

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 31.10.2013r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 596 463,43	0,00	3 596 463,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803 317,84	0,00	2 803 317,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 600,00	0,00	391 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 200,00	0,00	376 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 460,00	- 1 100,00	62 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	600,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 806 130,04	0,00	15 806 130,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 751 592,73	- 36 900,00	6 714 692,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 852,82	- 3 700,00	197 152,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 012,38	- 20 630,00	4 113 382,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 814,42	- 5 850,00	770 964,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 941,59	- 4 500,00	100 441,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	- 4 530,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	- 480,00	12 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 294,62	4 065,00	214 359,62
		4270	Zakup usług remontowych	114 575,00	2 840,00	117 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,10	1 549,00	135 349,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 072,06	- 2 840,00	6 232,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	- 1 000,00	4 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 549,00	2 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 329,49	- 1 190,00	222 139,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	- 85,00	4 570,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 512,00	9 850,00	91 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	9 000,00	66 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	1 350,00	12 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,64	200,00	1 792,64
	4260	Zakup energii	2 300,00	- 700,00	1 600,00
80104		Przedszkola	2 945 172,02	13 530,00	2 958 702,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280,41	1 350,00	33 630,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 903,09	10 000,00	1 765 903,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 473,00	2 500,00	319 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 340,00	- 1 200,00	40 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 602,00	880,00	95 482,00
80110		Gimnazja	4 279 140,51	9 190,00	4 288 330,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 890,00	800,00	37 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 610,30	8 000,00	2 510 610,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	20,00	10 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	600,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 250,00	390,00	132 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 620,00	2 980,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 851,45	3 650,00	1 126 501,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	300,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 220,57	900,00	432 120,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 787,00	- 370,00	8 417,00
	4220	Zakup środków żywności	430 800,00	6 400,00	437 200,00
	4260	Zakup energii	92 950,00	- 3 520,00	89 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 279,00	- 60,00	12 219,00
80195		Pozostała działalność	109 930,83	680,00	110 610,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 690,83	680,00	85 370,83
851		Ochrona zdrowia	291 392,09	0,00	291 392,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 952,89	0,00	281 952,89
	4300	Zakup usług pozostałych	85 278,58	- 2 340,00	82 938,58

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 340,00	5 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 371,77	0,00	793 371,77
	85401		Świetlice szkolne	468 682,74	0,00	468 682,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 703,00	- 300,00	5 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 051,59	410,00	331 461,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 270,00	- 110,00	20 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 191,49	0,00	2 542 191,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 256,25	- 1 100,00	345 156,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	698 460,52	- 500,00	697 960,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 500,00	10 800,00	206 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	11 000,00	186 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 475,72	- 10 500,00	324 975,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 175,72	- 10 000,00	317 175,72
	90095		Pozostała działalność	12 999,00	1 300,00	14 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	1 300,00	8 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 553,22	0,00	1 651 553,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 753,22	500,00	937 253,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	500,00	3 740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	119 800,00	300,00	120 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	300,00	86 200,00
Razem:				37 678 517,72	0,00	37 678 517,72