

Wydatki budżetu miasta na 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--|---|--|--|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01030 | 2850 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 700 | 700 | | | | | | |
| | | | | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | 3030 4210 | <i>Pozostała działalność</i> różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia | 5 429 109 | 5 429 109 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 5 538 | 5 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM: | 6 238 | 6 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4170 4210 4270 4300 6050 6620 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Utrzymanie ulic wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 927 87 033 62 299 260 000 294 128 160 000 | 70 927 87 033 62 299 260 000 294 128 160 000 | | | | | | 294 128 160 000 |
| | | 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4440 | Roboty publiczne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 190 120 176 13 000 28 004 16 120 2 000 237 590 1 870 2 100 7 300 99 495 35 930 | 11 190 120 176 13 000 28 004 16 120 2 000 237 590 1 870 2 100 7 300 99 495 35 930 | 120 176 13 000 | 28 004 16 120 | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 509 162 | 1 055 034 | 133 176 | 44 124 | 0 | 0 | 0 | 454 128 |
| | 60095 | 6050 | <i>Pozostała działalność</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| | | | RAZEM: | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | OGÓŁEM: | 1 519 162 | 1 055 034 | 133 176 | 44 124 | 0 | 0 | 0 | 464 128 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 630 | 63095 | | TURYSTYKA | | | | | | | | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | | |
| | | | Promocja miasta | | | | | | | | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 38 430 | 38 430 | | | 38 430 | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 570 | 15 570 | | | 15 570 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 050 | 1 050 | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 950 | 43 950 | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | RAZEM: | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGÓLEM: | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | |
| | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | | | | | | 0 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230 548 | | | | | | | 1 230 548 | |
| | | | RAZEM: | 1 280 548 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 548 | |
| | 70095 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 400 | | | | | | | 146 400 | |
| | | | RAZEM: | 146 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 400 | |
| | | | OGÓLEM: | 1 426 948 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 948 | |
| 710 | 71004 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | | | |
| | | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | | | | | | | 30 000 | |
| | | | RAZEM: | 32 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
| | 71035 | | <u>Cmentarze</u> | | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | 2 100 | | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 780 | 36 780 | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 39 880 | 39 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGÓLEM: | 71 880 | 41 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie <u>zadania zlecone</u> | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 030 | 112 030 | 112 030 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 734 | 7 734 | 7 734 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 623 | 17 623 | | 17 623 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 369 | 2 369 | | 2 369 | | | | |
| | | | RAZEM: | 139 756 | 139 756 | 119 764 | 19 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | | | | | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 751 | 132 751 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 364 | 34 364 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 270 | 270 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 015 | 1 015 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 200 | 200 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 051 | 2 051 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 173 151 | 173 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | | | | | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 | 71 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 904 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 400 | 150 400 | 150 400 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 358 800 | 358 800 | | 358 800 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 49 700 | 49 700 | | 49 700 | | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 110 500 | 110 500 | | 110 500 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 68 450 | 68 450 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 290 405 | 290 405 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 102 280 | 102 280 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 41 080 | 41 080 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 15 250 | 15 250 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 223 450 | 223 450 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 810 | 810 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 26 500 | 26 500 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 800 | 45 800 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 18 700 | 18 700 | | | | | | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 465 | 2 465 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 40 498 | 40 498 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 958 | 51 958 | | | | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 800 | 10 800 | | | | | | |
| | | 4560 | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 512 | 512 | | | | | | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 098 | 14 098 | | | | | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 579 | 11 579 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 894 | 29 894 | | | | | | |
| | | 4950 | różnice kursowe | 3 410 | 3 410 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 106 | | | | | | | 37 106 |
| | | | RAZEM: | 3 608 516 | 3 571 410 | 2 054 400 | 519 000 | 0 | 0 | 0 | 37 106 |
| | 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> (Obsługa Urzędu) | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300 | 2 300 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 181 | 154 181 | 154 181 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 440 | 11 440 | 11 440 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 320 | 26 320 | | 26 320 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 760 | 3 760 | | 3 760 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 042 | 6 042 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 224 043 | 224 043 | 165 621 | 30 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGOLEM: | 4 145 466 | 4 108 360 | 2 339 785 | 569 072 | 0 | 0 | 0 | 37 106 |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných orqanów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 363 | 3 363 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 3 363 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75108 | | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | | | | | | | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 820 | 17 820 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 948 | 14 948 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 671 | 3 671 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 552 | 1 552 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 37 991 | 37 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGOLEM: | 41 354 | 41 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75416 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Straż Miejska</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 074 | 22 074 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 560 | 286 560 | 286 560 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 140 | 19 140 | 19 140 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000 | 64 000 | | 64 000 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 780 | 7 780 | | 7 780 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 713 | 20 713 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 2 650 | 2 650 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 547 | 2 547 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 230 | 23 230 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 250 | 4 250 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 800 | 2 800 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 244 | 4 244 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 874 | 7 874 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | | | RAZEM: | 472 862 | 467 862 | 305 700 | 71 780 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--|---|--|--|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | 75495 | 6620 | Pozostała działalność dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | | | | | | | 12 000 |
| | | | RAZEM: | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | | OGÓŁEM: | 484 862 | 467 862 | 305 700 | 71 780 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| 757 | 75702 | 8070 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 480 000 | 480 000 | | | | 480 000 | | |
| | | | RAZEM: | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM: | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 0 |
| 758 | 75818 | 4810 6800 | RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwy (w tym na zadania związane z oświatą 185 000) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 0 | 0 0 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki | 13 100 3 590 904 261 919 641 231 91 195 10 993 67 733 13 161 244 231 113 611 4 130 80 909 3 449 1 750 5 237 2 727 14 946 | 13 100 3 590 904 261 919 641 231 91 195 10 993 67 733 13 161 244 231 113 611 4 130 80 909 3 449 1 750 5 237 2 727 14 946 | 3 590 904 261 919 | 641 231 91 195 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|--------------|------|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 226 683 | 226 683 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 700 | 8 700 | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 100 | 10 100 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 500 | | | | | | | 340 500 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 841 | | | | | | | 25 841 |
| | | | RAZEM: | 5 773 050 | 5 406 709 | 3 852 823 | 732 426 | 0 | 0 | 0 | 366 341 |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | | | | | | | |
| | | | Oddziały klas "0" w SP nr 4 | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380 | 380 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 280 | 108 280 | 108 280 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 180 | 8 180 | 8 180 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 657 | 18 657 | | 18 657 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 618 | 2 618 | | 2 618 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 10 300 | 10 300 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 830 | 1 830 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 837 | 6 837 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 159 482 | 159 482 | 116 460 | 21 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | | | | | | | | |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 624 543 | 624 543 | | | 624 543 | | | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty | 884 568 | 884 568 | | | 884 568 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | | | | | | | 35 000 |
| | | | RAZEM: | 1 544 111 | 1 509 111 | 0 | 0 | 1 509 111 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | | Oddziały klas "0" w SP nr 4 | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|------------|--------------|------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 956 | 9 956 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 790 103 | 2 790 103 | 2 790 103 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 206 144 | 206 144 | 206 144 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 512 610 | 512 610 | | 512 610 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 69 712 | 69 712 | | 69 712 | | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 220 | 10 220 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 097 | 55 097 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 712 | 8 712 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 350 672 | 350 672 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 98 747 | 98 747 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 453 | 2 453 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 943 | 49 943 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 619 | 2 619 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 200 | 4 200 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 898 | 9 898 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 785 | 2 785 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 15 689 | 15 689 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 465 | 165 465 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 356 | 3 356 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000 | | | | | | | 112 000 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 716 | 240 716 | | | 240 716 | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | | | | | | | 21 000 |
| | | | RAZEM: | 4 745 097 | 4 612 097 | 2 996 247 | 582 322 | 240 716 | 0 | 0 | 133 000 |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 386 | 45 386 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 45 386 | 45 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 230 711 | 230 711 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000 | 80 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 321 711 | 321 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGOLEM: | 12 588 837 | 12 054 496 | 6 965 530 | 1 336 023 | 1 749 827 | 0 | 0 | 534 341 |
| 851 | 85153 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | |
| | | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 200 | 13 200 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 800 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 129 380 | 129 380 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 776 | 42 776 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 13 000 | 13 000 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 13 000 | 13 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 42 024 | 42 024 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 820 | 820 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 314 500 | 314 500 | 0 | 0 | 66 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 18 200 | 18 200 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 354 200 | 354 200 | 0 | 0 | 81 500 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| | | | ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 212 540 | 1 212 540 | | | | | | |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 000 | 117 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 329 540 | 1 329 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | <u>Dotatki mieszkaniowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 470 000 | 1 470 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240 | 240 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 700 | 565 700 | 565 700 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 860 | 17 860 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 800 | 18 800 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 13 800 | 13 800 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 800 | 2 800 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 500 | 29 500 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 050 | 1 050 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 900 | 4 900 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 092 | 8 092 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000 | 14 000 | | | | | | |
| | | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 400 | 400 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 839 642 | 839 642 | 607 500 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260 | 1 260 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 400 | 108 400 | 108 400 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 950 | 9 950 | 9 950 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300 | 16 300 | | 16 300 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 228 | 3 228 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 141 938 | 141 938 | 118 350 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 265 920 | 265 920 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 282 920 | 282 920 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | ZADANIA ZLECONE <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5 628 450 | 5 628 450 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 900 | 79 900 | 79 900 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 4 711 | 4 711 | 4 711 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 99 085 | 99 085 | | 99 085 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 070 | 2 070 | | 2 070 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 332 | 15 332 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 130 | 1 130 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 42 604 | 42 604 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 218 | 3 218 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 5 884 000 | 5 884 000 | 84 611 | 101 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | | | | | | | | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| | | | RAZEM: | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 539 500 | 539 500 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 539 500 | 539 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85278 | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 10 558 540 | 10 558 540 | 810 661 | 309 255 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|--|---|---|---|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 853 | 85395 | 2820 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | |
| | | | RAZEM: | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGOLEM: | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85415 | 2910 3260 4170 4210 4240 4300 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości inne formy pomocy dla uczniów wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych | 24 196 414 768 11 720 3 010 1 875 3 925 | 24 196 414 768 11 720 3 010 1 875 3 925 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 459 494 | 459 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGOLEM: | 459 494 | 459 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | 6050 6058 6059 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 473 056 0 0 | | | | | | | 473 056 0 0 |
| | | | RAZEM: | 473 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 056 |
| 90002 | | 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4430 4440 4480 4520 | Gospodarka odpadami Składowisko odpadów komunalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 842 159 033 13 045 28 090 3 952 1 200 54 595 11 220 55 475 69 963 5 003 5 405 6 437 119 600 106 207 | 5 842 159 033 13 045 28 090 3 952 1 200 54 595 11 220 55 475 69 963 5 003 5 405 6 437 119 600 106 207 | 159 033 13 045 | 28 090 3 952 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 645 067 | 645 067 | 172 078 | 32 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 668 | 6 668 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 340 | 58 340 | 58 340 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 232 | 4 232 | 4 232 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 830 | 10 830 | | 10 830 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 870 | 1 870 | | 1 870 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 89 988 | 89 988 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 458 | 14 458 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 59 845 | 59 845 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 728 | 4 728 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 352 | | | | | | | 24 352 |
| | | | RAZEM: | 276 011 | 251 659 | 62 572 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 24 352 |
| | 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 418 | 21 418 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 756 | 318 756 | 318 756 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 320 | 25 320 | 25 320 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 580 | 6 580 | | 6 580 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 600 | 37 600 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 195 700 | 195 700 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 18 318 | 18 318 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 247 | 5 247 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 321 | 58 321 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 456 | 456 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 240 | 3 240 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 632 | 12 632 | | | | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200 | 2 200 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | | | | | | | 45 000 |
| | | | RAZEM: | 808 588 | 763 588 | 344 076 | 61 580 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 328 118 | 328 118 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 165 486 | 165 486 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 | | | | | | | 1 000 |
| | | | RAZEM: | 494 604 | 493 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 208 | 7 208 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 700 | 44 700 | | | | | | |
| | | | <u>Targowisko Miejskie</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 325 | 1 325 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 480 | 36 480 | 36 480 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 607 | 7 607 | | 7 607 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 227 | 1 227 | | 1 227 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 824 | 5 824 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 095 | 12 095 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 2 700 | 2 700 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 000 | 16 000 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 100 | 1 100 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 178 | 2 178 | | | | | | |
| | | | <u>Parkingi</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 133 | 7 133 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 200 | 126 200 | 126 200 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100 | 22 100 | | 22 100 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 745 | 3 745 | | 3 745 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 795 | 2 795 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 563 | 2 563 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 789 | 4 789 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 797 | 7 797 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 328 066 | 328 066 | 174 180 | 34 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM: | 3 025 392 | 2 481 984 | 752 906 | 141 001 | 0 | 0 | 0 | 543 408 |
| 921 | 92105 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | | | | | | | | |
| | | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 222 | 30 222 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 188 385 | 188 385 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 243 607 | 243 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | | | | | | |
| | | 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 681 877 | 681 877 | | | 681 877 | | | |
| | | | RAZEM: | 681 877 | 681 877 | 0 | 0 | 681 877 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | 92116 | 2550 6050 | <u>Biblioteki</u> dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 960 28 304 | 379 960 | | | 379 960 | | | 28 304 |
| | | | RAZEM: | 408 264 | 379 960 | 0 | 0 | 379 960 | 0 | 0 | 28 304 |
| | 92118 | 2550 | <u>Muzea</u> dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 373 150 | 373 150 | | | 373 150 | | | |
| | | | RAZEM: | 373 150 | 373 150 | 0 | 0 | 373 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | 2720 6050 6058 6059 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 200 000 30 000 0 0 | 200 000 | | | 200 000 | | | 30 000 0 0 |
| | | | RAZEM: | 230 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 92195 | 2820 4430 | <u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom różne opłaty i składki | 28 000 7 000 | 28 000 7 000 | | | 28 000 | | | |
| | | | RAZEM: | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 1 971 898 | 1 913 594 | 0 | 0 | 1 662 987 | 0 | 0 | 58 304 |
| 926 | 92601 | 2820 6058 6059 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 45 000 0 0 | 45 000 | | | 45 000 | | | 0 0 0 |
| | | | RAZEM: | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2007 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | 92605 | | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 327 800 | 327 800 | | | 327 800 | | | |
| | | 3250 | stypendia różne | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 450 | 7 450 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 300 | 4 300 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 340 550 | 340 550 | 0 | 0 | 327 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 928 | 19 928 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 319 | 319 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 133 | 3 133 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 019 | 1 019 | | | | | | |
| | | | Miejski Organizator Sportu | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 377 | 4 377 | | | | | | |
| | | 4170 | wydatki bezosobowe | 7 317 | 7 317 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 36 093 | 36 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM: | 421 643 | 421 643 | 0 | 0 | 372 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ogółem wydatki | 37 674 914 | 34 613 679 | 11 307 758 | 2 471 255 | 3 958 114 | 480 000 | 0 | 3 061 235 |