

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 15.02.2013r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/236/2013
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 264,50	70 000,00	322 264,50
	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	163 000,00	0,00	163 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 420,00	0,00	20 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 420,00	0,00	20 420,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	51 844,50	70 000,00	121 844,50
		4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 844,50	0,00	26 844,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
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	1 776 062,98	0,00	1 776 062,98
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 748 062,98	0,00	1 748 062,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	0,00	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	0,00	346 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 552,98	0,00	1 289 552,98
630		Turystyka	553 700,00	50 000,00	603 700,00
	63095	Pozostała działalność	553 700,00	50 000,00	603 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	103 300,20	40 000,00	143 300,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 300,20	40 000,00	143 300,20
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,20	32 200,00	132 500,20
750			Administracja publiczna	3 401 331,89	- 40 000,00	3 361 331,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 489,98	0,00	330 489,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	0,00	247 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 569,75	0,00	39 569,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,23	0,00	6 420,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916,00	0,00	3 916,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	84,00	0,00	84,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 458,30	- 40 000,00	2 610 458,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 300,00	0,00	1 681 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	0,00	125 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 217,50	0,00	258 217,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 142,25	0,00	40 142,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	0,00	21 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 898,55	- 40 500,00	120 398,55
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	4 000,00	0,00	4 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	0,00	65 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	152 283,61	0,00	152 283,61
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	100 000,00	0,00	100 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,61	0,00	10 583,61

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	0,00	2 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	0,00	2 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 600,00	100 000,00	357 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 200,00	100 000,00	354 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	0,00	450 000,00

758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	140 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 210 141,09	0,00	15 210 141,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 396 060,00	0,00	6 396 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 760,00	0,00	116 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 850,00	0,00	4 131 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 690,00	0,00	331 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 240,00	0,00	784 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 530,00	0,00	103 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	0,00	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	0,00	222 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	228 340,00	0,00	228 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00	0,00	103 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 580,00	0,00	5 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	0,00	680,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	0,00	4 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 190,00	0,00	232 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 420,00	0,00	79 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	0,00	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	0,00	1 550,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
80104		Przedszkola	2 855 744,40	0,00	2 855 744,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 901,00	0,00	37 901,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280,41	0,00	32 280,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 509,99	0,00	1 656 509,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 372,00	0,00	141 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 473,00	0,00	321 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 340,00	0,00	45 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 270,00	0,00	10 270,00
	4260	Zakup energii	109 700,00	0,00	109 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 405,00	0,00	12 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,00	0,00	3 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 810,00	0,00	30 810,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	0,00	1 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	329,00	0,00	329,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	0,00	1 905,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 602,00	0,00	94 602,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	0,00	3 110,00
80110		Gimnazja	4 201 962,00	0,00	4 201 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 890,00	0,00	36 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 681,00	0,00	2 501 681,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 177,90	0,00	92 177,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 266,69	0,00	16 266,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 091,00	0,00	204 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 515,00	0,00	403 515,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 103,74	0,00	18 103,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,78	0,00	3 194,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 205,00	0,00	66 205,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 258,36	0,00	2 258,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	398,53	0,00	398,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	35 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 200,00	0,00	241 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	0,00	7 480,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	1 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 805,00	0,00	19 805,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,00	0,00	3 495,00
	4260	Zakup energii	58 100,00	0,00	58 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 030,00	0,00	39 030,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200 940,00	0,00	200 940,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 460,00	0,00	35 460,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	0,00	10 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 250,00	0,00	132 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 000,00	0,00	443 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	0,00	443 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 662,69	0,00	62 662,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 482,00	0,00	6 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 380,69	0,00	25 380,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 355,00	0,00	1 092 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 526,00	0,00	427 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 316,00	0,00	34 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 023,00	0,00	76 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	0,00	9 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	0,00	20 780,00
	4220	Zakup środków żywności	440 800,00	0,00	440 800,00
	4260	Zakup energii	49 050,00	0,00	49 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	0,00	7 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 223,00	0,00	14 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	0,00	12 850,00
80195		Pozostała działalność	78 937,00	0,00	78 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 937,00	0,00	78 937,00
851		Ochrona zdrowia	202 000,00	0,00	202 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	0,00	191 000,00
	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	89 700,00	- 40 700,00	49 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 700,00	40 700,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	19 700,00
	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.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
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
852		Pomoc społeczna	6 428 107,00	65 700,00	6 493 807,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
	85206	Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 600,00	0,00	3 891 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	0,00	674,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 761 835,00	0,00	3 761 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 656,00	0,00	54 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	0,00	6 646,00
	4260	Zakup energii	3 736,00	0,00	3 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 148,00	0,00	1 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	0,00	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 233,00	0,00	35 233,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	0,00	428,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00	0,00	216,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	0,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	0,00	1 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	623,00	0,00	623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	0,00	2 663,00
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.	21 649,22	0,00	21 649,22
	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	2 185,22	0,00	2 185,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 095,00	0,00	19 095,00
	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	369,00	0,00	369,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 700,00	0,00	801 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	801 700,00	0,00	801 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	263 323,39	- 1 000,00	262 323,39
	3110	Świadczenia społeczne	263 323,39	- 1 000,00	262 323,39
85216		Zasiłki stałe	171 997,39	0,00	171 997,39
	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	29 189,39	0,00	29 189,39
	3110	Świadczenia społeczne	137 875,00	0,00	137 875,00
	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	4 933,00	0,00	4 933,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 337,00	0,00	767 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 792,00	0,00	10 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,00	0,00	517 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 164,00	0,00	34 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 146,00	0,00	13 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 085,00	0,00	42 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	0,00	12 562,00
	4260	Zakup energii	9 592,00	0,00	9 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	197,00	0,00	197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	0,00	953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 544,00	0,00	5 544,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	0,00	1 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	431,00	0,00	431,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 207,00	0,00	3 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 453,00	0,00	5 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 182,00	0,00	16 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	0,00	1 555,00
85295		Pozostała działalność	153 000,00	66 700,00	219 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	66 700,00	194 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 788,00	0,00	488 788,00
85401		Świetlice szkolne	429 007,72	0,00	429 007,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 123,00	0,00	6 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 629,72	0,00	290 629,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 790,00	0,00	29 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 416,00	0,00	57 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	0,00	8 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 930,00	0,00	11 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 280,00	0,00	20 280,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 360,28	0,00	58 360,28
	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	31 959,28	0,00	31 959,28
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	5 401,00	0,00	5 401,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	0,00	1 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00	1 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 034,30	- 30 000,00	2 768 034,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	0,00	358 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 376 735,30	- 250 000,00	1 126 735,30
	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	780 000,00	0,00	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 735,30	0,00	286 735,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 300,00	0,00	340 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	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	490 000,00	0,00	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	220 000,00	220 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	12 999,00	0,00	12 999,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00	307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	0,00	8 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 213,70	281 732,78	3 294 946,48

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 033,70	0,00	904 033,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 557,60	0,00	89 557,60
	4260	Zakup energii	29 470,00	0,00	29 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 632,73	0,00	9 632,73
	4300	Zakup usług pozostałych	28 130,00	0,00	28 130,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113,37	0,00	20 113,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	0,00	23 150,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 584 000,00	281 732,78	1 865 732,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 000,00	281 732,78	1 865 732,78
92116		Biblioteki	393 000,00	0,00	393 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	0,00	393 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 880,00	0,00	28 880,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	0,00	21 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	103 300,00	0,00	103 300,00
	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
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
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	198 132,00	8 000,00	206 132,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	15 000,00	81 000,00
		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	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	92695		Pozostała działalność	132 132,00	- 7 000,00	125 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	0,00	1 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	8 000,00	11 800,00
Razem:				35 487 802,66	546 432,78	36 034 235,44