

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 27.09.2013r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/272/2013
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 138,46	0,00	760 138,46
	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	151 000,00	0,00	151 000,00
		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	141 000,00	0,00	141 000,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	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
500			Handel	60 500,00	20 000,00	80 500,00
	50095		Pozostała działalność	60 500,00	20 000,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00

600			Transport i łączność	2 056 062,98	120 000,00	2 176 062,98
	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	427 000,00	0,00	427 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 762,98	120 000,00	1 747 762,98
		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	326 200,00	120 000,00	446 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 552,98	0,00	1 179 552,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	623 700,00	350,00	624 050,00
	63095		Pozostała działalność	623 700,00	350,00	624 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	0,00	189 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	350,00	1 200,00
		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	1 850,00	0,00	1 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	6 500,00	124 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	6 500,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	158 300,20	0,00	158 300,20
	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
750			Administracja publiczna	3 584 553,93	9 937,50	3 594 491,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 489,98	0,00	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	54 569,75	0,00	54 569,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,23	0,00	6 420,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	2 650,00
		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)	2 793 380,34	9 937,50	2 803 317,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 093,75	0,00	1 714 093,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 206,25	0,00	101 206,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 217,50	0,00	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	107 700,00	9 937,50	117 637,50
	4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 520,59	0,00	184 520,59
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	0,00	70 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	0,00	16 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	0,00	51 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	40,00
75095		Pozostała działalność	172 583,61	0,00	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	120 000,00	0,00	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		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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	0,00	2 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 600,00	0,00	391 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 200,00	0,00	376 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 040,00	5 040,00
	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	68 500,00	- 5 040,00	63 460,00

	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	222 000,00	0,00	222 000,00
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	656 228,28	0,00	656 228,28
	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
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	15 703 604,59	102 525,45	15 806 130,04
	80101	Szkoły podstawowe	6 751 269,33	323,40	6 751 592,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 660,00	98 660,00

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	200 852,82	0,00	200 852,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 012,38	0,00	4 134 012,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 139,04	0,00	349 139,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 692,02	122,40	776 814,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 941,59	0,00	104 941,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	0,00	12 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 294,62	0,00	210 294,62
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	1 500,00	21 500,00
4260	Zakup energii	226 110,55	0,00	226 110,55
4270	Zakup usług remontowych	114 575,00	0,00	114 575,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 530,10	- 100 000,00	132 530,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 413,92	- 65,00	5 348,92
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.	9 072,06	0,00	9 072,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	1 000,00	5 030,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 288,49	41,00	223 329,49
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	65,00	4 065,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 850,00	662,00	81 512,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	0,00	57 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 557,36	0,00	4 557,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,64	0,00	1 592,64
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	662,00	4 262,00
80104		Przedszkola	2 896 908,02	57 264,00	2 954 172,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 404,72	0,00	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	1 687 903,09	68 000,00	1 755 903,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 606,90	0,00	120 606,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 473,00	- 4 000,00	317 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 340,00	- 4 000,00	41 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 2 300,00	107 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 301,90	3 464,00	15 765,90
	4260	Zakup energii	79 700,00	2 000,00	81 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 405,00	0,00	33 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,00	- 900,00	2 124,00
	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	1 646,76	0,00	1 646,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 646,76	0,00	1 646,76
80110		Gimnazja	4 237 081,46	42 059,05	4 279 140,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 890,00	0,00	36 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 736,75	32 059,05	2 543 795,80
	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	195 035,25	0,00	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	228 100,00	10 000,00	238 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	- 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	500,00	3 200,00
	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	Opłaty 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	451 643,26	0,00	451 643,26
	4300	Zakup usług pozostałych	451 643,26	0,00	451 643,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 230,48	410,00	62 640,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	0,00	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,79	0,00	4 527,79
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 482,00	0,00	8 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 663,69	410,00	29 073,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 522,45	- 6 671,00	1 113 851,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 720,57	500,00	431 220,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288,88	0,00	30 288,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 023,00	0,00	76 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	- 500,00	8 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	0,00	23 780,00
	4220	Zakup środków żywności	440 800,00	- 10 000,00	430 800,00
	4260	Zakup energii	79 050,00	3 900,00	82 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 240,00	0,00	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 223,00	0,00	11 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	- 571,00	12 279,00

80195		Pozostała działalność	101 452,83	8 478,00	109 930,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 212,83	8 478,00	84 690,83
851		Ochrona zdrowia	293 514,49	- 2 122,40	291 392,09
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	- 30 000,00	19 000,00
	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	71 050,00	15 000,00	86 050,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 902,89	15 000,00	81 902,89
	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	- 122,40	439,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	- 122,40	439,20
85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	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	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 964 507,11	- 16 400,00	6 948 107,11
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
	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	42 502,50	- 14 900,00	27 602,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 2 800,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 100,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 502,50	- 13 500,00	20 002,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 800,00	0,00	3 868 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	0,00	674,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 756 335,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00	0,00	216,00
	4370	Opłata 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.	27 149,22	0,00	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	24 595,00	0,00	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	995 145,00	0,00	995 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	995 145,00	0,00	995 145,00
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	184 497,39	0,00	184 497,39
	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	150 375,00	0,00	150 375,00
	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	759 637,00	0,00	759 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 792,00	0,00	10 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 511,00	- 10 000,00	506 511,00
	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	17 085,00	10 000,00	27 085,00
	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	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	16 071,00	0,00	16 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	0,00	1 555,00
	85295	Pozostała działalność	401 276,00	0,00	401 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 276,00	0,00	339 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	758 681,77	24 572,00	783 253,77
	85401	Świetlice szkolne	468 692,74	- 10,00	468 682,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 703,00	0,00	5 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 051,59	0,00	331 051,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,60	0,00	28 225,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 663,55	0,00	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	- 10,00	20 270,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 579,03	24 992,00	314 571,03
	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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 992,00	24 992,00
	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	410,00	- 410,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	- 410,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 790,55	- 262 599,06	2 542 191,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 756,25	0,00	348 756,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 756,25	0,00	314 756,25
90002		Gospodarka odpadami	1 086 735,30	- 388 774,78	697 960,52
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00	- 130 000,00	648 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	286 735,30	- 258 774,78	27 960,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 500,00	0,00	199 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	289 100,00	46 375,72	335 475,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	46 375,72	327 175,72
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	662 700,00	167 000,00	829 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	434 200,00	100 000,00	534 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	67 000,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 000,00	- 87 200,00	97 800,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00	- 87 200,00	97 800,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 166,00	- 1 894 612,78	1 651 553,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 753,22	0,00	936 753,22
	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	94 477,12	0,00	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	55 930,00	0,00	55 930,00
	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	- 1 865 732,78	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 732,78	- 1 865 732,78	200 000,00
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	- 26 880,00	2 000,00
	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	- 5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	- 21 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	121 800,00	- 2 000,00	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	- 2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	0,00	85 900,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	0,00	200 000,00
	92595	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	342 632,00	- 6 000,00	336 632,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	- 6 000,00	75 000,00
	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	- 6 000,00	75 000,00

92695		Pozostała działalność	186 632,00	0,00	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	36 000,00	0,00	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
Razem:			39 165 607,36	- 1 897 849,29	37 267 758,07