

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 28.06.2011r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/69/2011
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 086 595,72	- 810 245,67	5 276 350,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 528,00	- 20 000,00	62 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 528,00	- 20 000,00	54 528,00
	01030		Izby rolnicze	12 722,00	0,00	12 722,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 722,00	0,00	12 722,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 534 664,72	- 790 245,67	4 744 419,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	5 030,00	59 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 896,21	- 193 119,94	2 868 776,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 768,51	- 602 155,73	1 816 612,78
	01095		Pozostała działalność	456 681,00	0,00	456 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,52	0,00	9 680,52
		4430	Różne opłaty i składki	384 000,48	0,00	384 000,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
500			Handel	50 000,00	0,00	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	49 500,00
600			Transport i łączność	1 600 499,45	- 24 000,00	1 576 499,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 499,45	0,00	15 499,45
		4430	Różne opłaty i składki	15 499,45	0,00	15 499,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 000,00	- 24 000,00	1 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 500,00	10 000,00	475 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 64 000,00	936 000,00
630			Turystyka	5 431 129,90	- 477 999,23	4 953 130,67
	63095		Pozostała działalność	5 431 129,90	- 477 999,23	4 953 130,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 311,01	- 229 429,45	2 433 881,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 638,89	- 118 569,78	2 196 069,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 797,00	0,00	82 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 797,00	0,00	82 797,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 297,00	0,00	39 297,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	0,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	0,00	82 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 841 645,65	81 511,57	2 923 157,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 382,00	12 000,00	286 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 348,96	0,00	201 348,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651,04	0,00	14 651,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 163,00	0,00	32 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	0,00	5 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 152,00	0,00	151 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 152,00	0,00	131 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 019,25	69 511,57	2 331 530,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 159,25	0,00	1 402 159,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 240,75	0,00	97 240,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 022,00	0,00	220 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 699,00	0,00	35 699,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 10 000,00	138 000,00	
4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	72 511,57	209 511,57	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	0,00	20 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	22 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00	
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 398,25	0,00	10 398,25	
75056	Spis powszechny i inne	12 511,00	0,00	12 511,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,80	0,00	6 405,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,34	0,00	1 504,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,08	0,00	244,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,78	0,00	3 556,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	430,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 081,40	0,00	49 081,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 581,40	0,00	26 581,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
75095		Pozostała działalność	92 500,00	0,00	92 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 226,00	0,00	2 226,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 226,00	0,00	2 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	0,00	2 226,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 697,61	957,40	280 655,01
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	265 747,61	- 19 042,60	246 705,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 042,60	- 29 042,60	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 963,42	0,00	25 963,42
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 041,59	0,00	46 041,59
	75414	Obrona cywilna	1 950,00	0,00	1 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 300,00	0,00	23 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 800,00	0,00	22 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	0,00	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	0,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	98 709,00	0,00	98 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 709,00	0,00	98 709,00
		4810	Rezerwy	98 709,00	0,00	98 709,00
801			Oświata i wychowanie	19 978 548,08	233 065,00	20 211 613,08
	80101		Szkoły podstawowe	12 136 643,08	191 545,00	12 328 188,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 470,00	2 325,00	111 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 367,84	21 840,00	4 136 207,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 415,00	- 20 970,00	294 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 503,56	0,00	690 503,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 260,44	0,00	110 260,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	0,00	16 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 200,00	0,00	228 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 988,07	0,00	66 988,07
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	228 000,00	- 3 100,00	224 900,00
4270	Zakup usług remontowych	86 750,00	0,00	86 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	0,00	5 850,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	0,00	77 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	0,00	3 540,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 260,00	0,00	10 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	0,00	2 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 160,00	0,00	238 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 198,17	191 450,00	6 006 648,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 765,00	- 280,00	61 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	0,00	44 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 280,00	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	0,00	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	1 190,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	0,00	2 695,00
80104		Przedszkola	2 501 894,00	9 500,00	2 511 394,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 907,00	0,00	31 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 016,00	0,00	1 431 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 077,00	0,00	117 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 878,00	0,00	236 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 771,00	0,00	37 771,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	82 600,00	0,00	82 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	0,00	2 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	0,00	83 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	0,00	1 023,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	307,00	0,00	307,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	0,00	1 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 847,00	0,00	84 847,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
80110		Gimnazja	3 623 660,00	30 000,00	3 653 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 330,00	0,00	43 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 810,00	1 200,00	2 335 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 520,00	- 21 200,00	169 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 020,00	0,00	393 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 180,00	0,00	61 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	210 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 600,00	0,00	124 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00	0,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	0,00	425 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 619,00	1 010,00	59 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	0,00	6 450,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 769,00	1 010,00	29 779,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 150,00	1 290,00	1 089 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 976,00	6 940,00	376 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 757,00	- 7 150,00	22 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520,00	0,00	62 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 947,00	0,00	9 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	511 300,00	0,00	511 300,00
	4260	Zakup energii	43 700,00	1 500,00	45 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 250,00	19 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	0,00	11 750,00
80195		Pozostała działalność	82 817,00	0,00	82 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 985,00	0,00	9 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 317,00	0,00	72 317,00
851		Ochrona zdrowia	324 390,01	0,00	324 390,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 890,01	0,00	312 890,01
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	0,00	79 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 21,72	39 978,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,88	- 3,28	297,60

	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 789,13	25,00	105 814,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 302 443,00	- 6 496,50	6 295 946,50
85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	0,00	288 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	0,00	288 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 143,00	0,00	4 032 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	640,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 865 216,00	0,00	3 865 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 770,00	0,00	51 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	0,00	57 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	0,00	1 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,00	0,00	2 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	0,00	10 085,00
	4260	Zakup energii	1 594,00	0,00	1 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 088,00	0,00	1 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 694,00	0,00	23 694,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	106,00	0,00	106,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204,00	0,00	204,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 564,00	0,00	1 564,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	0,00	1 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	0,00	2 843,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 455,00	0,00	5 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00
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.	17 989,00	- 496,50	17 492,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 989,00	- 496,50	17 492,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 546,00	0,00	704 546,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	704 546,00	0,00	704 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	258 720,00	0,00	258 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 720,00	0,00	258 720,00
85216		Zasiłki stałe	148 043,00	0,00	148 043,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 043,00	0,00	148 043,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 102,00	0,00	668 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 723,00	0,00	9 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 325,00	0,00	456 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00	0,00	32 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00	0,00	12 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	0,00	8 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	0,00	14 128,00
	4260	Zakup energii	9 178,00	0,00	9 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	187,00	0,00	187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	0,00	25 958,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,00	0,00	1 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	409,00	0,00	409,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 633,00	0,00	4 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	0,00	1 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 328,00	0,00	15 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	0,00	1 474,00
85295		Pozostała działalność	184 900,00	- 6 000,00	178 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 900,00	0,00	178 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 484,00	- 21 023,00	657 461,00
	85401	Świetlice szkolne	497 151,00	- 20 013,00	477 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 631,00	- 445,00	5 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 690,00	- 15 158,00	341 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 870,00	- 6 010,00	22 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 640,00	0,00	60 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	0,00	9 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	1 600,00	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00	0,00	22 510,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 953,00	0,00	179 953,00
	3240	Stypendia dla uczniów	179 953,00	0,00	179 953,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380,00	- 1 010,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	- 1 010,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 810,00	55 100,00	1 446 910,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 400,00	3 100,00	111 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	3 100,00	13 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00

90002		Gospodarka odpadami	31 410,00	0,00	31 410,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 410,00	0,00	6 410,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	0,00	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 000,00	0,00	311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 3 500,00	266 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	0,00	18 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 000,00	0,00	664 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	0,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	52 000,00	162 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	52 000,00	162 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 200,00	40 000,00	1 489 200,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 200,00	0,00	790 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	0,00	645 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	370 000,00	0,00	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00	370 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
92195		Pozostała działalność	171 000,00	40 000,00	211 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	31 900,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	40 000,00	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	227 280,00	40 000,00	267 280,00
	92695	Pozostała działalność	227 280,00	40 000,00	267 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:

47 250 755,42

- 889 130,43

46 361 624,99