

# Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 13.12.2013r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 120/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 584 963,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 963,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 817,84	0,00	2 791 817,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 093,75	- 80 000,00	1 659 093,75
		4300	Zakup usług pozostałych	185 020,59	80 000,00	265 020,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>401 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 200,00	0,00	376 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	- 500,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,00	2 500,00	58 560,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	800,00	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	- 1 500,00	11 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 799 315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15 799 315,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 715 794,71	- 5 570,00	6 710 224,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 152,82	- 1 049,94	196 102,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 902,38	1 600,00	4 107 502,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 014,42	- 1 100,00	752 914,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 441,59	- 480,00	99 961,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 739,62	- 6 812,20	193 927,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	635,00	22 135,00
		4260	Zakup energii	239 210,55	7 500,00	246 710,55
		4270	Zakup usług remontowych	72 985,00	- 256,31	72 728,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	- 58,00	5 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 349,10	- 2 919,00	157 430,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 348,92	- 7,10	3 341,82

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 352,06	- 14,45	5 337,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	150,00	4 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,49	- 2 746,00	220 273,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	- 12,00	4 558,00
80104		Przedszkola	2 952 828,02	6 550,00	2 959 378,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630,41	- 1 199,64	32 430,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 293,00	1 390,00	317 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	700,00	92 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 765,90	- 700,00	15 065,90
	4260	Zakup energii	87 700,00	7 752,96	95 452,96
	4270	Zakup usług remontowych	33 455,00	- 12,32	33 442,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 124,00	- 11,00	2 113,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	- 35,00	1 495,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	329,00	- 40,00	289,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	- 900,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	75,00	1 155,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	- 28,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	- 442,00	2 668,00
80110		Gimnazja	4 284 704,35	12 866,00	4 297 570,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 810,30	6 500,00	2 505 310,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 315,00	- 2 000,00	452 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 345,61	- 3 000,00	64 345,61
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 3 822,00	40 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 220,00	2 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 286,90	16 895,00	69 181,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 1 200,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	220,00	4 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	- 507,00	2 473,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 640,48	0,00	62 640,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,79	50,00	3 877,79
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	- 350,00	17 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 582,00	575,00	9 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 223,69	- 275,00	31 948,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 814,64	- 10 641,00	1 121 173,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 920,57	- 3 000,00	430 920,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 223,00	- 1 910,00	74 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 590,00	29 590,00
	4260	Zakup energii	89 430,00	- 5 000,00	84 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	- 1 966,00	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 223,00	- 3 355,00	6 868,00
80195		Pozostała działalność	105 870,89	- 3 205,00	102 665,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 379,00	3 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 826,00	18 174,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 392,09</b>	<b>0,00</b>	<b>291 392,09</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 952,89	0,00	281 952,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 867,69	- 700,00	51 167,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	700,00	6 540,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 232 587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 232 587,45</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 500,00	- 3 800,00	17 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	- 3 800,00	17 700,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 602,50	800,00	30 402,50
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	800,00	6 300,00
	85216	Zasiłki stałe	204 980,59	3 000,00	207 980,59
	3110	Świadczenia społeczne	170 847,00	3 000,00	173 847,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 024,00	0,00	774 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 792,00	300,00	6 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 898,00	- 2 000,00	508 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 085,00	2 000,00	36 085,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 562,00	- 2 000,00	14 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 844,00	1 700,00	24 544,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>957 957,31</b>	<b>0,00</b>	<b>957 957,31</b>
	85401		Świetlice szkolne	508 649,65	0,00	508 649,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 946,00	5 946,00
		4260	Zakup energii	8 930,00	- 1 946,00	6 984,00
<b>Razem:</b>				<b>37 612 072,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37 612 072,72</b>