

Załącznik Nr 3a

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2017 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 900,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 900,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 900,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 077 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 520 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 537 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 507 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 814 722,96 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 320 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 463 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 271 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 841 912,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 59 946,50 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 966,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 753 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 173 310,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 571 600,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 21 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 550 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 456 250,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 450 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 450 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 373 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 42 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 22 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 151 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 85 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 600,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 547 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 200 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 103 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 436 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 395 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 39 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 828 806,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 258 705,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 236,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 298,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 598 180,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 460 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 381 250,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 856 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 224 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 357 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 82 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 347 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 261 712,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 312,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 328 959,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 38 264,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 91 745,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 838,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 838,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 043,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 722 507,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 237 850,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 48 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 600,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 321 483,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 568,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 124,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 819,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 851,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 057,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 980,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 258,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 495,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 531,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 39 774,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 874,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 800,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 112 082,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 330 202,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 60 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 270 202,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 781 880,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 781 880,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 328 171,69 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 301 144,69 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 301 144,69 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 11 027 027,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 11 027 027,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 182 066,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 733 655,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 939,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 046 701,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 807 542,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 491 949,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223 541,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 310,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 731,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 291 467,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 872 895,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 338,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 100,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 725,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 911,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 642 829,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57 879,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 178,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 281 891,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 034,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 668,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 584,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 746,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 285,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 339,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 436 904,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 471,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 882 790,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402 085,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906 997,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129 212,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 209,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 204 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 802,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 480,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 623,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 445,40 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 640,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 850,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 170 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 957 754,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 145 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 989,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 898 078,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 432 642,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 917 641,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 227,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 506,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 330,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 555 294,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 521,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 530,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 573,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 630,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 493,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 900,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 742 131,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 529,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 832,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 608 300,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 4 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 156 320,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810 851,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 014,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 368,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 920,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 874,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 325,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 719,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 579 193,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 030,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 102,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 099,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 985,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 782,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 027 268,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 594,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 431 306,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 239,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 632,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 704,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 043,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 050,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 638 550,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 5 000 000,00 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 96 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 433 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 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 | 7 468 776,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 500 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 160 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 160 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 672 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 672 900,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 605 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 330,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 563 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 563 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 181 531,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 350,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 820,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 780,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 830,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 851,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 490 045,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 206,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 126,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 313,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 560,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 224 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 689,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 37 689,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 588,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 645,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 973,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 372 249,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 181 937,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 098,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 153,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 295,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 332,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 137,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 222,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 190 312,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 184 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 102,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 422 784,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 981 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 981 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 251 620,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 186 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 141,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 023,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 926,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 680,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 280 132,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 322,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 064,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 745,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 451,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 961 012,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 610,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 582,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 219,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 913,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 258,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 130,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 74 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 920,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 231 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 231 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 389 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 389 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 254 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 772 416,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 460 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 765 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 765 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 050 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 340 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 340 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 151 816,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 141 816,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 525 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 180 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 183 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 970 000,00 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 4 800 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 170 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 510 600,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 110 664,50 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 142 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 650,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 197 531,50 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 600 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 431,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 1 250 400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 210 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 310 483,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 210,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 173,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 858 100,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 992 557,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 439 630,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 242 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 641,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 190,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 409,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 443,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 650,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 399 127,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 630 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 925,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 43 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 181 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 160,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 620,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 222,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 153 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| Razem: | | | | 163 362 030,00 |