

Wydatki budżetu

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 411,00	210 083,00	437 494,00
	01008		Melioracje wodne	32 409,00	- 6 000,00	26 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 409,00	- 6 000,00	26 409,00
			Własne	32 409,00	- 6 000,00	26 409,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
			Własne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	181 002,00	220 083,00	401 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	312,00	608,00
			Zlecone	296,00	312,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	51,00	99,00
			Zlecone	48,00	51,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	2 050,00	3 994,00
			Zlecone	1 944,00	2 050,00	3 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	1 500,00	2 361,00
			Zlecone	861,00	1 500,00	2 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	402,00	802,00
			Zlecone	400,00	402,00	802,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 453,00	215 768,00	393 221,00
			Zlecone	177 453,00	215 768,00	393 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 447 725,00	20 000,00	3 467 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 771,00	20 000,00	265 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
			Własne	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	5 000,00	13 102,00
			Własne	8 102,00	5 000,00	13 102,00

710			Działalność usługowa	335 444,00	- 45 000,00	290 444,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	251 644,00	- 45 000,00	206 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 213,00	- 45 000,00	204 213,00
			Własne	249 213,00	- 45 000,00	204 213,00
750			Administracja publiczna	8 153 364,00	- 124 000,00	8 029 364,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 600,00	- 20 000,00	256 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
			Własne	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
			Własne	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Własne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 436 137,00	- 84 000,00	6 352 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600,00	11 500,00	85 100,00
			Własne	73 600,00	11 500,00	85 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 400,00	- 11 500,00	4 084 900,00
			Własne	4 096 400,00	- 11 500,00	4 084 900,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 18 000,00	47 000,00
			Własne	65 000,00	- 18 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	- 22 000,00	70 000,00
			Własne	92 000,00	- 22 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 700,00	- 32 000,00	290 700,00
			Własne	322 700,00	- 32 000,00	290 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 410,00	- 7 000,00	20 410,00
			Własne	27 410,00	- 7 000,00	20 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	879 525,00	- 20 000,00	859 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
			Własne	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 142,00	- 57 951,00	851 191,00
	75416		Straż gminna (miejska)	776 308,00	- 57 951,00	718 357,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 659,00	5 520,00	29 179,00
			Własne	23 659,00	5 520,00	29 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 105,00	- 45 520,00	461 585,00
			Własne	507 105,00	- 45 520,00	461 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
			Własne	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	810,00	- 400,00	410,00
			Własne	810,00	- 400,00	410,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 051,00	- 1 500,00	551,00
			Własne	2 051,00	- 1 500,00	551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 051,00	- 2 551,00	500,00
			Własne	3 051,00	- 2 551,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 900,00	1 500,00
			Własne	2 400,00	- 900,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
			Własne	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 800,00	- 23 000,00	194 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 800,00	- 23 000,00	194 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 520,00	- 10 000,00	101 520,00
			Własne	111 520,00	- 10 000,00	101 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
			Własne	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 914 635,00	213 650,00	15 128 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 483,00	31 300,00	5 777 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 900,00	- 100,00	83 800,00
			Własne	83 900,00	- 100,00	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 534,00	95 000,00	3 876 534,00
			Własne	3 781 534,00	95 000,00	3 876 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 243,00	4 300,00	620 543,00

		Własne	616 243,00	4 300,00	620 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 015,00	- 2 900,00	91 115,00
		Własne	94 015,00	- 2 900,00	91 115,00
	4260	Zakup energii	423 830,00	- 65 000,00	358 830,00
		Własne	423 830,00	- 65 000,00	358 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 779,00	7 270,00	235 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 742,00	400,00	8 142,00
		Własne	7 742,00	400,00	8 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 547,00	6 680,00	168 227,00
		Własne	161 547,00	6 680,00	168 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 924,00	200,00	28 124,00
		Własne	27 924,00	200,00	28 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	- 10,00	4 510,00
		Własne	4 520,00	- 10,00	4 510,00
80104		Przedszkola	2 926 563,00	80 250,00	3 006 813,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 086,00	60 000,00	414 086,00
		Własne	354 086,00	60 000,00	414 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 735,00	39 940,00	1 604 675,00
		Własne	1 564 735,00	39 940,00	1 604 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 486,00	- 7 930,00	253 556,00
		Własne	261 486,00	- 7 930,00	253 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 845,00	- 450,00	37 395,00
		Własne	37 845,00	- 450,00	37 395,00
	4260	Zakup energii	148 256,00	- 17 000,00	131 256,00
		Własne	148 256,00	- 17 000,00	131 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 592,00	4 200,00	16 792,00
		Własne	12 592,00	4 200,00	16 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	1 490,00	47 080,00
		Własne	45 590,00	1 490,00	47 080,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 865,00	6 580,00	135 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	400,00	12 030,00

			Własne	11 630,00	400,00	12 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 185,00	6 300,00	91 485,00
			Własne	85 185,00	6 300,00	91 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	- 180,00	15 840,00
			Własne	16 020,00	- 180,00	15 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	60,00	1 867,00
			Własne	1 807,00	60,00	1 867,00
	80110		Gimnazja	3 378 517,00	101 800,00	3 480 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 500,00	134 650,00	2 285 150,00
			Własne	2 150 500,00	134 650,00	2 285 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 945,00	1 000,00	368 945,00
			Własne	367 945,00	1 000,00	368 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 570,00	- 850,00	53 720,00
			Własne	54 570,00	- 850,00	53 720,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	- 33 000,00	253 000,00
			Własne	286 000,00	- 33 000,00	253 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 782,00	- 13 550,00	1 377 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 299,00	- 9 450,00	530 849,00
			Własne	540 299,00	- 9 450,00	530 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 249,00	- 1 150,00	80 099,00
			Własne	81 249,00	- 1 150,00	80 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 706,00	- 2 950,00	9 756,00
			Własne	12 706,00	- 2 950,00	9 756,00
	852		Pomoc społeczna	10 405 966,00	- 18 400,00	10 387 566,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 700,00	0,00	5 317 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	3 270,00	120 470,00
			Zlecone	95 000,00	3 270,00	98 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	230,00	118 596,00
			Zlecone	114 690,00	230,00	114 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 497,00	- 3 500,00	21 997,00
			Zlecone	24 497,00	- 3 500,00	20 997,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	993 527,00	0,00	993 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 900,00	600,00
			Własne	1 500,00	- 900,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 212,00	- 23 400,00	1 027 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 400,00	- 20 200,00	713 200,00
			Własne	733 400,00	- 20 200,00	713 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 228,00	- 520,00	114 708,00
			Własne	115 228,00	- 520,00	114 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 279,00	- 2 680,00	13 599,00
			Własne	16 279,00	- 2 680,00	13 599,00
	85295		Pozostała działalność	541 195,00	5 000,00	546 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 495,00	5 000,00	21 495,00
			Własne	16 495,00	5 000,00	21 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 048,00	- 2 000,00	1 029 048,00
	85305		Żłobki	751 387,00	- 2 000,00	749 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00	- 2 000,00	9 140,00
			Własne	11 140,00	- 2 000,00	9 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 611,00	1 670,00	473 281,00
	85401		Świetlice szkolne	139 752,00	1 670,00	141 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 627,00	1 800,00	103 427,00
			Własne	101 627,00	1 800,00	103 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 519,00	530,00	17 049,00
			Własne	16 519,00	530,00	17 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	- 660,00	1 372,00
			Własne	2 032,00	- 660,00	1 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 374,00	183 000,00	3 262 374,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	33 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
			Własne	100 000,00	33 000,00	133 000,00

	90095		Pozostała działalność	787 900,00	150 000,00	937 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	150 000,00	922 000,00
			Własne	772 000,00	150 000,00	922 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 600,00	138,00	1 793 738,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 600,00	138,00	1 268 738,00
		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	119,00	119,00
			Własne	0,00	119,00	119,00
		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	19,00	19,00
			Własne	0,00	19,00	19,00
Razem:				50 669 731,00	358 190,00	51 027 921,00