

Wydatki budżetu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 51/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 432 223,00	0,00	8 432 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 815,00	0,00	381 815,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 200,00	4 800,00
			Własne	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 090 308,00	0,00	7 090 308,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	- 1 256,00	22 744,00
			Własne	24 000,00	- 1 256,00	22 744,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	305,00	256,00	561,00
			Własne	305,00	256,00	561,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 160,00	14 145,00	17 305,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 145,00	14 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
			Zlecone	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zlecone	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	490,00	490,00
			Zlecone	0,00	490,00	490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Zlecone	0,00	600,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 446,00	0,00	1 037 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 700,00	0,00	114 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	5 000,00	32 200,00
			Własne	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Własne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 451 097,00	9 144,00	18 460 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 157 401,00	- 2 665,00	6 154 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 609,00	- 2 860,00	72 749,00
			Własne	75 609,00	- 2 860,00	72 749,00
		4260	Zakup energii	270 950,00	- 4 190,00	266 760,00
			Własne	270 950,00	- 4 190,00	266 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 131,00	3 085,00	229 216,00
			Własne	226 131,00	3 085,00	229 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 300,00	8 600,00
			Własne	7 300,00	1 300,00	8 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 439,00	11,00	278 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 357,00	7 743,00
			Własne	8 100,00	- 357,00	7 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 608,00	368,00	13 976,00
			Własne	13 608,00	368,00	13 976,00
	80104		Przedszkola	3 509 875,00	8 877,00	3 518 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 917,00	1 220,00	283 137,00

		Własne	281 917,00	1 220,00	283 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 185,00	188,00	45 373,00
		Własne	45 185,00	188,00	45 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 880,00	7 736,00	39 616,00
		Własne	31 880,00	7 736,00	39 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 250,00	- 1 060,00	183 190,00
		Własne	184 250,00	- 1 060,00	183 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
		Własne	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 810,00	- 1 582,00	38 228,00
		Własne	39 810,00	- 1 582,00	38 228,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 492,00	5 008,00
		Własne	6 500,00	- 1 492,00	5 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 739,00	4 142,00	126 881,00
		Własne	122 739,00	4 142,00	126 881,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	1 225,00	7 925,00
		Własne	6 700,00	1 225,00	7 925,00
80110		Gimnazja	6 392 875,00	- 191,00	6 392 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00	- 191,00	134 396,00
		Własne	134 587,00	- 191,00	134 396,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 063 087,00	0,00	1 063 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 291,00	1 660,00	548 951,00
		Własne	547 291,00	1 660,00	548 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	- 1 660,00	35 940,00
		Własne	37 600,00	- 1 660,00	35 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
		Własne	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 154,00	14 846,00
		Własne	18 000,00	- 3 154,00	14 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	3 154,00	14 789,00
		Własne	11 635,00	3 154,00	14 789,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 000,00	8 000,00

		Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne	638 542,00	0,00	638 542,00
	4260	Zakup energii	18 742,00	- 420,00	18 322,00
		Własne	18 742,00	- 420,00	18 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 784,00	420,00	12 204,00
		Własne	11 784,00	420,00	12 204,00
80195		Pozostała działalność	98 380,00	3 112,00	101 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 380,00	3 112,00	101 492,00
		Własne	98 380,00	3 112,00	101 492,00
852		Pomoc społeczna	8 766 842,00	0,00	8 766 842,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		Własne	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	281 415,00	0,00	281 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 285,00	- 100,00	8 185,00
		Zlecone	3 789,00	- 100,00	3 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 444,00	- 3 044,00	49 400,00
		Własne	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
		Zlecone	41 444,00	- 1 444,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 544,00	11 544,00
		Zlecone	8 200,00	1 544,00	9 744,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		Własne	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 720,00	0,00	4 487 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 495,00	- 85,00	64 410,00
		Własne	3 335,00	- 85,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	- 696,00	2 200,00
		Zlecone	2 896,00	- 696,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635,00	365,00	4 000,00
		Własne	915,00	85,00	1 000,00
		Zlecone	2 720,00	280,00	3 000,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	416,00	2 816,00
			Zlecone	2 400,00	416,00	2 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 407,00	- 50 000,00	1 053 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 931,00	- 45 000,00	762 931,00
			Własne	807 931,00	- 45 000,00	762 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 268,00	- 7 000,00	121 268,00
			Własne	128 268,00	- 7 000,00	121 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 353,00	- 1 100,00	19 253,00
			Własne	20 353,00	- 1 100,00	19 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 771,00	1 100,00	22 871,00
			Własne	21 771,00	1 100,00	22 871,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 179,00	0,00	1 194 179,00
	85305		Żłobki	760 328,00	0,00	760 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 665,00	- 1 961,00	81 704,00
			Własne	83 665,00	- 1 961,00	81 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 487,00	1 961,00	23 448,00
			Własne	21 487,00	1 961,00	23 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 459,00	6 858,00	526 317,00
	85401		Świetlice szkolne	187 588,00	0,00	187 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	- 1 025,00	4 025,00
			Własne	5 050,00	- 1 025,00	4 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00	1 025,00	10 921,00
			Własne	9 896,00	1 025,00	10 921,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 961,00	6 858,00	147 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00	915,00	9 926,00
			Własne	9 011,00	915,00	9 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	141,00	1 598,00
			Własne	1 457,00	141,00	1 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	5 802,00	64 902,00

			Własne	59 100,00	5 802,00	64 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	- 317,00	5 076,00
			Własne	5 393,00	- 317,00	5 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	317,00	5 317,00
			Własne	5 000,00	317,00	5 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 313 000,00	0,00	5 313 000,00
	90095		Pozostała działalność	555 000,00	0,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 5 983,00	344 017,00
			Własne	350 000,00	- 5 983,00	344 017,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 983,00	5 983,00
			Własne	0,00	5 983,00	5 983,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	585 000,00	0,00	585 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	- 3 000,00	502 000,00
			Własne	505 000,00	- 3 000,00	502 000,00
Razem:				72 675 146,00	30 147,00	72 705 293,00