

# Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 31.10.2011r.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 98/2011  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 158 792,04</b>	<b>258 234,00</b>	<b>5 417 026,04</b>
	01095		Pozostała działalność	456 681,00	258 234,00	714 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,88	5 063,74	7 951,62
		4430	Różne opłaty i składki	384 000,48	253 170,26	637 170,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 576 499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 499,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	- 1 300,00	464 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 300,00	1 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 956 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956 637,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 956 637,00	0,00	4 956 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 000,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 053 627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 627,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 982,00	0,00	306 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 152,00	- 5 000,00	194 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 530,82	5 000,00	2 371 530,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	3 600,00	20 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 400,00	19 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	5 400,00	45 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 3 100,00	11 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 266,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 040,00	0,00	25 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,00	111,46	5 216,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	916,42	5 216,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	- 692,20	942,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 335,68	164,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 229 754,97</b>	<b>222,00</b>	<b>20 229 976,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 465 529,97	40,00	12 465 569,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 795,00	120,00	111 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 207,84	- 1 500,00	4 134 707,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 503,56	- 600,00	689 903,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 260,44	- 600,00	109 660,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	- 3 000,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	200,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 200,00	1 720,00	233 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 750,00	- 1 040,00	85 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	7 140,00	84 340,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 260,00	- 1 600,00	8 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 800,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 485,00	2 380,00	63 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	- 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	1 500,00	46 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	600,00	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	400,00	1 590,00
	80104		Przedszkola	2 521 394,00	40 000,00	2 561 394,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	40 360,71	160 360,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 360,71	139,29
80110		Gimnazja	3 512 160,00	3 800,00	3 515 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 629,00	0,00	59 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	980,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	- 2 650,00	14 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	500,00	6 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 779,00	570,00	30 349,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 440,00	- 43 800,00	1 045 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 300,00	33 300,00
	4220	Zakup środków żywności	511 300,00	- 45 300,00	466 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	- 3 800,00	13 950,00
80195		Pozostała działalność	90 117,00	- 2 198,00	87 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	222,00	1 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 317,00	- 2 420,00	69 897,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324 390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>324 390,01</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 890,01	0,00	312 890,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 095,68	- 10 000,00	30 095,68
	4300	Zakup usług pozostałych	82 696,73	10 000,00	92 696,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 477 586,50</b>	<b>36 885,00</b>	<b>6 514 471,50</b>
	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	400,00	1 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 916,00	- 1 400,00	3 843 516,00
	4260	Zakup energii	1 594,00	1 000,00	2 594,00
	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.	17 492,50	1 265,00	18 757,50

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 492,50	1 265,00	18 757,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 102,00	11 000,00	679 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 223,00	450,00	10 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 325,00	11 000,00	467 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 015,00	2 000,00	11 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	2 000,00	16 128,00
	4260	Zakup energii	9 178,00	1 500,00	10 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 400,00	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 458,00	- 5 640,00	18 818,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,00	- 260,00	758,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	409,00	150,00	559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	200,00	1 674,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	280 540,00	9 620,00	290 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 440,00	9 620,00	229 060,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 447 396,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 396,39</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	15 000,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	15 000,00	164 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 686,39	- 15 000,00	348 686,39
	4300	Zakup usług pozostałych	349 186,39	- 15 000,00	334 186,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 000,00	0,00	664 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	- 20 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 280,00</b>
	92695	Pozostała działalność	209 280,00	0,00	209 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 100,00	21 100,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	- 800,00	36 500,00

---

<b>Razem:</b>	46 870 220,26	295 341,00	47 165 561,26
---------------	---------------	------------	---------------