

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 25.11.2011r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/100/2011
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 417 026,04	- 1 300,00	5 415 726,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 528,00	0,00	62 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 528,00	0,00	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	4 626 861,04	1 000,00	4 627 861,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 030,00	1 000,00	63 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 239,98	0,00	2 759 239,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 591,06	0,00	1 805 591,06
	01095		Pozostała działalność	714 915,00	- 2 300,00	712 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 199,66	0,00	2 199,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,07	0,00	332,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,24	0,00	25,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,62	0,00	7 951,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,67	0,00	4 235,67
		4430	Różne opłaty i składki	637 170,74	0,00	637 170,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 2 300,00	60 700,00
500			Handel	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	17 000,00	76 500,00
600			Transport i łączność	1 576 499,45	- 12 600,00	1 563 899,45
	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	17 499,45	0,00	17 499,45
	4430	Różne opłaty i składki	17 499,45	0,00	17 499,45
60016		Drogi publiczne gminne	1 558 000,00	- 12 600,00	1 545 400,00
	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	62 000,00	0,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 700,00	- 12 900,00	451 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	0,00	936 000,00
630		Turystyka	4 956 637,00	0,00	4 956 637,00
	63095	Pozostała działalność	4 956 637,00	0,00	4 956 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	15 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 100,00	0,00	205 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 881,56	0,00	2 433 881,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 075,44	0,00	2 196 075,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 797,00	53 000,00	235 797,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 797,00	53 000,00	235 797,00
	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	- 10 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	63 000,00	188 500,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
750		Administracja publiczna	3 053 627,22	- 1 311,94	3 052 315,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 982,00	- 1 500,00	305 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 404,96	0,00	217 404,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651,04	0,00	14 651,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	0,00	36 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 727,00	0,00	4 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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)	194 152,00	0,00	194 152,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 152,00	0,00	179 152,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 530,82	5 188,06	2 376 718,88
	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 209,25	0,00	1 421 209,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 240,75	0,00	97 240,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 172,00	0,00	231 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 499,00	0,00	30 499,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	0,00	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 955,05	9 086,31	147 041,36
	4260	Zakup energii	50 000,00	6 500,00	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 556,52	0,00	208 556,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00
	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.	19 600,00	0,00	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400,00	0,00	45 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	0,00	11 900,00
	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	- 10 398,25	0,00
75056		Spis powszechny i inne	26 381,00	0,00	26 381,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 253,96	0,00	18 253,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,08	0,00	3 294,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,86	0,00	471,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,10	0,00	3 561,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,30	0,00	370,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,70	0,00	429,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 081,40	- 5 000,00	44 081,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	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	105 500,00	0,00	105 500,00
	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	93 000,00	0,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 266,00	0,00	27 266,00
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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 040,00	0,00	25 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	543,34	543,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,96	74,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 216,46	- 618,30	4 598,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,42	0,00	5 216,42
	4300	Zakup usług pozostałych	942,80	0,00	942,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,32	0,00	164,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 655,01	0,00	280 655,01

75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	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 straże pożarne	246 705,01	0,00	246 705,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 784,60	0,00	2 784,60
	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	51 715,40	0,00	51 715,40
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 10 400,00	26 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	400,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	490 000,00	60 000,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	60 000,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	60 000,00	550 000,00
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	20 229 976,97	- 231 990,72	19 997 986,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 465 569,97	- 5 975,00	12 459 594,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 915,00	- 2 800,00	109 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 707,84	- 37 000,00	4 097 707,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 445,00	0,00	294 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 903,56	- 30 900,00	659 003,56
		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	109 660,44	- 9 550,00	100 110,44
		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	9 800,00	- 1 500,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 920,00	23 927,00	257 847,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,20	0,00	4 770,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,80	0,00	841,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- 350,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 988,07	- 3 000,00	63 988,07
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 408,27	0,00	69 408,27

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 248,52	0,00	12 248,52
4260	Zakup energii	224 900,00	- 25 060,00	199 840,00
4270	Zakup usług remontowych	85 710,00	27 738,00	113 448,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	- 1 358,00	4 492,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 340,00	1 070,00	85 410,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 007,24	0,00	31 007,24
4309	Zakup usług pozostałych	5 471,86	0,00	5 471,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	- 170,00	3 370,00
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.	8 660,00	- 1 050,00	7 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 270,00	4 130,00
4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	- 236,00	2 294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 160,00	- 14 336,00	223 824,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	370,00	4 770,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 648,17	70 500,00	6 077 148,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 554,90	0,00	11 554,90
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039,10	0,00	2 039,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 865,00	665,00	64 530,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00	0,00	46 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	0,00	3 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	0,00	7 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	0,00	1 590,00
4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	665,00	3 360,00

80104		Przedszkola	2 561 394,00	- 37 127,55	2 524 266,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	4 670,28	194 670,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 907,00	- 500,00	31 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 342,92	- 20 440,00	1 422 902,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 750,08	0,00	104 750,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 878,00	- 6 400,00	230 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 771,00	- 5 500,00	32 271,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	- 3 741,00	759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 360,71	0,00	160 360,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139,29	0,00	139,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	82 600,00	- 6 000,00	76 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	- 385,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	- 1 121,19	82 058,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	- 398,45	624,55
	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.	5 800,00	305,64	6 105,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	- 305,64	717,36
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 105,00	495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 847,00	142,81	84 989,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	1 050,00	10 550,00
80110		Gimnazja	3 515 960,00	- 75 654,00	3 440 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 330,00	- 3 000,00	40 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 010,00	- 63 700,00	2 271 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 320,00	0,00	169 320,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 020,00	- 28 850,00	364 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 180,00	- 8 900,00	52 280,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	29 000,00	242 000,00
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	19 000,00	0,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 600,00	9 400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 600,00	- 204,00	124 396,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	12 600,00	442 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	12 600,00	442 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 629,00	370,00	59 999,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	0,00	7 280,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 450,00	- 1 000,00	13 450,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 950,00	2 870,00	9 820,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 349,00	- 1 500,00	28 849,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 640,00	- 127 512,00	918 128,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 790,38	- 24 500,00	353 290,38
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 732,62	0,00	21 732,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520,00	- 8 100,00	54 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 947,00	- 3 530,00	6 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00	- 85 500,00	380 500,00
	4260	Zakup energii	47 200,00	1 810,00	49 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	- 8 000,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	308,00	12 058,00
80195		Pozostała działalność	87 919,00	642,83	88 561,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	- 622,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 285,00	0,00	16 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 897,00	1 264,83	71 161,83
851		Ochrona zdrowia	324 390,01	- 2 000,00	322 390,01
	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	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 890,01	0,00	312 890,01
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	- 25 300,00	53 700,00
	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	30 095,68	5 300,00	35 395,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,60	0,00	297,60
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 696,73	20 000,00	112 696,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata 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	- 2 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 514 471,50	7 187,00	6 521 658,50
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	1 040,00	0,00	1 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 843 516,00	0,00	3 843 516,00
	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	77 300,00	0,00	77 300,00
	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	2 594,00	0,00	2 594,00
	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	406,00	0,00	406,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204,00	0,00	204,00
	4370	Opłata 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.	18 757,50	0,00	18 757,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 757,50	0,00	18 757,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 546,00	0,00	779 546,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	779 546,00	0,00	779 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	263 720,00	2 500,00	266 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 720,00	2 500,00	266 220,00
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	679 102,00	0,00	679 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 673,00	0,00	10 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 325,00	0,00	467 325,00
	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	11 015,00	0,00	11 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 128,00	0,00	16 128,00
	4260	Zakup energii	10 678,00	0,00	10 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	187,00	0,00	187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	0,00	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 818,00	0,00	18 818,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	758,00	0,00	758,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	559,00	0,00	559,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 133,00	0,00	3 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	0,00	3 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 328,00	0,00	15 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	0,00	1 674,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	290 160,00	4 687,00	294 847,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 060,00	4 687,00	233 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	0,00	61 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	683 836,00	105 353,00	789 189,00
85401		Świetlice szkolne	477 138,00	- 35 732,00	441 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 186,00	- 120,00	5 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 532,00	- 23 067,00	318 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	0,00	22 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 640,00	- 8 750,00	51 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	- 1 600,00	8 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00	- 2 195,00	20 315,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 328,00	141 455,00	347 783,00
	3240	Stypendia dla uczniów	179 953,00	141 455,00	321 408,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 375,00	0,00	26 375,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	- 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	- 370,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 396,39	124 000,00	1 571 396,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 300,00	0,00	54 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	37 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	16 410,00	0,00	16 410,00

	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	0,00	0,00	0,00
	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	182 000,00	40 000,00	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	40 000,00	204 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 686,39	9 000,00	357 686,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 186,39	10 000,00	344 186,39
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	75 000,00	739 000,00
	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	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	45 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	162 000,00	0,00	162 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00	0,00	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	1 507 693,67	- 22 400,00	1 485 293,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 693,67	- 10 000,00	816 693,67

	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	- 10 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 493,67	0,00	36 493,67
	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	211 000,00	- 12 400,00	198 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 8 900,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	0,00	144 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	209 280,00	- 19 191,00	190 089,00
	92695	Pozostała działalność	209 280,00	- 19 191,00	190 089,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	0,00	1 963,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	318,50	0,00	318,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 498,50	0,00	11 498,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	10 000,14	31 100,14
4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	11 530,00	48 030,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 721,14	- 34 721,14	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 278,86	0,00	35 278,86

Razem:

47 165 561,26

75 746,34

47 241 307,60