

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 28.06.2018r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/326/2018
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 556,57	0,00	2 261 556,57
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 200,00	0,00	1 610 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 963,00	0,00	21 963,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 963,00	0,00	21 963,00
	01095		Pozostała działalność	599 393,57	0,00	599 393,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,00	0,00	3 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,28	0,00	675,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,75	0,00	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	0,00	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 066,57	0,00	5 066,57
		4430	Różne opłaty i składki	585 679,97	0,00	585 679,97
500			Handel	90 500,00	0,00	90 500,00
	50095		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	6 055 316,61	0,00	6 055 316,61

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 025 316,61	0,00	6 025 316,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 074,68	0,00	419 074,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 991,35	0,00	1 668 991,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 503,59	0,00	1 681 503,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 881,99	0,00	2 094 881,99
630		Turystyka	680 400,00	38 600,00	719 000,00
	63095	Pozostała działalność	680 400,00	38 600,00	719 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	200,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	30 000,00	489 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	900,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	622 700,00	0,00	622 700,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 700,00	0,00	622 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	0,00	55 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
710		Działalność usługowa	133 900,00	0,00	133 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 900,00	0,00	133 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	0,00	98 900,00
750		Administracja publiczna	4 736 882,81	0,00	4 736 882,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 307,00	0,00	102 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 574,00	0,00	76 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 706,00	0,00	11 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	0,00	1 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	0,00	207 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	0,00	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 083 275,81	0,00	4 083 275,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 154,00	0,00	2 444 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	0,00	153 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 066,00	0,00	429 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 446,00	0,00	61 446,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 303,00	0,00	208 303,00
	4260	Zakup energii	196 164,15	0,00	196 164,15
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 142,66	0,00	239 142,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 200,00	0,00	181 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	0,00	92 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	163 100,00	0,00	163 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	0,00	13 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	0,00	2 757,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	0,00	2 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	0,00	2 757,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 300,00	0,00	308 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 500,00	0,00	249 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	0,00	4 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	0,00	101 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	0,00	200,00

	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	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 378 913,07	480 366,47	18 859 279,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 241 073,88	673 013,18	8 914 087,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 709,75	95 546,09	363 255,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 871,00	5 080,00	136 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 933,79	472 128,04	5 485 061,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 374,52	0,00	397 374,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 185,89	67 061,00	990 246,89
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 778,59	9 747,05	127 525,64
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	0,00	4 550,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34	0,00	2 515,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 250,00	15 000,00	204 250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	0,00	3 845,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 150,00	4 189,00	67 339,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	331 730,00	0,00	331 730,00

	4270	Zakup usług remontowych	184 186,00	4 262,00	188 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 734,00	0,00	16 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 300,00	0,00	218 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 764,00	0,00	26 764,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 180,00	0,00	14 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 460,00	0,00	10 460,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020,00	0,00	6 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 980,00	0,00	10 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 166,00	0,00	279 166,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	0,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 470,00	0,00	16 470,00
80104		Przedszkola	4 715 274,39	55 791,31	4 771 065,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	17 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 317,75	29 939,55	1 551 257,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 373,00	0,00	33 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 698,00	21 433,00	2 080 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 204,00	0,00	170 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 264,00	3 879,00	379 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 219,64	539,76	44 759,40
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	0,00	55 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 360,00	0,00	19 360,00
	4260	Zakup energii	111 920,00	0,00	111 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 857,00	0,00	89 857,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 350,00	0,00	8 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	305,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 429,00	0,00	3 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 760,00	0,00	110 760,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	0,00	3 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80110		Gimnazja	2 185 627,50	0,00	2 185 627,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	0,00	8 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 379,82	0,00	1 465 379,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 477,00	0,00	150 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 344,00	0,00	274 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 031,68	0,00	39 031,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	19 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	127 320,00	0,00	127 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 440,00	0,00	30 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 915,00	0,00	62 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 999,27	0,00	595 999,27
	4300	Zakup usług pozostałych	595 999,27	0,00	595 999,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 782,00	520,00	74 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	0,00	3 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	- 1 500,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 558,00	2 020,00	54 578,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 568,01	24 224,00	1 454 792,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 983,00	23 262,00	542 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 336,55	0,00	38 336,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 560,32	962,00	95 522,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 741,14	0,00	12 741,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00	0,00	38 290,00
	4220	Zakup środków żywności	561 100,00	0,00	561 100,00
	4260	Zakup energii	87 480,00	0,00	87 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 480,00	0,00	17 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00	0,00	41 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 312,00	0,00	18 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
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	197 144,91	- 16 291,31	180 853,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 939,55	- 29 939,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 867,00	11 567,00	151 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 917,00	1 821,00	25 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,36	260,24	3 681,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 513,61	- 216 136,91	367 376,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 546,09	- 95 546,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 3 700,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 758,81	- 99 441,69	274 317,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 516,38	0,00	20 516,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00	- 15 150,00	55 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 412,33	- 2 299,13	8 113,20
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 040,50	- 51 753,80	180 286,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	- 1 380,00	1 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 782,18	- 47 376,88	141 405,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00	1 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	- 2 580,00	30 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,32	- 416,92	4 421,40
80195		Pozostała działalność	123 889,00	11 000,00	134 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	0,00	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	11 000,00	21 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 889,00	0,00	107 889,00
851		Ochrona zdrowia	470 234,07	0,00	470 234,07
	85111	Szpitala ogólne	130 000,00	0,00	130 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 434,07	0,00	325 434,07
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	0,00	971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 679,00	0,00	82 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	0,00	63 800,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	0,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 244,07	0,00	64 244,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 515 320,00	3 594,00	3 518 914,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	0,00	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
	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
	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.	37 360,00	0,00	37 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 360,00	0,00	37 360,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 653,00	0,00	1 085 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 653,00	0,00	1 085 653,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 500,00	0,00	291 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 500,00	0,00	291 500,00
	85216	Zasiłki stałe	142 500,00	0,00	142 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	0,00	142 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 567,00	3 594,00	1 145 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 913,00	0,00	11 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 240,00	3 594,00	15 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 171,00	0,00	777 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	55 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 276,00	0,00	136 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 249,00	0,00	17 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 477,00	0,00	22 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 254,00	0,00	22 254,00
	4260	Zakup energii	8 516,00	0,00	8 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 892,00	0,00	1 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 633,00	0,00	42 633,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 528,00	0,00	6 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	0,00	16 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 188,00	0,00	4 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 980,00	0,00	31 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	31 980,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 660,00	0,00	267 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 660,00	0,00	267 660,00
85295		Pozostała działalność	33 600,00	0,00	33 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	24 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 614,00	- 7 630,00	729 984,00
	85401	Świetlice szkolne	542 367,00	- 7 110,00	535 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 754,00	0,00	7 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 288,00	6 594,00	375 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 201,00	0,00	31 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 119,00	1 134,00	69 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 605,00	162,00	8 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	- 15 000,00	5 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	0,00	1 920,00
	4260	Zakup energii	9 350,00	0,00	9 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	0,00	24 480,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 878,00	0,00	168 878,00
	3240	Stypendia dla uczniów	168 878,00	- 1 180,00	167 698,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 180,00	1 180,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	0,00	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	24 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 369,00	- 520,00	1 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	- 520,00	1 849,00
855		Rodzina	13 951 311,00	0,00	13 951 311,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 985 120,00	0,00	8 985 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 850 343,00	0,00	8 850 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 428,00	0,00	75 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	0,00	5 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 587,00	0,00	14 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	0,00	1 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 267,00	0,00	3 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	0,00	7 641,00
	4260	Zakup energii	3 101,00	0,00	3 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 207,00	0,00	16 207,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	0,00	1 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	0,00	626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	0,00	2 046,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 974,00	0,00	4 806 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 650 446,00	0,00	4 650 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 854,00	0,00	80 854,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 387,00	0,00	6 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	0,00	14 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	0,00	1 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
	4260	Zakup energii	2 105,00	0,00	2 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 917,00	0,00	35 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	0,00	1 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,00	0,00	1 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,00	0,00	2 486,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	466,00	0,00	466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	138 917,00	0,00	138 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	0,00	73,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	0,00	3 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	0,00	756,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 703,00	220 000,00	4 605 703,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 528 661,00	220 000,00	2 748 661,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 037,00	0,00	88 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	0,00	5 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	0,00	17 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	0,00	2 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 381 000,00	220 000,00	2 601 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 000,00	0,00	386 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	470 000,00
90095		Pozostała działalność	36 042,00	0,00	36 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 769,31	0,00	2 366 769,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 841,31	0,00	1 450 841,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00	0,00	116 400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	0,00	76 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 471,31	0,00	70 471,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
92116		Biblioteki	489 700,00	0,00	489 700,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00	0,00	489 700,00
92195		Pozostała działalność	426 228,00	0,00	426 228,00
	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	1 300,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	935 542,69	- 200 000,00	735 542,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 680,00	- 100 000,00	230 680,00
	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	230 680,00	0,00	230 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	604 862,69	- 100 000,00	504 862,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 461,74	0,00	125 461,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 786,95	- 100 000,00	314 786,95
Razem:			60 213 920,13	534 930,47	60 748 850,60