

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 27.10.2017r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 162,37	253 032,51	1 983 194,88
	01095		Pozostała działalność	555 080,37	253 032,51	808 112,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 756,72	4 961,42	20 718,14
		4430	Różne opłaty i składki	533 510,17	248 071,09	781 581,26
630			Turystyka	1 083 350,00	0,00	1 083 350,00
	63095		Pozostała działalność	1 083 350,00	0,00	1 083 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	500,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	- 4 500,00	464 000,00
750			Administracja publiczna	4 346 137,19	0,00	4 346 137,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 134,19	0,00	3 712 134,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 582,63	- 15 000,00	289 582,63
801			Oświata i wychowanie	16 887 202,81	13 345,01	16 900 547,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 028 648,10	- 18 991,99	7 009 656,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 279,00	- 26 030,00	4 232 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 250,00	- 4 475,00	761 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 566,00	- 638,00	99 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 262,59	13 370,01	206 632,60
		4260	Zakup energii	276 405,71	- 500,00	275 905,71
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	822,00	78 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 214,00	- 3 279,00	5 935,00

	4300	Zakup usług pozostałych	174 290,00	7 658,00	181 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	- 1 000,00	5 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 808,00	- 1 920,00	244 888,00
80104		Przedszkola	3 721 100,39	68 421,00	3 789 521,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 184,00	66 216,00	1 797 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 382,00	- 6 280,00	150 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 092,00	- 1 300,00	35 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	5 500,00	64 020,00
	4260	Zakup energii	111 250,00	- 5 000,00	106 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 3 200,00	43 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	100,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 660,00	4 000,00	69 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 793,00	8 385,00	110 178,00
80110		Gimnazja	3 157 083,97	- 25,00	3 157 058,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 699,62	- 25,00	65 674,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 577,00	- 36 059,00	1 315 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 259,00	- 3 200,00	491 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 230,00	400,00	89 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 991,00	- 200,00	11 791,00
	4260	Zakup energii	77 150,00	- 16 050,00	61 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 580,00	- 2 500,00	4 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 330,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	- 14 000,00	27 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210,00	192,00	16 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 371,00	29,00
852		Pomoc społeczna	3 979 076,00	58 425,00	4 037 501,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	319 600,00	18 425,00	338 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 600,00	18 425,00	338 025,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 896,00	0,00	1 376 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	- 1 000,00	850,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 083,00	1 000,00	6 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 382,00	- 1 000,00	5 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 730,00	1 000,00	16 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 326,00	40 000,00	340 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 326,00	40 000,00	340 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 044,50	86 683,00	943 727,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 712,50	86 683,00	253 395,50
		3240	Stypendia dla uczniów	165 357,50	86 683,00	252 040,50
855			Rodzina	14 307 342,00	0,00	14 307 342,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 168 490,00	0,00	9 168 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 664,00	928,00	17 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	72,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 013,00	0,00	4 986 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00	800,00	14 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	- 800,00	1 429,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 900,00	0,00	133 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	264,00	4 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	64,00	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,00	72,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	- 400,00	339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 465,06	0,00	5 716 465,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	0,00	806 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	- 42 000,00	478 000,00
Razem:				56 946 671,95	411 485,52	57 358 157,47