

Załącznik Nr 3a do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu na 2020r.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 550 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			Transport i łączność	5 234 635,71
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 014 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 630 635,71
		4270	Zakup usług remontowych	508 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 035,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 500,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
630			Turystyka	98 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 641 702,11
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 598 221,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 598 221,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	61 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
70095		Pozostała działalność	4 476 080,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 000,00
	4260	Zakup energii	818 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	977 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 183,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
710		Działalność usługowa	387 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	326 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750		Administracja publiczna	18 053 404,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 516,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 420 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 376,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 016,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 161,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 559,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	227 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 574,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 505,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 250,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
75095		Pozostała działalność	296 464,00
	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	45 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 764,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 728,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 583,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 820,00
	4260	Zakup energii	63 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 874 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 258,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
75495		Pozostała działalność	22 300,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
757		Obsługa długu publicznego	2 621 237,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 039 357,44
	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	1 979 357,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	581 880,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	581 880,00
758		Różne rozliczenia	12 775 929,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 309 847,27
	4810	Rezerwy	2 509 847,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 466 082,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 466 082,00
801		Oświata i wychowanie	45 138 419,82
	80101	Szkoły podstawowe	25 861 825,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 647,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 687 198,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179 207,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 636,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391 250,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 269,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 768,00
	4260	Zakup energii	1 811 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 440,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 636,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 481,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 617,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 885,00
80104		Przedszkola	10 143 085,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 642,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918 006,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 427,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	295 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 980,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 853,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	831 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 370 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 695,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 587,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 724,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 630,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 993,00
	4260	Zakup energii	34 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 471,00

	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	900 749,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 108,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 268 386,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 759,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 021,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 273,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 127,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 879,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 157,00
	4260	Zakup energii	25 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00
80195		Pozostała działalność	408 443,22
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 469,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 584,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 927,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 807,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 701,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 317,23
	4309	Zakup usług pozostałych	55 932,77
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 600 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	2 000 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	197 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	9 238 288,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 760 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355 403,08
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063,08
	85216	Zasiłki stałe	797 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	797 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 468 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 936,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 930,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 222,36
	85401	Świetlice szkolne	1 335 222,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 793,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 428,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 476,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 317,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 719,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	16 711,00
	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	47 443,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855		Rodzina	28 337 985,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 912 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 912 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 771 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 771 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 013 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 824,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 448 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 277,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 600,00
85595		Pozostała działalność	367 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 209 032,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 464 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 130 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 130 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 247 165,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	145 028,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	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	139 028,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 907 000,00
	4260	Zakup energii	1 374 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	467 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 810,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	457 810,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
90095		Pozostała działalność	992 295,11
	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	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 185,11
	4260	Zakup energii	16 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	283 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 357 766,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 824 270,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 052 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 790,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	1 708 215,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 708 215,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	561 603,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 196,44
	4300	Zakup usług pozostałych	277 292,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 300,00
926		Kultura fizyczna	4 370 932,00
	92601	Obiekty sportowe	2 692 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 860,00
	4260	Zakup energii	114 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 183,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 810,00

	4190	Nagrody konkursowe	98 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 070,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 070,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
92695		Pozostała działalność	820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00

Razem:			167 335 065,55
---------------	--	--	----------------