

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr VI/28/15 z dn. 31-03-2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>639 600,00</b>    | <b>2 488 373,00</b> | <b>3 127 973,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 489 600,00           | 2 488 373,00        | 2 977 973,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 51 800,00            | 2 488 373,00        | 2 540 173,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>630 600,00</b>    | <b>391 706,00</b>   | <b>1 022 306,00</b>  |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   | 428 200,00           | 391 706,00          | 819 906,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 346 000,00           | 391 706,00          | 737 706,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 42 500,00            | 0,00                | 42 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 500,00               | - 500,00            | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                 | 500,00              | 500,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 096 942,00</b>  | <b>212 500,00</b>   | <b>1 309 442,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 455 100,00           | 212 500,00          | 667 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 105 000,00           | - 37 500,00         | 67 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                 | 37 500,00           | 37 500,00            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                 | 212 500,00          | 212 500,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>18 813 742,00</b> | <b>1 250,00</b>     | <b>18 814 992,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 7 870 756,00         | - 258 982,00        | 7 611 774,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 370 770,00           | - 3 065,00          | 367 705,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 581 250,00         | - 177 748,00        | 4 403 502,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 381 036,00           | - 3 122,00          | 377 914,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 870 800,00           | - 23 160,00         | 847 640,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 125 750,00           | - 3 150,00          | 122 600,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 14 200,00            | - 2 957,00          | 11 243,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 125 000,00           | - 8 855,00          | 116 145,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 56 000,00            | - 6 230,00          | 49 770,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 180 000,00           | - 12 155,00         | 167 845,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 30 000,00            | 6 390,00            | 36 390,00            |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 700,00     | - 2 430,00   | 7 270,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00    | - 7 860,00   | 57 140,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 18 250,00    | - 4 225,00   | 14 025,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00    | - 2 100,00   | 8 900,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 000,00    | - 5 395,00   | 16 605,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 260 000,00   | - 2 150,00   | 257 850,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 10 000,00    | - 770,00     | 9 230,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 671 779,00   | - 3 429,00   | 668 350,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 36 050,00    | - 1 000,00   | 35 050,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 432 940,00   | - 15 800,00  | 417 140,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 639,00    | - 316,00     | 32 323,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 85 100,00    | - 3 204,00   | 81 896,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 350,00    | - 610,00     | 11 740,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 1 141,00     | 1 141,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00    | - 2 685,00   | 18 315,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 000,00     | 3 250,00     | 6 250,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 200,00     | 6 435,00     | 14 635,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00     | - 1 645,00   | 5 355,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00         | 905,00       | 905,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00     | 4 570,00     | 8 070,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 0,00         | 1 755,00     | 1 755,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 1 330,00     | 1 330,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 2 135,00     | 2 135,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 30 000,00    | - 200,00     | 29 800,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00         | 510,00       | 510,00       |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 798 867,00 | - 249 855,00 | 2 549 012,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 879 807,00   | - 43 930,00  | 835 877,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 64 060,00    | - 2 750,00   | 61 310,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 149 200,00 | - 174 193,00 | 975 007,00   |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 93 800,00    | - 3 992,00  | 89 808,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 220 000,00   | - 9 400,00  | 210 600,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 000,00    | - 1 320,00  | 29 680,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00    | - 620,00    | 13 880,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00    | - 2 150,00  | 47 850,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 140 000,00   | - 6 000,00  | 134 000,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 000,00     | - 100,00    | 1 900,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00    | - 950,00    | 21 050,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | - 260,00    | 5 740,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | - 65,00     | 1 435,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | - 510,00    | 11 490,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00     | - 200,00    | 4 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | - 250,00    | 4 750,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 000,00    | - 500,00    | 10 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 000,00    | - 2 600,00  | 58 400,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | - 65,00     | 1 435,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 155 980,00   | 26 959,00   | 182 939,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 1 199,00    | 1 199,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 12 220,00   | 13 220,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 000,00     | 300,00      | 3 300,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 3 220,00    | 5 220,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 3 130,00    | 3 130,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 560,00      | 560,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 2 780,00    | 5 780,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00         | 860,00      | 860,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 990,00      | 990,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 1 530,00    | 1 530,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 170,00      | 170,00       |
| 80110 |      | Gimnazja  | 3 703 450,00 | - 48 553,00 | 3 654 897,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 188 000,00   | - 1 800,00  | 186 200,00   |

|       |  |              |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 391 950,00 | - 34 092,00  | 2 357 858,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 186 700,00   | - 1 497,00   | 185 203,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 452 100,00   | - 4 000,00   | 448 100,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 67 500,00    | - 570,00     | 66 930,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 512,00       | 512,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00   | - 3 290,00   | 106 710,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12 000,00    | 1 494,00     | 13 494,00    |
| 4260  | Zakup energii  | 43 000,00    | 520,00       | 43 520,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00    | - 8 650,00   | 31 350,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 830,00       | 2 830,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | - 590,00     | 59 410,00    |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 1 250,00     | 1 250,00     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 700,00     | 1 330,00     | 7 030,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00     | - 400,00     | 5 100,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 000,00    | 1 420,00     | 13 420,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 126 000,00   | - 1 010,00   | 124 990,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | - 10,00      | 990,00       |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 570 730,00   | - 130 151,00 | 440 579,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 000,00    | - 1 000,00   | 23 000,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 000,00   | - 99 751,00  | 250 249,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 000,00    | - 20 000,00  | 45 000,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 500,00     | - 2 000,00   | 5 500,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | - 3 000,00   | 12 000,00    |
| 4260  | Zakup energii  | 34 000,00    | - 3 000,00   | 31 000,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | - 1 000,00   | 4 000,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700,00       | - 400,00     | 300,00       |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00         | 271 820,00   | 271 820,00   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00         | 43 930,00    | 43 930,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 3 750,00     | 3 750,00     |

|       |      |   |      |            |            |
|-------|------|---|------|------------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00 | 181 993,00 | 181 993,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00 | 4 308,00   | 4 308,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00 | 12 604,00  | 12 604,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00 | 1 930,00   | 1 930,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00 | 8 620,00   | 8 620,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00 | 2 410,00   | 2 410,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00 | 220,00     | 220,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 0,00 | 1 110,00   | 1 110,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00 | 360,00     | 360,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00 | 80,00      | 80,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00 | 610,00     | 610,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00 | 235,00     | 235,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00 | 270,00     | 270,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00 | 515,00     | 515,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00 | 2 800,00   | 2 800,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00 | 75,00      | 75,00      |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 393 441,00 | 393 441,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00 | 5 865,00   | 5 865,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00 | 311 591,00 | 311 591,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00 | 4 619,00   | 4 619,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00 | 47 160,00  | 47 160,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00 | 5 720,00   | 5 720,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00 | 105,00     | 105,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00 | 5 350,00   | 5 350,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00 | 1 066,00   | 1 066,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 0,00 | 4 820,00   | 4 820,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00 | 675,00     | 675,00     |

|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 120,00              | 120,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 245,00              | 245,00               |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 560,00              | 560,00               |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 295,00              | 295,00               |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 3 160,00            | 3 160,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 90,00               | 90,00                |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 686 025,00</b>  | <b>209 100,00</b>   | <b>6 895 125,00</b>  |
|               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 900 000,00         | 199 000,00          | 4 099 000,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 678 408,00         | 193 204,00          | 3 871 612,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 927,00             | 5 796,00            | 9 723,00             |
|               | 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. | 48 500,00            | - 3 300,00          | 45 200,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 48 500,00            | - 3 300,00          | 45 200,00            |
|               | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 548 700,00           | 7 000,00            | 555 700,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 528 700,00           | 7 000,00            | 535 700,00           |
|               | 85216 | Zasiłki stałe   | 231 000,00           | 2 000,00            | 233 000,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 231 000,00           | 2 000,00            | 233 000,00           |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100 000,00           | 3 000,00            | 103 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 3 000,00            | 18 000,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność   | 555 000,00           | 1 400,00            | 556 400,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 555 000,00           | 1 400,00            | 556 400,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 871 189,36</b>  | <b>5 235,77</b>     | <b>1 876 425,13</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 033 162,35         | 5 235,77            | 1 038 398,12         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 5 235,77            | 5 235,77             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>40 864 986,36</b> | <b>3 308 164,77</b> | <b>44 173 151,13</b> |