

## Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 27.06.2013r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/263/2013  
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>872 138,46</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>772 138,46</b>
	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	193 000,00	- 30 000,00	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	183 000,00	- 30 000,00	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	121 844,50	- 70 000,00	51 844,50
		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	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	521 873,96	0,00	521 873,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	0,00	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,22	0,00	429,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,41	0,00	59,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,18	0,00	4 802,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,80	0,00	4 392,80
		4430	Różne opłaty i składki	509 680,35	0,00	509 680,35
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>
	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

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 086 062,98</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 206 062,98</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 000,00	150 000,00	427 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 762,98	- 30 000,00	1 777 762,98
		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	446 200,00	0,00	446 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 552,98	- 30 000,00	1 209 552,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>628 700,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>623 700,00</b>
	63095		Pozostała działalność	628 700,00	- 5 000,00	623 700,00
		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	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	0,00	189 000,00
		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	Oplata 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	345 000,00	- 20 000,00	325 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	35 000,00	118 000,00
		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	66 500,00	0,00	66 500,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158 300,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 300,20	0,00	158 300,20
		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	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,20	0,00	147 500,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 467 553,93</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 584 553,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 489,98	15 000,00	345 489,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 530,43	0,00	250 530,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 469,57	0,00	16 469,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 569,75	15 000,00	54 569,75
		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)	2 716 380,34	82 000,00	2 798 380,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 093,75	0,00	1 704 093,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 206,25	0,00	101 206,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 217,50	75 000,00	343 217,50
	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	109 700,00	0,00	109 700,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	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	187 020,59	0,00	187 020,59
	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	19 700,00	0,00	19 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	900,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
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	152 583,61	20 000,00	172 583,61
	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	20 000,00	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 983,61	0,00	10 983,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 900,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	0,00	2 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>369 600,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 200,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>656 228,28</b>	<b>0,00</b>	<b>656 228,28</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	656 228,28	0,00	656 228,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 228,28	0,00	656 228,28
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 644 820,85</b>	<b>58 783,74</b>	<b>15 703 604,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 740 125,14	17 033,56	6 757 158,70
	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	4 688,74	0,00	4 688,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 760,00	590,00	117 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 850,00	10 055,75	4 341 905,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 460,00	- 3 612,19	328 847,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 918,40	0,00	779 918,40

	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	10 020,00	0,00	10 020,00
	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	10 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 750,00	0,00	153 750,00
	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	Oplata 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
	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	928,00	0,00	928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 520,00	1 330,00	80 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	- 170,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	1 000,00	57 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	- 42,64	4 557,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	500,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	42,64	1 592,64
	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	2 857 866,30	39 041,72	2 896 908,02

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 901,00	7 503,72	45 404,72
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	31 393,10	1 687 903,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 462,00	- 20 855,10	120 606,90
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	12 301,90	0,00	12 301,90
4260	Zakup energii	79 700,00	0,00	79 700,00
4270	Zakup usług remontowych	12 405,00	21 000,00	33 405,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 646,76	1 646,76
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 646,76	1 646,76
80110	Gimnazja	4 237 081,46	- 10 055,75	4 227 025,71
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	93 049,43	0,00	93 049,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,50	0,00	16 420,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 091,00	- 10 055,75	195 035,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 515,00	0,00	403 515,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 422,16	0,00	18 422,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,98	0,00	3 250,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 205,00	0,00	66 205,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 359,51	0,00	2 359,51
4129	Składki na Fundusz Pracy	416,36	0,00	416,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,01	0,00	35 700,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	0,00	51 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,42	0,00	7 480,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,09	0,00	1 320,09
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	248 100,00	0,00	248 100,00
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	52 286,90	0,00	52 286,90
4307	Zakup usług pozostałych	215 900,00	0,00	215 900,00
4309	Zakup usług pozostałych	38 100,00	0,00	38 100,00
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	8 189,00	0,00	8 189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 250,00	0,00	132 250,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,10	0,00	54,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 383,26	0,00	452 383,26
	4300	Zakup usług pozostałych	452 383,26	0,00	452 383,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 662,69	1 010,00	63 672,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 43,00	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 500,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 982,00	500,00	8 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 980,69	1 053,00	29 033,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 245,00	- 1 722,55	1 120 522,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 526,00	3 194,57	430 720,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 206,00	- 3 917,12	30 288,88
	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	79 050,00	0,00	79 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	- 1 000,00	6 240,00
	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	92 937,00	10 500,00	103 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 937,00	0,00	78 937,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>293 514,49</b>	<b>0,00</b>	<b>293 514,49</b>
	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	281 952,89	0,00	281 952,89
	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	49 000,00	0,00	49 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 700,00	0,00	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	72 300,00	0,00	72 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 652,89	0,00	65 652,89
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	0,00	561,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	0,00	561,60
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 684 689,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 684 689,61</b>
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	31 000,00	33 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 300,00	- 5 500,00	3 868 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	0,00	674,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 761 835,00	- 5 500,00	3 756 335,00
	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	17 933,00	0,00	17 933,00
	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	5 500,00	27 149,22
	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	5 500,00	24 595,00
	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	868 590,00	0,00	868 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	868 590,00	0,00	868 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
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	784 637,00	- 31 000,00	753 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 792,00	0,00	10 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 511,00	0,00	516 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 053,00	0,00	35 053,00
	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	- 31 000,00	11 085,00
	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	308,00	0,00	308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	0,00	953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 844,00	0,00	22 844,00
	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	Oplata 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	16 071,00	0,00	16 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	0,00	1 555,00
85295		Pozostała działalność	276 016,00	0,00	276 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 016,00	0,00	251 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>757 277,03</b>	<b>1 404,74</b>	<b>758 681,77</b>
85401		Świetlice szkolne	466 278,00	2 414,74	468 692,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 123,00	- 420,00	5 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 990,00	3 061,59	331 051,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	- 1 474,40	28 225,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 416,00	1 247,55	58 663,55
	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	289 579,03	0,00	289 579,03
	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	252 218,75	0,00	252 218,75
	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	- 1 010,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	- 1 010,00	410,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 741 790,55</b>	<b>- 77 000,00</b>	<b>2 664 790,55</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 756,25	- 2 000,00	329 756,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 756,25	0,00	294 756,25
90002		Gospodarka odpadami	1 126 735,30	- 40 000,00	1 086 735,30
	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	50 000,00	- 40 000,00	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	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	310 300,00	0,00	310 300,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
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	520 000,00	0,00	520 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	- 35 000,00	185 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	- 35 000,00	185 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	7 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 534 946,48</b>	<b>11 219,52</b>	<b>3 546 166,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 533,70	4 219,52	938 753,22
	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	90 057,60	4 419,52	94 477,12
	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	58 130,00	- 200,00	57 930,00
	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	2 065 732,78	0,00	2 065 732,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 732,78	0,00	2 065 732,78
	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	112 800,00	7 000,00	119 800,00
	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	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	0,00	79 500,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92595	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 632,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>342 632,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	0,00	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	81 000,00	0,00	81 000,00
	92695	Pozostała działalność	177 632,00	9 000,00	186 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	92 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00

---

<b>Razem:</b>	38 678 381,86	207 408,00	38 885 789,86
---------------	---------------	------------	---------------