

Plan wydatków GiM Witkowo - stan na dzień 18 lutego 2005 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18.02.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 007,00	0,00	202 007,00
	01030		Izby rolnicze	12 007,00	0,00	12 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 007,00	0,00	12 007,00
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
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	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
630			Turystyka	210 000,00	0,00	210 000,00
	63095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 000,00	0,00	859 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	0,00	765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 151 000,00	89 800,00	2 240 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	89 800,00	89 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		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)	140 000,00	0,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 000,00	0,00	2 011 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	0,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	21 477,00	21 477,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 112,00	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 112,00	2 112,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 365,00	19 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 340,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 646,00	2 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 379,00	5 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	400,00	93 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	0,00	89 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	0,00	80 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	166 904,05	0,00	166 904,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 904,05	0,00	166 904,05
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	166 904,05	0,00	166 904,05
758			Różne rozliczenia	265 000,00	0,00	265 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	0,00	265 000,00
		4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 568 212,00	0,00	8 568 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 245,00	0,00	4 556 245,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 910,00	0,00	40 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 940,00	0,00	2 929 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 180,00	0,00	227 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 650,00	0,00	579 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 820,00	0,00	77 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 054,00	0,00	171 054,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	0,00	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	143 461,00	0,00	143 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	0,00	82 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	0,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 630,00	0,00	96 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	984 984,00	0,00	984 984,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	0,00	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 970,00	0,00	495 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 614,00	0,00	94 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	0,00	12 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	0,00	57 900,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	0,00	21 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	0,00	18 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	2 377 613,00	0,00	2 377 613,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,00	15 500,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 590,00	0,00	1 604 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 200,00	0,00	135 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	0,00	320 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 800,00	0,00	43 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	323,00	0,00	323,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	0,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	0,00	36 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	0,00	55 800,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 950,00	0,00	31 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	0,00	31 950,00
	80195		Pozostała działalność	347 420,00	0,00	347 420,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	0,00	3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 430,00	0,00	256 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	0,00	20 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	0,00	50 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	0,00	6 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	0,00	8 680,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	1 225 716,00	1 840 900,00	3 066 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 560 420,00	1 560 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 640,00	13 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 552,00	38 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 884,00	5 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	670,00	670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	16 900,00	16 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 900,00	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	164 400,00	578 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	164 400,00	578 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 716,00	0,00	411 716,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 015,00	0,00	6 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 413,00	0,00	284 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 061,00	0,00	21 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 613,00	0,00	54 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 779,00	0,00	7 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	0,00	10 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 712,00	0,00	14 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	0,00	2 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	0,00	10 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 600,00	30 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00	30 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 138,00	0,00	523 138,00
	85401		Świetlice szkolne	483 238,00	0,00	483 238,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	0,00	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 230,00	0,00	349 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	0,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	0,00	69 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	0,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	0,00	9 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 350,00	0,00	16 350,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85495		Pozostała działalność	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150,00	0,00	32 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 065,68	0,00	2 577 065,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 928 763,68	0,00	1 928 763,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 698,00	0,00	968 698,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 065,68	0,00	960 065,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	0,00	440 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 302,00	0,00	18 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 302,00	0,00	18 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	0,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	117 000,00	0,00	117 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	0,00	90 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zelcone	Kwota	
				Razem	19 168 442,73	1 952 577,00	21 121 019,73