

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.12.2011r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 416 226,04	0,00	5 416 226,04
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 627 861,04	0,00	4 627 861,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 239,98	- 7 050,39	2 752 189,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 591,06	7 050,39	1 812 641,45
630			Turystyka	4 945 721,68	0,00	4 945 721,68
	63095		Pozostała działalność	4 945 721,68	0,00	4 945 721,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	1 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	20 100,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 100,00	- 18 100,00	187 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	3 165 415,28	0,00	3 165 415,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 482,00	0,00	305 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 404,96	- 1 601,00	215 803,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	1 601,00	38 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 152,00	- 6 000,00	188 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 152,00	- 3 500,00	175 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 318,88	10 000,00	2 492 318,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 209,25	14 000,00	1 435 209,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 172,00	- 2 000,00	229 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 499,00	- 2 000,00	28 499,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	4 500,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 556,52	- 4 500,00	304 056,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400,00	- 1 000,00	44 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 081,40	- 6 000,00	38 081,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	113 000,00	2 000,00	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 655,01	0,00	286 655,01
75412		Ochotnicze straże pożarne	252 705,01	2 000,00	254 705,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 715,40	3 400,00	65 115,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 100,00	9 100,00
75414		Obrona cywilna	1 950,00	0,00	1 950,00
	4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 054 438,75	0,00	20 054 438,75
80101		Szkoły podstawowe	12 500 752,47	0,00	12 500 752,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 988,07	700,00	64 688,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 492,00	- 150,00	4 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	- 550,00	3 580,00
80104		Przedszkola	2 526 285,47	0,00	2 526 285,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 360,71	2 639,00	162 999,71
	4260	Zakup energii	70 994,80	- 2 639,00	68 355,80
851		Ochrona zdrowia	322 390,01	0,00	322 390,01
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 890,01	0,00	312 890,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 395,68	1 000,00	36 395,68
		4260	Zakup energii	2 000,00	900,00	2 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 344 148,50	0,00	6 344 148,50
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	- 400,00	287 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	- 400,00	287 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 920,00	0,00	3 853 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 670 189,00	- 3 000,00	3 667 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 694,00	3 000,00	23 694,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 546,00	400,00	779 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 546,00	400,00	779 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 396,39	0,00	1 765 396,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	0,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	- 1 000,00	223 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 000,00	0,00	839 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	- 11 000,00	579 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	5 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 793,67	0,00	1 485 793,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 193,67	5 000,00	822 193,67
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	198 600,00	- 5 000,00	193 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	- 5 000,00	139 800,00
926			Kultura fizyczna	199 089,00	0,00	199 089,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	12 041,00	12 041,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 610,00	6 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 431,00	5 431,00
92695		Pozostała działalność	199 089,00	- 12 041,00	187 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,14	- 5 407,72	24 692,42
	4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	- 6 250,31	50 779,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 382,97	1 317,03
Razem:			47 434 474,78	0,00	47 434 474,78