

Załącznik Nr 3a

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 050 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00
	40095		Pozostała działalność	750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00
		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	7 040 870,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 008 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 197 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 060,00
	60095		Pozostała działalność	632 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			Turystyka	1 535 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	63095		Pozostała działalność	1 480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 616 547,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	156 000,00
		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	102 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	165 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 196,00
	70095		Pozostała działalność	3 894 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	287 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	18 955 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 351 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 915 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		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	40 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	251 712,00
	75095		Pozostała działalność	440 596,00
		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	41 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 639,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		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	50 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 383 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 176,00
		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	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 014 910,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 933 030,00
		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	1 873 030,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 081 880,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00
758			Różne rozliczenia	13 913 834,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 546 963,19
		4810	Rezerwy	2 062 831,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 132,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 366 871,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 366 871,00
801			Oświata i wychowanie	37 524 285,60
	80101		Szkoły podstawowe	18 842 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 799,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 670,00
		4260	Zakup energii	1 592 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 222,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 289,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 785,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 589,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 608,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 329,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00
	80104		Przedszkola	8 009 103,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 868,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 927,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00
		4260	Zakup energii	247 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 159,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 490,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
	80110		Gimnazja	4 307 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00
		4260	Zakup energii	329 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 368,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 617,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00
	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	1 189 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 095,00
		4260	Zakup energii	21 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	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	705 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 814,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 409 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 039,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	464 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00
	80195		Pozostała działalność	318 751,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 185,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 147,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 822,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	607,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 399,80
		4307	Zakup usług pozostałych	8 276,49
		4309	Zakup usług pozostałych	973,71
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 767 790,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 800,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	216 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 300,00
		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	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
852			Pomoc społeczna	7 198 264,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	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.	168 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	405 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	85216		Zasiłki stałe	637 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 282,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 071,00
	85395		Pozostała działalność	17 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 163,00
	85401		Świetlice szkolne	931 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,00
		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	35 843,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 680,00
		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	19 746 830,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 982 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 982 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	331 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 022 097,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 582,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup środków żywności	93 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85507		Dzienni opiekunowie	24 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85595		Pozostała działalność	278 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 961 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 728 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 053 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	151 525,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	1 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	970 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	910 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	610 200,00
		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	15 000,00
		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	21 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		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	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 941 830,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 843 210,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 772 444,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 174,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 373 790,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 393 780,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926			Kultura fizyczna	13 828 486,00
	92601		Obiekty sportowe	3 863 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00
		4260	Zakup energii	134 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	219 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 290,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	723 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 580,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	183 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 630,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 620,00
		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	11 810,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92695		Pozostała działalność	8 344 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 344 453,00
Razem:				162 401 312,00