

**Załącznik Nr 3a**

Uchwały Nr XLIX /420 /16  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 900,00</b>
	01030		Izby rolnicze	11 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 077 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 814 722,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 463 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 271 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 841 912,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 946,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 966,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 000,00
	60095		Pozostała działalność	173 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 571 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	63095		Pozostała działalność	1 550 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 236 250,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 530 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	42 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	70095		Pozostała działalność	5 247 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	803 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 500,00

Strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 798 806,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 351 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 700,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>251 712,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

Strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 312,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 959,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 745,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 838,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 722 507,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
75414		Obrona cywilna	48 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 321 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 124,00

Strona 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00
		4260	Zakup energii	16 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75495			Pozostała działalność	39 774,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 112 082,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 330 202,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 270 202,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 781 880,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 781 880,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 828 171,69</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 801 144,69
		4810	Rezerwy	2 301 144,69
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 027 027,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 027 027,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 332 066,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 883 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807 542,00

Strona 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 310,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 731,00
		4260	Zakup energii	1 291 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	872 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 725,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 911,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 829,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 879,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 339,00
80104		Przedszkola	7 436 904,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 212,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 209,00

Strona 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 445,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
80110		Gimnazja	7 957 754,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 330,00
	4260	Zakup energii	555 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 493,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 300,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Strona 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 368,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00
	4260	Zakup energii	19 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	579 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 027 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 043,00
80195		Pozostała działalność	92 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 188 550,00</b>
85111		Szpitala ogólne	5 550 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	752 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00

Strona 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>176 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>353 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 550,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 504 776,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	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.	160 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	605 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85216		Zasiłki stałe	563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	46 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 689,00</b>
	85395		Pozostała działalność	37 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 588,00

Strona 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 645,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 372 249,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 181 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	184 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 386 784,45</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 981 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 981 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 251 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
85504		Wspieranie rodziny	280 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064,00

Strona 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	961 012,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 582,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85507		Dzienni opiekunowie	74 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	231 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 700,00
	85595		Pozostała działalność	218 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 072 416,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00

Strona 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	151 816,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 816,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00
		4260	Zakup energii	1 180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 970 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 800 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	560 600,00
		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	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 210 664,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 531,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 431,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

Strona 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 310 483,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 492 557,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 939 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
4260	Zakup energii	143 100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 443,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
4580	Pozostałe odsetki	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Strona 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 127,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 925,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3250	Stypendia różne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	181 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 160,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	5 222,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
92695		Pozostała działalność	3 153 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
<b>Razem:</b>			<b>167 212 030,00</b>

Sporadziła: *Donata Kasprzak*