

Plan wydatków GiM Witkowo - stan na dzień 28 kwietnia 2006 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-266-06 Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
500			Handel	50 000,00	0,00	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 946 925,00	0,00	1 946 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 925,00	0,00	1 946 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 711,00	0,00	280 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 214,00	0,00	1 582 214,00
630			Turystyka	224 000,00	0,00	224 000,00
	63095		Pozostała działalność	224 000,00	0,00	224 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	0,00	455 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	0,00	220 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	0,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	2 002 931,00	91 200,00	2 094 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	91 200,00	91 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	0,00	114 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 511,00	0,00	1 823 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 420,00	0,00	1 029 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 091,00	0,00	19 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 920,00	0,00	54 920,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 920,00	0,00	14 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 135,00	2 135,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 135,00	2 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 135,00	2 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	400,00	82 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	0,00	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,72	0,00	70 000,72
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,72	0,00	70 000,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,72	0,00	70 000,72
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	0,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	0,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 975 060,00	0,00	8 975 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 639 438,00	0,00	4 639 438,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	0,00	53 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 780,00	0,00	2 872 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 931,00	0,00	227 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 550,00	0,00	583 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	0,00	84 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	0,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	0,00	162 600,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	0,00	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	162 900,00	0,00	162 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 227,00	0,00	55 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	0,00	92 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 100,00	0,00	193 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 402,00	0,00	178 402,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	0,00	5 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 650,00	0,00	124 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 742,00	0,00	9 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	0,00	26 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	0,00	8 150,00
	80104		Przedszkola	1 181 660,00	0,00	1 181 660,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	0,00	9 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 650,00	0,00	704 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	0,00	160 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	0,00	21 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450,00	0,00	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	0,00	39 810,00
	80110		Gimnazja	2 372 420,00	0,00	2 372 420,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	0,00	15 300,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600,00	0,00	132 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	0,00	304 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	0,00	43 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00	0,00	158 100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	31 100,00	0,00	31 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	0,00	33 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 070,00	0,00	94 070,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 000,00	0,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 190,00	0,00	31 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	0,00	31 190,00
	80195		Pozostała działalność	281 950,00	0,00	281 950,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	0,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	0,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	0,00	40 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	0,00	10 750,00
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	0,00	187 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	0,00	182 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	0,00	9 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	0,00	69 500,00
852			Pomoc społeczna	1 342 523,00	2 378 700,00	3 721 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 171 800,00	2 171 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 062 930,00	2 062 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 045,00	44 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 054,00	1 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	871,00	871,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	19 200,00	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	19 200,00	19 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	527 956,00	154 400,00	682 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 956,00	154 400,00	682 356,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	0,00	310 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	310 000,00	0,00	310 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 415,00	0,00	461 415,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,00	0,00	6 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 879,00	0,00	320 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 344,00	0,00	21 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 698,00	0,00	59 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,00	0,00	8 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	0,00	7 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 271,00	0,00	25 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	0,00	2 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 693,00	0,00	9 693,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	33 300,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 300,00	33 300,00
	85295		Pozostała działalność	43 152,00	0,00	43 152,00
		3110	Swiadczenia społeczne	43 152,00	0,00	43 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 800,00	0,00	81 800,00
	85395		Pozostała działalność	81 800,00	0,00	81 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 434,00	0,00	584 434,00
	85401		Swietlice szkolne	518 027,00	0,00	518 027,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	0,00	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 600,00	0,00	367 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 837,00	0,00	27 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	0,00	74 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	0,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 550,00	0,00	26 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 517,00	0,00	21 517,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21 517,00	0,00	21 517,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85495		Pozostała działalność	43 390,00	0,00	43 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 390,00	0,00	43 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 988,00	0,00	1 997 988,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 988,00	0,00	1 422 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 988,00	0,00	1 422 988,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	0,00	395 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 200,00	0,00	1 386 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 200,00	0,00	1 051 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	0,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 253,00	0,00	393 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 947,00	0,00	206 947,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	0,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	120 000,00	0,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	0,00	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

Razem 19 897 861,72 2 472 435,00 22 370 296,72