

Załącznik Nr 3a

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej

w Bogatyni w sprawie budżetu na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 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	3 460 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	8 379 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 991 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956 000,00
	60095		Pozostała działalność	308 810,00
		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	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
630			Turystyka	1 672 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 646 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 064 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 480 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 365 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	2 003 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
710			Działalność usługowa	182 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	19 288 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 870 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00
	75095		Pozostała działalność	319 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 121,00
		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	52 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 030,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 604,00
		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	90 400,00
		4260	Zakup energii	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 854,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00
	75414		Obrona cywilna	35 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 273 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00
		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	15 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633,00
		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	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 294 569,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 212 689,00
		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	2 152 689,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 081 880,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00
758			Różne rozliczenia	15 495 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 818 937,00
		4810	Rezerwy	2 818 937,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 676 620,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 676 620,00
801			Oświata i wychowanie	36 415 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	16 633 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 997,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00
		4260	Zakup energii	1 376 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 596,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 233,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 607,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 967,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 925,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,00
	80104		Przedszkola	7 239 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 778,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	207 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	170 824,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 829,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80110		Gimnazja	7 834 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 295,00
		4260	Zakup energii	555 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 326,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 345,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 900,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 284,00
		4260	Zakup energii	21 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962,00
		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	560 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 267,00
	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	1 904 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 716,00
	80195		Pozostała działalność	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 024 350,00
	85111		Szpitala ogólne	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 108 800,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85195		Pozostała działalność	28 550,00
		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
852			Pomoc społeczna	14 946 646,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	159 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00
		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	12 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	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.	91 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	603 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	85216		Zasiłki stałe	551 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 204 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 257 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	724 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 811,00
	85305		Żłobki	794 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	63 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 728,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00
	85307		Dzienni opiekunowie	74 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85395		Pozostała działalność	34 689,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 645,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 120,00
	85401		Świetlice szkolne	966 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
		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	57 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 652,00
		3240	Stypendia dla uczniów	257 550,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 478 717,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 855 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 103 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 120,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 073,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 073,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 000,00
		4260	Zakup energii	1 366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 144 654,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 144 654,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	614 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 288,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 091,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		4260	Zakup energii	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 177 883,00
		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	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926			Kultura fizyczna	9 448 017,00
	92601		Obiekty sportowe	2 655 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	143 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 677,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 514 414,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 825,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		3250	Stypendia różne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 970,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 969,00
		4360	Oplaty 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	15 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92695		Pozostała działalność	5 278 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00
Razem:				160 599 353,00

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska