

Wydatki budżetu

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr L/479/10 z dnia 26 maja 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	496 354,00	57 918,00	554 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 354,00	57 918,00	514 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 354,00	57 918,00	429 272,00
			Własne	371 354,00	57 918,00	429 272,00
801			Oświata i wychowanie	15 421 462,00	- 142 703,00	15 278 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 019 665,00	- 52 419,00	5 967 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 886,00	- 6 180,00	75 706,00
			Własne	81 886,00	- 6 180,00	75 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 732,00	- 560,00	3 999 172,00
			Własne	3 999 732,00	- 560,00	3 999 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 528,00	- 810,00	318 718,00
			Własne	319 528,00	- 810,00	318 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 396,00	- 1 700,00	659 696,00
			Własne	661 396,00	- 1 700,00	659 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	- 10 120,00	22 680,00
			Własne	32 800,00	- 10 120,00	22 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	- 7 000,00	63 200,00
			Własne	70 200,00	- 7 000,00	63 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	- 500,00	1 800,00
			Własne	2 300,00	- 500,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 668,00	- 2 000,00	24 668,00
			Własne	26 668,00	- 2 000,00	24 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 659,00	- 18 900,00	57 759,00
			Własne	76 659,00	- 18 900,00	57 759,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00

		Własne	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 800,00	2 700,00
		Własne	4 500,00	- 1 800,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	- 310,00	7 405,00
		Własne	7 715,00	- 310,00	7 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 102,00	2 961,00	247 063,00
		Własne	244 102,00	2 961,00	247 063,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	- 500,00	5 300,00
		Własne	5 800,00	- 500,00	5 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 100,00	- 2 000,00	17 100,00
		Własne	19 100,00	- 2 000,00	17 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 729,00	- 136 101,00	287 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 405,00	- 12 035,00	7 370,00
		Własne	19 405,00	- 12 035,00	7 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 739,00	- 90 015,00	215 724,00
		Własne	305 739,00	- 90 015,00	215 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 231,00	- 4 143,00	11 088,00
		Własne	15 231,00	- 4 143,00	11 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 885,00	- 16 300,00	31 585,00
		Własne	47 885,00	- 16 300,00	31 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 757,00	- 940,00	6 817,00
		Własne	7 757,00	- 940,00	6 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	- 2 070,00	1 980,00
		Własne	4 050,00	- 2 070,00	1 980,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	- 450,00	100,00
		Własne	550,00	- 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 1 000,00	350,00
		Własne	1 350,00	- 1 000,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Własne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 722,00	- 7 548,00	12 174,00

		Własne	19 722,00	- 7 548,00	12 174,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
80104		Przedszkola	3 566 088,00	- 33 230,00	3 532 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 778,00	- 2 600,00	5 178,00
		Własne	7 778,00	- 2 600,00	5 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 220,00	- 8 760,00	21 460,00
		Własne	30 220,00	- 8 760,00	21 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 805,00	- 500,00	147 305,00
		Własne	147 805,00	- 500,00	147 305,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	- 150,00	750,00
		Własne	900,00	- 150,00	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	- 9 000,00	26 500,00
		Własne	35 500,00	- 9 000,00	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 800,00	4 600,00
		Własne	5 400,00	- 800,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 310,00	- 9 850,00	41 460,00
		Własne	51 310,00	- 9 850,00	41 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	- 220,00	5 180,00
		Własne	5 400,00	- 220,00	5 180,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		Własne	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	- 850,00	7 150,00
		Własne	8 000,00	- 850,00	7 150,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	119 411,00	119 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 345,00	11 345,00
		Własne	0,00	11 345,00	11 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 175,00	82 175,00
		Własne	0,00	82 175,00	82 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 303,00	2 303,00

		Własne	0,00	2 303,00	2 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	15 100,00
		Własne	0,00	15 100,00	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	940,00	940,00
		Własne	0,00	940,00	940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 548,00	7 548,00
		Własne	0,00	7 548,00	7 548,00
80110		Gimnazja	3 516 531,00	- 24 565,00	3 491 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00	375,00	10 800,00
		Własne	10 425,00	375,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Własne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 12 000,00	35 200,00
		Własne	47 200,00	- 12 000,00	35 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
		Własne	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 983,00	- 4 700,00	24 283,00
		Własne	28 983,00	- 4 700,00	24 283,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	- 1 100,00	3 000,00
		Własne	4 100,00	- 1 100,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		Własne	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 340,00	2 660,00
		Własne	4 000,00	- 1 340,00	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 923,00	400,00	147 323,00
		Własne	146 923,00	400,00	147 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 400,00	300,00
		Własne	1 700,00	- 1 400,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	- 3 000,00	237 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	- 1 000,00	5 110,00
		Własne	6 110,00	- 1 000,00	5 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		Własne	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	842 000,00	- 8 329,00	833 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 261,00	- 24 000,00	559 261,00
		Własne	583 261,00	- 24 000,00	559 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250,00	- 1 750,00	39 500,00
		Własne	41 250,00	- 1 750,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	- 3 600,00	92 100,00
		Własne	95 700,00	- 3 600,00	92 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 810,00	- 500,00	15 310,00
		Własne	15 810,00	- 500,00	15 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	11 196,00	12 496,00
		Własne	1 300,00	11 196,00	12 496,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	11 200,00	18 700,00
		Własne	7 500,00	11 200,00	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 497,00	125,00	13 622,00
		Własne	13 497,00	125,00	13 622,00
80148		Stołówki szkolne	627 816,00	- 4 830,00	622 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 400,00	800,00
		Własne	1 200,00	- 400,00	800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276,00	- 3 180,00	20 096,00
		Własne	23 276,00	- 3 180,00	20 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	- 1 000,00	7 225,00
		Własne	8 225,00	- 1 000,00	7 225,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	- 250,00	0,00

			Własne	250,00	- 250,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 753,00	360,00	114 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 753,00	360,00	114 113,00
			Własne	113 753,00	360,00	114 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 396,00	0,00	880 396,00
	85305		Żłobki	710 755,00	0,00	710 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	17 060,00	76 060,00
			Własne	59 000,00	17 060,00	76 060,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Własne	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	- 8 100,00	11 330,00
			Własne	19 430,00	- 8 100,00	11 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
			Własne	1 000,00	- 700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	- 260,00	1 060,00
			Własne	1 320,00	- 260,00	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
			Własne	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Własne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 416,00	- 6 031,00	382 385,00
	85401		Świetlice szkolne	190 965,00	- 5 181,00	185 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	- 420,00	149,00
			Własne	569,00	- 420,00	149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 989,00	- 180,00	139 809,00
			Własne	139 989,00	- 180,00	139 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 659,00	- 4 110,00	8 549,00
			Własne	12 659,00	- 4 110,00	8 549,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 200,00	100,00
			Własne	300,00	- 200,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 454,00	- 271,00	10 183,00
			Własne	10 454,00	- 271,00	10 183,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	- 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 650,00	0,00
			Własne	650,00	- 650,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 493,00	400 000,00	3 046 493,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	946 493,00	400 000,00	1 346 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 343,00	- 2 000,00	103 343,00
			Własne	105 343,00	- 2 000,00	103 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 150,00	402 000,00	1 243 150,00
			Własne	841 150,00	402 000,00	1 243 150,00
Razem:				42 175 749,00	309 184,00	42 484 933,00