Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dn.9.02.2021r.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 500,00**
	01030		Izby rolnicze	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 861 750,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
	40095		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 902 279,87**
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 234 754,87
		4270	Zakup usług remontowych	567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 485 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 754,87
	60017		Drogi wewnetrzne	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
630			**Turystyka**	**198 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 482 651,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 008 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 008 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		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	675 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	140 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 267 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00
710			**Działalność usługowa**	**413 200,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
750			**Administracja publiczna**	**18 070 232,00**
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	5 516,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 429 457,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 563 794,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 015,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 335,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 402,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 550,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 787,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171 574,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
	75095		Pozostała działalność	288 408,00
		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	46 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 497,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 707,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 169 234,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 972,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 109 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 853,00
		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	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 720,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00

	75495		Pozostała działalność	531 500,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 867 629,77**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 234 599,77
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 599,77
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	633 030,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	633 030,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 770 712,67**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 159 208,67
		4810	Rezerwy	2 209 208,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 611 504,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 611 504,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**47 042 061,57**
	80101		Szkoły podstawowe	26 466 016,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 119 332,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 229,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 568,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 090,00
		4260	Zakup energii	1 770 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 454,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 735,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 062,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 211,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 492,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 228,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 477,00
80104		Przedszkola	10 842 636,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 231,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 184,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 545,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 126,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 084,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 522,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	291 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 818,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 191,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 873,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 491 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 185,00
	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	55 965,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 379,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 902,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 503,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 170,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 181,00
	4260	Zakup energii	33 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 698,00
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	931 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 698,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 249,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 006,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 821 602,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 973,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00
	4260	Zakup energii	29 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 989,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	80195		Pozostała działalność	278 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 745 452,00**
	85111		Szpitale ogólne	4 129 452,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129 452,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	203 865,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 092,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 134,90
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 092,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,80
852			**Pomoc społeczna**	**10 061 485,40**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 010 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 010 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 600,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	699 000,00
	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	825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 944 798,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 630,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 499,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 899 583,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 634,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 335 415,27**
	85401		Świetlice szkolne	1 228 415,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 216,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 682,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 926,00
		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	38 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 617,00
	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**	**26 485 083,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 115 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 157 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	993 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 806 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	203 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	42 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 447,00
	85595		Pozostała działalność	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 322 333,40**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 434 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 553 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 411,00
		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	137 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 316 000,00
		4260	Zakup energii	1 014 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 058,00
	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	360 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700 338,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 338,40
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 570 867,39**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 211,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 042 898,71
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 559,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92116		Biblioteki	1 812 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00
		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	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	698 659,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 142,35
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4228	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	37 986,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 318 506,44**
	92601		Obiekty sportowe	3 069 006,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00
		4260	Zakup energii	104 920,00

		4270	Zakup usług remontowych	28 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 746,00
		4360	Opłaty 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	49 609,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 626,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	783 000,00
		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	32 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 180,00
		4360	Opłaty 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	6 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00
	92695		Pozostała działalność	1 466 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00

Razem:	178 640 500,78