

Plan wydatków GiM Witkowo - stan na dzień 30 grudnia 2005r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/242/05 Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 685 964,03	0,00	1 685 964,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 964,03	0,00	1 685 964,03
		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	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 964,03	0,00	1 371 964,03
630			Turystyka	624 000,00	0,00	624 000,00
	63095		Pozostała działalność	624 000,00	0,00	624 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 043 511,00	91 200,00	2 134 711,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 091,00	0,00	1 864 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 135,00	2 135,00
	75101		Urzędu naczelných 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	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 940 270,00	0,00	8 940 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 613 240,00	0,00	4 613 240,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	0,00	35 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 760,00	0,00	2 879 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 980,00	0,00	235 980,00
		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	34 600,00	0,00	34 600,00
		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	190 500,00	0,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 310,00	0,00	178 310,00
		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	9 650,00	0,00	9 650,00
		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	2 363 920,00	0,00	2 363 920,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		4260	Zakup energii	31 100,00	0,00	31 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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		Dowożenie 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	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	155 000,00	0,00	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	1 326 023,00	2 845 100,00	4 171 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 320 130,00	2 320 130,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	363 600,00	891 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 956,00	363 600,00	891 556,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	0,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	0,00	310 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 915,00	0,00	444 915,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,00	0,00	6 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 379,00	0,00	304 379,00
		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	Świadczenia 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	568 580,00	0,00	568 580,00
	85401		Świetlice szkolne	521 090,00	0,00	521 090,00
		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	30 900,00	0,00	30 900,00
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85495		Pozostała działalność	45 990,00	0,00	45 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 990,00	0,00	45 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 419,97	0,00	2 437 419,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 862 419,97	0,00	1 862 419,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 419,97	0,00	1 862 419,97
	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
	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	1 025 200,00	0,00	1 025 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 200,00	0,00	690 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	393 254,00	0,00	393 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 946,00	0,00	61 946,00
	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
		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 20 041 768,72 2 938 835,00 22 980 603,72