,00	7 828,00
			Własne	7 146,00	- 1 315,00	5 831,00
			Zlecone	3 532,00	- 1 535,00	1 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	- 514,00	1 186,00
			Własne	700,00	- 215,00	485,00
			Zlecone	1 000,00	- 299,00	701,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	- 941,00	1 659,00
		Własne	800,00	- 50,00	750,00
		Zlecone	1 800,00	- 891,00	909,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 685,00	1 315,00
		Własne	800,00	- 290,00	510,00
		Zlecone	1 200,00	- 395,00	805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 914,00	- 286,00	3 628,00
		Zlecone	2 100,00	- 286,00	1 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 570,00	1 430,00
		Własne	1 000,00	- 800,00	200,00
		Zlecone	2 000,00	- 770,00	1 230,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 200,00	800,00
		Zlecone	500,00	- 200,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	351,00	6 351,00
		Własne	2 000,00	951,00	2 951,00
		Zlecone	4 000,00	- 600,00	3 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 671 284,00	0,00	4 671 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 220,00	- 1 302,00	53 918,00
		Zlecone	55 220,00	- 1 302,00	53 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	- 45,00	2 183,00
		Zlecone	2 228,00	- 45,00	2 183,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	451,00	- 0,76	450,24
		Zlecone	451,00	- 0,76	450,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	4 586,92	13 610,92
		Zlecone	7 024,00	4 586,92	11 610,92
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 61,66	2 938,34
		Zlecone	3 000,00	- 61,66	2 938,34
	4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	- 141,36	14 478,64
		Zlecone	11 620,00	- 141,36	11 478,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	- 266,49	1 133,51
		Zlecone	1 400,00	- 266,49	1 133,51
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 649,00	- 291,95	1 357,05
		Zlecone	1 649,00	- 291,95	1 357,05

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	- 1 776,53	6 723,47
		Zlecone	8 500,00	- 1 776,53	6 723,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	- 0,17	2 719,83
		Zlecone	2 720,00	- 0,17	2 719,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	- 1 101,00	5 099,00
		Zlecone	6 200,00	- 1 101,00	5 099,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 985,00	400,00	4 385,00
		Zlecone	3 985,00	400,00	4 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 657,00	- 3 244,00	885 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 230,00	- 4 219,00	639 011,00
		Własne	643 230,00	- 4 219,00	639 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 994,00	- 511,00	100 483,00
		Własne	100 994,00	- 511,00	100 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 922,00	- 134,00	15 788,00
		Własne	15 922,00	- 134,00	15 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 508,00	7 208,00
		Własne	5 700,00	1 508,00	7 208,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 403,00	4 097,00
		Własne	4 500,00	- 403,00	4 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	50,00	580,00
		Własne	530,00	50,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 135,00	37,00	14 172,00
		Własne	14 135,00	37,00	14 172,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	- 139,00	961,00
		Własne	1 100,00	- 139,00	961,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	- 319,00	1 781,00
		Własne	2 100,00	- 319,00	1 781,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 465,00	338,00	19 803,00
		Własne	19 465,00	338,00	19 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	448,00	8 248,00
		Własne	7 800,00	448,00	8 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	308,00	19 308,00
		Własne	19 000,00	308,00	19 308,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 655,00	109,00	3 764,00
			Własne	3 655,00	109,00	3 764,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 783,00	217,00
			Własne	1 000,00	- 783,00	217,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	466,00	2 466,00
			Własne	2 000,00	466,00	2 466,00
	85295		Pozostała działalność	375 002,00	- 2 545,00	372 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	- 2 545,00	352 455,00
			Własne	355 000,00	- 2 545,00	352 455,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 509,00	0,00	828 509,00
	85401		Świetlice szkolne	212 092,00	1 620,00	213 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 390,00	1 620,00	24 010,00
			Własne	22 390,00	1 620,00	24 010,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	182 289,00	- 1 620,00	180 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 1 620,00	11 380,00
			Własne	13 000,00	- 1 620,00	11 380,00
Razem:				56 554 944,00	0,00	56 554 944,00

