

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 28.06.2012r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/152/2012
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 279 766,31	- 77 256,42	3 202 509,89
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 275,00	0,00	295 275,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 275,00	0,00	282 275,00
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	0,00	12 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	0,00	12 800,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 544 087,31	- 77 256,42	2 466 830,89
		4300	Zakup usług pozostałych	51 721,50	0,00	51 721,50
		4308	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 744,53	- 1 828,53	15 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	22 000,00	106 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 613,06	- 5 175,00	1 237 438,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 008,22	- 92 252,89	1 035 755,33
	01095		Pozostała działalność	412 604,00	0,00	412 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,01	0,00	2 677,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,65	0,00	457,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,33	0,00	30,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,88	0,00	2 639,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246,90	0,00	4 246,90
		4430	Różne opłaty i składki	402 552,23	0,00	402 552,23
500			Handel	60 500,00	0,00	60 500,00

	50095		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 449 758,00	- 105 000,00	2 344 758,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	0,00	101 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 285 758,00	- 105 000,00	2 180 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	0,00	2 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 306,00	0,00	63 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 623,00	0,00	503 623,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 170,00	- 100 000,00	1 530 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	0,00
		6639	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
630			Turystyka	446 741,91	19 600,00	466 341,91
	63095		Pozostała działalność	446 741,91	19 600,00	466 341,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 600,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 141,41	- 37 000,00	228 141,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,50	0,00	300,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	12 300,00	154 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00	12 300,00	154 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	83 000,00	0,00	83 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	0,00	83 000,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	3 254 664,49	- 23 642,99	3 231 021,50
75011		Urzędy wojewódzkie	303 914,70	0,00	303 914,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 367,90	0,00	216 367,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 841,70	0,00	15 841,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 339,80	0,00	43 339,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,30	0,00	5 865,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	0,00	14 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	0,00	1 560,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	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)	203 000,00	0,00	203 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	0,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 549,79	- 28 642,99	2 504 906,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 243,43	0,00	1 480 243,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 611,92	0,00	103 611,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 520,79	0,00	252 520,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 673,65	0,00	37 673,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	- 44 642,99	186 557,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	0,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6639	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	5 000,00	73 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	145 700,00	0,00	145 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 700,00	0,00	11 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	96 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 491,00	0,00	11 491,00
	4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,00	9,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	0,00	2 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	0,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	0,00	2 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 600,00	0,00	257 600,00

75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	153 200,00	0,00	153 200,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
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	500,00	0,00	500,00
	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	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	200 000,00	750 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	99,00	140 099,00

75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	140 000,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	99,00	99,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,00	99,00
801		Oświata i wychowanie	15 337 328,39	247 745,60	15 585 073,99
80101		Szkoły podstawowe	7 014 773,19	- 25 687,20	6 989 085,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 510,00	0,00	120 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 721,22	- 3 000,00	4 148 721,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 438,78	0,00	315 438,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 450,00	- 4 000,00	692 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 920,00	- 1 500,00	105 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	0,00	6 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 250,00	8 000,00	256 250,00
	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	0,00	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	22 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 896,97	0,00	67 896,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 981,82	0,00	11 981,82
	4260	Zakup energii	216 650,00	0,00	216 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	- 25 500,00	95 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	30 312,80	234 812,80
	4307	Zakup usług pozostałych	64 445,64	0,00	64 445,64
	4309	Zakup usług pozostałych	11 372,76	0,00	11 372,76

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 460,00	0,00	5 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 630,00	0,00	8 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 350,00	0,00	232 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 280,00	- 30 000,00	329 280,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 313,40	0,00	7 313,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,60	0,00	1 290,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 160,00	0,00	63 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 787,79	0,00	45 787,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,21	0,00	3 412,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80104		Przedszkola	2 831 647,20	66 200,00	2 897 847,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 004,00	0,00	31 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 846,12	0,00	1 537 846,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 258,88	0,00	111 258,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 181,00	0,00	247 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 673,00	0,00	39 673,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 112,20	0,00	138 112,20

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 600,00	0,00	100 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	90 000,00	248 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 945,00	0,00	2 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 674,50	1 200,00	24 874,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 052,00	0,00	1 052,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	320,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	0,00	1 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 855,50	0,00	1 855,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 445,00	0,00	87 445,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	0,00	3 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	- 25 000,00	105 500,00
80110		Gimnazja	3 790 901,00	- 187,20	3 790 713,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 190,00	0,00	43 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 214,00	0,00	2 445 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 346,00	0,00	188 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 090,00	0,00	391 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 670,00	0,00	64 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	240 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	56 540,00	0,00	56 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 771,00	0,00	29 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 187,20	35 812,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	10 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	0,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 780,00	0,00	136 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 667,00	200 000,00	604 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 667,00	200 000,00	604 667,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 770,00	320,00	62 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	0,00	9 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 520,00	320,00	28 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 146,00	- 2 400,00	1 080 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 953,43	0,00	414 953,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 412,57	0,00	27 412,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 541,00	0,00	70 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 963,00	0,00	9 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
	4220	Zakup środków żywności	461 200,00	0,00	461 200,00
	4260	Zakup energii	44 564,00	0,00	44 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00	- 2 400,00	13 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	0,00	12 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	0,00	5 760,00
80195		Pozostała działalność	87 264,00	9 500,00	96 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,39	88,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	300,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 661,61	17 561,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 264,00	0,00	75 264,00
851		Ochrona zdrowia	302 013,88	374,40	302 388,28
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	290 513,88	0,00	290 513,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	0,00	46 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 700,00	0,00	63 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	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	57 000,00	- 1 430,00	55 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 613,88	1 430,00	73 043,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oплата 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	1 000,00	0,00	1 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	374,40	374,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	374,40	374,40
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 355 540,00	12 600,00	6 368 140,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	0,00	312 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	0,00	312 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 580,00	- 3 944,00	3 812 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00	0,00	657,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 620 737,00	- 3 944,00	3 616 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 220,00	0,00	53 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	0,00	4 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 464,00	0,00	79 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	0,00	1 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	0,00	2 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00	0,00	10 367,00
	4260	Zakup energii	1 638,00	2 000,00	3 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	0,00	1 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	0,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 357,00	- 2 000,00	22 357,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417,00	0,00	417,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	0,00	210,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 607,00	0,00	1 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	0,00	1 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	0,00	2 922,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 987,00	0,00	8 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 593,00	0,00	1 593,00

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.	17 988,00	3 944,00	21 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 988,00	3 944,00	21 932,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 980,00	0,00	770 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 980,00	0,00	770 980,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 500,00	0,00	310 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	0,00	310 500,00
85216		Zasiłki stałe	148 043,00	0,00	148 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 043,00	0,00	148 043,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 829,00	0,00	719 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 509,00	0,00	10 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	0,00	498 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 266,00	0,00	33 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 267,00	1 000,00	10 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,00	0,00	14 524,00
	4260	Zakup energii	9 435,00	0,00	9 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	192,00	0,00	192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	400,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 143,00	- 1 400,00	23 743,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 046,00	0,00	1 046,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	0,00	420,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 220,00	0,00	3 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	0,00	3 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 757,00	0,00	15 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	0,00	1 515,00
85295		Pozostała działalność	256 120,00	12 600,00	268 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 120,00	12 600,00	243 720,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8,00	8,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8,00	8,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 380,00	- 2 820,00	667 560,00
	85401		Świetlice szkolne	488 980,00	- 2 500,00	486 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979,00	0,00	5 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 082,41	- 1 500,00	346 582,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 190,59	0,00	28 190,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 820,00	- 1 000,00	57 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	0,00	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	0,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	0,00	22 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 665,00	0,00	178 665,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 665,00	0,00	178 665,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 735,00	- 320,00	1 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	- 320,00	1 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 971,41	0,00	1 570 971,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000,00	0,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
		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	32 643,41	0,00	32 643,41
	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 643,41	0,00	22 643,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 089,00	0,00	341 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	0,00	10 089,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 889,00	0,00	743 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	522 523,00	0,00	522 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 566,00	0,00	189 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	7 350,00	0,00	7 350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 444,00	72 000,00	2 199 444,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 169,00	0,00	1 065 169,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	0,00	745 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	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	109 602,00	0,00	109 602,00
	4260	Zakup energii	18 121,00	0,00	18 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	0,00	44 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	0,00	44 546,00
92113		Centra kultury i sztuki	133 200,00	0,00	133 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	0,00	133 200,00
92116		Biblioteki	395 000,00	0,00	395 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	0,00	395 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 880,00	0,00	24 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	0,00	21 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
92195		Pozostała działalność	509 195,00	72 000,00	581 195,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	20 000,00	22 490,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	144 705,00	30 000,00	174 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	22 000,00	372 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	0,00	100 000,00
	92595		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	547 632,00	- 124 643,59	422 988,41
	92601		Obiekty sportowe	370 512,00	- 143 590,00	226 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 512,00	0,00	47 512,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 95 590,00	44 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	946,41	66 946,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	0,00	66 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	946,41	946,41
	92695		Pozostała działalność	111 120,00	18 000,00	129 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	18 000,00	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	4 400,00
Razem:			37 678 160,39	231 364,00	37 909 524,39