

Wydatki budżetu

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 494,00	- 2 400,00	435 094,00
	01008		Melioracje wodne	26 409,00	- 2 400,00	24 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 409,00	- 2 400,00	24 009,00
			Własne	26 409,00	- 2 400,00	24 009,00
600			Transport i łączność	485 409,00	23 500,00	508 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 695,00	23 500,00	488 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	20 000,00	386 000,00
			Własne	366 000,00	20 000,00	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 500,00	58 500,00
			Własne	55 000,00	3 500,00	58 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 467 725,00	20 000,00	3 487 725,00
	70095		Pozostała działalność	821 954,00	20 000,00	841 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 600,00	- 1 300,00	228 300,00
			Własne	229 600,00	- 1 300,00	228 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 300,00	5 900,00
			Własne	4 600,00	1 300,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
			Własne	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 029 364,00	- 432 000,00	7 597 364,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 137,00	- 432 000,00	5 920 137,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 900,00	- 360 000,00	3 724 900,00
			Własne	4 084 900,00	- 360 000,00	3 724 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 980,00	- 44 000,00	590 980,00
			Własne	634 980,00	- 44 000,00	590 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 965,00	- 28 000,00	74 965,00
			Własne	102 965,00	- 28 000,00	74 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	25 000,00	278 000,00
			Własne	253 000,00	25 000,00	278 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
			Własne	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 191,00	0,00	851 191,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 036,00	0,00	107 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 358,00	3 000,00	31 358,00
			Własne	28 358,00	3 000,00	31 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 899,00	- 6 000,00	29 899,00
			Własne	35 899,00	- 6 000,00	29 899,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	405,00	- 107,00	298,00
			Własne	405,00	- 107,00	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 905,00	4 172,00	23 077,00
			Własne	18 905,00	4 172,00	23 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	405,00	- 255,00	150,00
			Własne	405,00	- 255,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	- 810,00	0,00
			Własne	810,00	- 810,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 144,00	0,00	5 144,00
		4260	Zakup energii	1 501,00	- 800,00	701,00
			Własne	1 501,00	- 800,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	800,00	1 420,00
			Własne	620,00	800,00	1 420,00
757			Obsługa długu publicznego	2 647 328,00	41 086,00	2 688 414,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 540 953,00	41 086,00	2 582 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 953,00	41 086,00	82 039,00
			Własne	40 953,00	41 086,00	82 039,00
801			Oświata i wychowanie	15 128 285,00	227 055,00	15 355 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 777 783,00	37 246,00	5 815 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800,00	3 000,00	86 800,00
			Własne	83 800,00	3 000,00	86 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 534,00	27 000,00	3 903 534,00
			Własne	3 876 534,00	27 000,00	3 903 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 360,00	36,00	318 396,00
			Własne	318 360,00	36,00	318 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 115,00	200,00	91 315,00
			Własne	91 115,00	200,00	91 315,00
		4260	Zakup energii	358 830,00	4 800,00	363 630,00
			Własne	358 830,00	4 800,00	363 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	110,00	2 620,00
			Własne	2 510,00	110,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 803,00	1 800,00	73 603,00
			Własne	71 803,00	1 800,00	73 603,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 680,00	300,00	12 980,00
			Własne	12 680,00	300,00	12 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 049,00	2 800,00	237 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 227,00	2 800,00	171 027,00
			Własne	168 227,00	2 800,00	171 027,00
	80104		Przedszkola	3 006 813,00	119 099,00	3 125 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 086,00	85 914,00	500 000,00
			Własne	414 086,00	85 914,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 675,00	11 000,00	1 615 675,00
			Własne	1 604 675,00	11 000,00	1 615 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 556,00	200,00	253 756,00

		Własne	253 556,00	200,00	253 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 853,00	19 235,00	228 088,00
		Własne	208 853,00	19 235,00	228 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	2 750,00	49 830,00
		Własne	47 080,00	2 750,00	49 830,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 445,00	200,00	135 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 485,00	100,00	91 585,00
		Własne	91 485,00	100,00	91 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	100,00	15 940,00
		Własne	15 840,00	100,00	15 940,00
80110		Gimnazja	3 480 317,00	46 500,00	3 526 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 150,00	40 000,00	2 325 150,00
		Własne	2 285 150,00	40 000,00	2 325 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 945,00	4 000,00	372 945,00
		Własne	368 945,00	4 000,00	372 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 720,00	1 500,00	55 220,00
		Własne	53 720,00	1 500,00	55 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	600,00	16 570,00
		Własne	15 970,00	600,00	16 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	400,00	30 500,00
		Własne	30 100,00	400,00	30 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	633 232,00	2 680,00	635 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	270,00	13 420,00
		Własne	13 150,00	270,00	13 420,00
	4260	Zakup energii	8 970,00	110,00	9 080,00
		Własne	8 970,00	110,00	9 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	2 300,00	15 710,00
		Własne	13 410,00	2 300,00	15 710,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 377 232,00	18 530,00	1 395 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 849,00	20 500,00	551 349,00
		Własne	530 849,00	20 500,00	551 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 099,00	1 500,00	81 599,00

			Własne	80 099,00	1 500,00	81 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 756,00	150,00	9 906,00
			Własne	9 756,00	150,00	9 906,00
		4220	Zakup środków żywności	612 400,00	- 7 000,00	605 400,00
			Własne	612 400,00	- 7 000,00	605 400,00
		4260	Zakup energii	61 920,00	3 200,00	65 120,00
			Własne	61 920,00	3 200,00	65 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	180,00	9 180,00
			Własne	9 000,00	180,00	9 180,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	0,00	780 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Własne	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Własne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	10 387 566,00	- 11 820,00	10 375 746,00
	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.	121 120,00	- 11 820,00	109 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 120,00	- 11 820,00	109 300,00
			Własne	85 920,00	- 11 820,00	74 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 048,00	13 559,00	1 042 607,00
	85305		Żłobki	749 387,00	13 559,00	762 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 504,00	4 500,00	431 004,00
			Własne	426 504,00	4 500,00	431 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 310,00	9 024,00	113 334,00
			Własne	104 310,00	9 024,00	113 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	35,00	985,00
			Własne	950,00	35,00	985,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 281,00	2 000,00	475 281,00
	85401		Świetlice szkolne	141 422,00	2 000,00	143 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 427,00	2 000,00	105 427,00

			Własne	103 427,00	2 000,00	105 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 374,00	- 21 100,00	3 241 274,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 304 706,00	2 400,00	1 307 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 749,00	- 5 500,00	100 249,00
			Własne	105 749,00	- 5 500,00	100 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 470,00	7 900,00	1 195 370,00
			Własne	1 187 470,00	7 900,00	1 195 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 612,00	- 23 500,00	622 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 500,00	- 25 000,00	123 500,00
			Własne	148 500,00	- 25 000,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 500,00	166 500,00
			Własne	165 000,00	1 500,00	166 500,00
926			Kultura fizyczna	1 382 700,00	11,00	1 382 711,00
	92601		Obiekty sportowe	1 302 700,00	11,00	1 302 711,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00
			Własne	0,00	11,00	11,00
Razem:				51 027 921,00	- 140 109,00	50 887 812,00