

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 11.12.2015r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 130/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 654 202,65	0,00	3 654 202,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	- 1 500,00	203 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	- 1 500,00	193 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 010,18	1 500,00	2 860 510,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 891,00	70 000,00	1 752 891,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 762,07	- 20 000,00	139 762,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 521,25	- 50 000,00	227 521,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	1 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 200,00	0,00	344 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 700,00	0,00	210 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 207,00	300,00	69 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 300,00	42 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 934 539,68	0,00	15 934 539,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 419,03	7 781,33	6 393 200,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 699,62	12 732,53	4 007 432,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 104,47	- 1 715,55	92 388,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 114,22	- 1 755,15	116 359,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 700,32	542,50	96 242,82
		4270	Zakup usług remontowych	38 639,27	- 1 000,00	37 639,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00	- 80,00	7 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	- 170,00	5 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	786,00	- 395,00	391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 251,00	- 378,00	6 873,00

80104		Przedszkola	3 286 723,42	- 3 060,28	3 283 663,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 776,11	- 3 117,80	37 658,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 133,00	- 40,14	1 768 092,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 429,39	868,00	322 297,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 946,06	- 256,00	37 690,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 314,00	- 514,34	68 799,66
	4300	Zakup usług pozostałych	152 698,61	1 500,00	154 198,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 519,00	- 1 500,00	7 019,00
80110		Gimnazja	3 637 826,05	1 387,45	3 639 213,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 065,75	- 8 098,55	36 967,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 175,92	14 200,00	2 312 375,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 536,28	- 4 940,00	421 596,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 928,46	- 1 774,00	49 154,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 008,81	2 000,00	54 008,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 250,40	- 542,50	62 707,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,78	200,00	3 926,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 816,89	- 590,00	14 226,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 060,90	50,00	10 110,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 645,83	- 202,50	34 443,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 244,71	- 6 216,00	1 233 028,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 929,41	5 680,00	477 609,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 411,47	- 2 303,00	79 108,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 227,00	- 33,00	7 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 544,44	- 1 400,00	50 144,44
	4220	Zakup środków żywności	465 880,00	- 5 810,00	460 070,00
	4260	Zakup energii	88 233,00	280,00	88 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 745,93	- 2 400,00	3 345,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 752,00	- 230,00	11 522,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 922,00	0,00	115 922,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 595,00	- 42,21	69 552,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	- 8,20	10 923,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,68	- 0,66	1 412,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 142,32	51,07	2 193,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504 898,24	650,00	505 548,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 703,21	83,01	304 786,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	- 83,01	711,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 229,20	650,00	32 879,20
851			Ochrona zdrowia	361 150,57	0,00	361 150,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 150,57	0,00	326 150,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,06	- 585,00	7 708,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,14	- 350,00	836,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 894,80	2 160,00	88 054,80
		4300	Zakup usług pozostałych	84 742,57	- 1 225,00	83 517,57
852			Pomoc społeczna	7 767 745,00	0,00	7 767 745,00
	85202		Domy pomocy społecznej	308 500,00	- 2 800,00	305 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 500,00	- 2 800,00	305 700,00
	85206		Wspieranie rodziny	71 500,00	2 800,00	74 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	2 800,00	44 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 068,00	0,00	4 157 068,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393,00	- 800,00	1 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,00	- 200,00	1 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 767,00	2 000,00	7 767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	- 1 000,00	1 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 477,50	0,00	359 477,50
		3110	Świadczenia społeczne	359 477,50	- 67,30	359 410,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56,30	56,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,62	9,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,38	1,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 302,95	0,00	3 403 302,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 858 674,93	500,00	1 859 174,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 800,00	- 500,00	191 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	425 311,10	0,00	425 311,10
	92695		Pozostała działalność	300 311,10	0,00	300 311,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
Razem:				43 707 151,75	0,00	43 707 151,75