

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.11.2013r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/283/2013
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 840,11	- 3 000,00	975 840,11
	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	- 3 000,00	148 000,00
		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	- 3 000,00	138 000,00
	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	740 575,61	0,00	740 575,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,00	0,00	4 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,16	0,00	716,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,45	0,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,18	0,00	5 036,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 443,09	0,00	6 443,09
		4430	Różne opłaty i składki	724 093,73	0,00	724 093,73
500			Handel	80 500,00	0,00	80 500,00
	50095		Pozostała działalność	80 500,00	0,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00

600			Transport i łączność	2 176 062,98	- 45 000,00	2 131 062,98
	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	1 747 762,98	- 45 000,00	1 702 762,98
		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	15 000,00	461 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 552,98	- 60 000,00	1 119 552,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	624 050,00	- 90 000,00	534 050,00
	63095		Pozostała działalność	624 050,00	- 90 000,00	534 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	0,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	0,00	21 100,00
		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	192 500,00	0,00	192 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00

		4370	Oплата 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	- 90 000,00	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	- 24 000,00	100 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	- 24 000,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	6 500,00	21 000,00
		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	35 000,00	- 35 000,00	0,00
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	3 596 463,43	- 11 500,00	3 584 963,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 461,98	0,00	347 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 502,43	0,00	252 502,43
		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	8 350,00	0,00	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00

	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)	2 803 317,84	- 11 500,00	2 791 817,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 093,75	0,00	1 739 093,75
	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	117 637,50	0,00	117 637,50
	4260	Zakup energii	67 000,00	0,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 520,59	500,00	185 020,59
	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	24 700,00	0,00	24 700,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 12 000,00	13 500,00
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	12 483,61	0,00	12 483,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	0,00	2 327,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 600,00	9 500,00	401 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	9 500,00	21 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	9 500,00	21 500,00
	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	5 040,00	2 100,00	7 140,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	0,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 160,00	- 2 100,00	56 060,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	30 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	12 600,00	0,00	12 600,00
	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	- 101 477,95	554 750,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	656 228,28	- 101 477,95	554 750,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 228,28	- 101 477,95	554 750,33
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	15 806 130,04	- 6 814,93	15 799 315,11
	80101	Szkoły podstawowe	6 714 692,73	1 101,98	6 715 794,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 660,00	0,00	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	197 152,82	0,00	197 152,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 382,38	- 7 480,00	4 105 902,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 139,04	0,00	349 139,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 964,42	- 16 950,00	754 014,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 441,59	0,00	100 441,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	- 1 970,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 359,62	- 13 620,00	200 739,62
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	0,00	21 500,00
4260	Zakup energii	226 210,55	13 000,00	239 210,55
4270	Zakup usług remontowych	117 415,00	- 44 430,00	72 985,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	- 450,00	5 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 349,10	25 000,00	160 349,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 388,92	- 40,00	3 348,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	- 50,00	630,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 232,06	- 880,00	5 352,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	0,00	4 030,00
4430	Różne opłaty i składki	2 751,00	90,00	2 841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 139,49	880,00	223 019,49
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	1,98	929,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	0,00	4 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 000,00	148 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 362,00	1 010,00	92 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	66 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 557,36	0,00	4 557,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	0,00	12 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,64	0,00	1 792,64
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	0,00	4 262,00
80104		Przedszkola	2 958 702,02	- 5 874,00	2 952 828,02
	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	33 630,41	0,00	33 630,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 903,09	15 580,00	1 781 483,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 606,90	0,00	120 606,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 973,00	- 3 680,00	316 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 140,00	- 180,00	39 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	0,00	91 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 765,90	0,00	15 765,90
	4260	Zakup energii	87 700,00	0,00	87 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 405,00	- 950,00	33 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 124,00	0,00	2 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 169,50	13 603,00	45 772,50
	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.	6 100,00	0,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 445,50	0,00	1 445,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 482,00	- 247,00	95 235,00

	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	- 30 000,00	0,00
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	4 288 330,51	- 3 626,16	4 284 704,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 690,00	0,00	37 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 610,30	- 11 800,00	2 498 810,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 049,43	1 887,50	94 936,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,50	333,09	16 753,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 035,25	0,00	195 035,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 715,00	2 600,00	454 315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 422,16	- 28,68	18 393,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,98	- 5,06	3 245,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 005,00	200,00	58 205,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 359,51	317,96	2 677,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	416,36	56,11	472,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,50	0,00	1 185,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,01	373,22	36 073,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	65,86	6 365,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	10 145,61	67 345,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,42	161,51	7 641,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,09	28,49	1 348,58
	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	238 100,00	0,00	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	- 2 711,50	213 188,50
	4309	Zakup usług pozostałych	38 100,00	- 478,50	37 621,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 320,00	0,00	10 320,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 189,00	0,00	8 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 640,00	- 4 771,77	127 868,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,10	0,00	54,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	0,00	2 980,00
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	62 640,48	0,00	62 640,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	0,00	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,79	- 500,00	3 827,79
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 1 850,00	17 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 382,00	200,00	8 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 073,69	2 150,00	32 223,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 501,45	5 313,19	1 131 814,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 120,57	1 800,00	433 920,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288,88	0,00	30 288,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 023,00	200,00	76 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 417,00	- 600,00	7 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	1 220,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	437 200,00	5 000,00	442 200,00
	4260	Zakup energii	89 430,00	0,00	89 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 240,00	- 2 200,00	4 040,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 223,00	0,00	10 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,00	- 106,81	12 112,19
80195		Pozostała działalność	110 610,83	- 4 739,94	105 870,89
	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	85 370,83	- 4 739,94	80 630,89
851		Ochrona zdrowia	291 392,09	0,00	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	19 000,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,44	0,00	3 064,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,87	0,00	417,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 867,69	0,00	51 867,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 584,31	0,00	54 584,31
	4220	Zakup środków żywności	10 940,00	0,00	10 940,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 938,58	0,00	82 938,58
	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	5 840,00	0,00	5 840,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	439,20	0,00	439,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	439,20	0,00	439,20
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 128 075,11	104 512,34	7 232 587,45
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 500,00	0,00	38 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	0,00	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	27 602,50	0,00	27 602,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,50	0,00	20 002,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 800,00	100 000,00	3 968 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 756 335,00	100 000,00	3 856 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,00	0,00	61 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00	0,00	4 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	11 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	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	348,00	0,00	348,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 933,00	0,00	15 933,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	0,00	123,00
	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.	650,00	0,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	0,00	748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 123,00	0,00	1 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	0,00	1 816,00
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.	28 618,22	1,14	28 619,36
	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	26 064,00	0,00	26 064,00
	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	1,14	370,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 701,00	0,00	1 119 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 701,00	0,00	1 119 701,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	4 500,00	334 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	4 500,00	334 500,00
85216		Zasiłki stałe	199 969,39	11,20	199 980,59
	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	165 847,00	0,00	165 847,00
	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	11,20	4 944,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 024,00	0,00	772 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 792,00	0,00	5 792,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 898,00	0,00	518 898,00
	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	28 085,00	0,00	28 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 562,00	0,00	14 562,00
	4260	Zakup energii	12 759,00	0,00	12 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 308,00	0,00	1 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	0,00	453,00
	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	14 404,00	0,00	14 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	0,00	1 555,00
85295		Pozostała działalność	427 360,00	0,00	427 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 360,00	0,00	365 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	793 371,77	164 585,54	957 957,31
	85401	Świetlice szkolne	468 682,74	39 966,91	508 649,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 403,00	0,00	5 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 461,59	34 890,00	366 351,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,60	0,00	28 225,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 483,55	6 980,00	66 463,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 019,00	550,00	8 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 930,00	- 3 000,00	8 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	546,91	20 706,91

85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 689,03	124 618,63	449 307,66
	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	124 606,25	376 825,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 110,00	0,00	35 110,00
	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	12,38	5 413,38
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 191,49	5 700,00	2 547 891,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 156,25	- 44 800,00	300 356,25
	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	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 200,00	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 756,25	- 50 000,00	264 756,25
90002		Gospodarka odpadami	697 960,52	2 500,00	700 460,52
	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	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 500,00	0,00	648 500,00
	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	27 960,52	0,00	27 960,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 300,00	16 000,00	222 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	15 000,00	201 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 975,72	15 000,00	339 975,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00

	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 175,72	15 000,00	332 175,72
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	835 700,00	10 000,00	845 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	534 200,00	0,00	534 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	0,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 800,00	0,00	97 800,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 800,00	0,00	97 800,00
90095		Pozostała działalność	14 299,00	7 000,00	21 299,00
	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	8 550,00	7 000,00	15 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 553,22	- 43 950,00	1 607 603,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 253,22	2 050,00	939 303,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	0,00	1 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	0,00	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 377,12	2 000,00	96 377,12
	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	55 430,00	0,00	55 430,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113,37	50,00	20 163,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	0,00	23 150,00
92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
92195		Pozostała działalność	120 100,00	2 000,00	122 100,00
	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	0,00	0,00	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	2 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	0,00	86 200,00
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	336 632,00	- 25 000,00	311 632,00
	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	75 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	186 632,00	- 25 000,00	161 632,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	- 25 000,00	11 800,00
Razem:			37 678 517,72	- 66 445,00	37 612 072,72