

WYDATKI 2009

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--|---|---|---|-------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | 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 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | 3030 4210 | <i>Pozostała działalność</i> różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia | 3 900 100 | 3 900 100 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM: | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 40002 | 6210 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <i>Dostarczenie wody</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 220 000 | | | | | | | 220 000 |
| | | | RAZEM: | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| | | | OGÓŁEM: | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 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 | 53 083 114 776 156 888 299 852 100 000 | 53 083 114 776 156 888 299 852 | 53 083 | | | | | 100 000 |
| | | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 429 028 | | | | | | | 1 429 028 |
| | | 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 | 22 251 159 320 17 000 30 000 18 200 5 192 212 137 3 545 8 424 5 968 93 678 7 470 | 22 251 159 320 17 000 30 000 18 200 5 192 212 137 3 545 8 424 5 968 93 678 7 470 | 159 320 17 000 | 30 000 18 200 | | | | |
| | | | RAZEM: | 2 736 812 | 1 207 784 | 234 595 | 48 200 | 0 | 0 | 0 | 1 529 028 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 60095 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000 | | | | | | | 640 000 |
| | | | RAZEM: | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 |
| | | | OGÓLEM: | 3 376 812 | 1 207 784 | 234 595 | 48 200 | 0 | 0 | 0 | 2 169 028 |
| 630 | 63095 | | TURYSTYKA <u>Pozostała działalność</u> Promocja miasta | | | | | | | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 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: | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 349 | 45 349 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | | | | | | | 40 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 700 | | | | | | | 629 700 |
| | | | RAZEM: | 715 049 | 45 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 700 |
| | | | OGÓLEM: | 715 049 | 45 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 700 |
| 710 | 71004 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | <u>Cmentarze</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 000 | 34 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 41 500 | 41 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 141 500 | 141 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|----|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | w tym: | | | | | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | | | |
| 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 | 177 800 | 177 800 | 177 800 | | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 000 | 4 000 | | 25 000 | 4 000 | | | | |
| | | | RAZEM: | 216 800 | 216 800 | 187 800 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75022 | | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | | | | | | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 200 | 2 200 | | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 050 | 2 050 | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 194 250 | 194 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 237 220 | 2 237 220 | 2 237 220 | | | | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 580 | 176 580 | 176 580 | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 353 376 | 353 376 | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 57 456 | 57 456 | | | | | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 108 000 | 108 000 | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 57 000 | 57 000 | 57 000 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 247 800 | 247 800 | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 85 100 | 85 100 | | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 8 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 194 700 | 194 700 | | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 100 | 6 100 | | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 26 000 | 26 000 | | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 38 000 | 38 000 | | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 21 000 | 21 000 | | | | | | | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 700 | 2 700 | | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 46 000 | 46 000 | | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000 | 60 000 | | | | | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 150 | 33 150 | | | | | | | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 000 | 17 000 | | | | | | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 900 | 13 900 | | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 350 | 28 350 | | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | 4950 | różnice kursowe | 4 000 | 4 000 | | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200 | | | | | | | 15 200 | |
| | | | RAZEM: | 4 036 632 | 4 021 432 | 2 470 800 | 410 832 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | 22 000 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 8 420 | 8 420 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 194 780 | 194 780 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 225 200 | 225 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność (Obsługa Urzędu) | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 160 | 3 160 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 968 | 193 968 | 193 968 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 932 | 13 932 | 13 932 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 106 | 29 106 | | 29 106 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 796 | 4 796 | | 4 796 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 392 | 7 392 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 252 354 | 252 354 | 207 900 | 33 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 4 925 236 | 4 910 036 | 2 866 500 | 473 734 | 0 | 0 | 0 | 15 200 |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 364 | 3 364 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 3 364 | 3 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | | | | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 975 | 24 975 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 952 | 12 952 | 12 952 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 489 | 1 489 | | 1 489 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 240 | 240 | | 240 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 43 656 | 43 656 | 12 952 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 47 020 | 47 020 | 12 952 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75405 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Policji | | | | | | | | |
| | | 3000 | wpłaty od jednostek na fundusz celowy | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 130 | 21 130 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 640 | 359 640 | 359 640 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 240 | 30 240 | 30 240 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 480 | 60 480 | | 60 480 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 303 | 35 303 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 2 488 | 2 488 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 882 | 19 882 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | | | | | | | 7 000 |
| | | | RAZEM: | 574 963 | 567 963 | 389 880 | 71 280 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|--------------|--|--|--|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydutki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75495 | 6050 | <u>Pozostała działalność</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | | | | | | | 120 000 |
| | | | RAZEM: | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | | OGÓLEM: | 694 963 | 567 963 | 389 880 | 71 280 | 0 | 0 | 0 | 127 000 |
| 757 | 75702 | 8070 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 400 000 | 400 000 | | | | 400 000 | | |
| | | | RAZEM: | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| 758 | 75809 | 8550 | RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> różne rozliczenia finansowe | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | 4810 4810 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> rezerwy rezerwy - (rezerwa kryzysowa) | 221 509 10 000 | 221 509 10 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 231 509 | 231 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 231 509 | 231 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki | 16 100 4 220 404 308 842 682 214 109 453 5 660 8 832 112 178 19 717 242 390 21 749 4 587 67 518 5 070 3 240 10 300 3 120 17 339 | 16 100 4 220 404 308 842 682 214 109 453 5 660 8 832 112 178 19 717 242 390 21 749 4 587 67 518 5 070 3 240 10 300 3 120 17 339 | 4 220 404 308 842 | 682 214 109 453 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|----|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 686 | 255 686 | | | | | | |
| | | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 | 2 200 | | | | | | |
| | | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 060 | 7 060 | | | | | | |
| | | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 760 | 11 760 | | | | | | |
| | | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 | | | | | | | 175 000 |
| | | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 6 310 419 | 6 135 419 | 4 538 078 | 791 667 | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | | | | | | | |
| | | | Oddziały klas "0" w SP. nr 4 | | | | | | | | |
| | | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320 | 320 | | | | | | |
| | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 171 | 89 171 | 89 171 | | | | | |
| | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 830 | 6 830 | 6 830 | | | | | |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 14 726 | 14 726 | | | | | | |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 2 352 | 2 352 | | | | | | |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 270 | 1 270 | | | | | | |
| | | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 270 | 1 270 | | | | | | |
| | | | 4260 zakup energii | 10 810 | 10 810 | | | | | | |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 930 | 1 930 | | | | | | |
| | | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 779 | 6 779 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 135 458 | 135 458 | 96 001 | 17 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | | | | | | | | |
| | | | 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 641 900 | 641 900 | | | 641 900 | | | |
| | | | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty | 1 276 080 | 1 276 080 | | | 1 276 080 | | | |
| | | | RAZEM: | 1 917 980 | 1 917 980 | 0 | 0 | 1 917 980 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | | | | | | | | |
| | | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 907 | 10 907 | | | | | | |
| | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 126 608 | 3 126 608 | 3 126 608 | | | | | |
| | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 915 | 223 915 | 223 915 | | | | | |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 513 320 | 513 320 | | | | | | |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 81 780 | 81 780 | | | | | | |
| | | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 26 644 | 26 644 | 26 644 | | | | | |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 42 225 | 42 225 | | | | | | |
| | | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 170 | 9 170 | | | | | | |
| | | | 4260 zakup energii | 379 820 | 379 820 | | | | | | |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 28 000 | 28 000 | | | | | | |
| | | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 4 721 | 4 721 | | | | | | |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 45 916 | 45 916 | | | | | | |
| | | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 177 | 3 177 | | | | | | |
| | | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 761 | 4 761 | | | | | | |
| | | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 462 | 9 462 | | | | | | |
| | | | 4410 podróże służbowe krajowe | 2 312 | 2 312 | | | | | | |
| | | | 4430 różne opłaty i składki | 16 821 | 16 821 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydutki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 799 | 180 799 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 152 | 1 152 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 173 | 6 173 | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 036 | 6 036 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 205 860 | 205 860 | | | 205 860 | | | |
| | | | RAZEM: | 4 929 579 | 4 929 579 | 3 377 167 | 595 100 | 205 860 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | | | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 483 | 44 483 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 49 483 | 49 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne</u> | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 102 | 181 102 | 181 102 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 966 | 13 966 | 13 966 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 726 | 29 726 | | 29 726 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 739 | 4 739 | | 4 739 | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 226 | 9 226 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 238 759 | 238 759 | 195 068 | 34 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 19 600 | 19 600 | | | | | | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000 | 90 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 117 600 | 117 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 13 699 278 | 13 524 278 | 8 206 314 | 1 438 310 | 2 123 840 | 0 | 0 | 175 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | |
| | 85153 | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 280 | 16 280 | 16 280 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 640 | 4 640 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 26 920 | 26 920 | 16 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | | | |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 350 | 4 350 | | 4 350 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 150 | 150 | | 150 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 124 921 | 124 921 | 124 921 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46 575 | 46 575 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 20 950 | 20 950 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 400 | 53 400 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 800 | 800 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 305 646 | 305 646 | 124 921 | 4 500 | 49 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 17 100 | 17 100 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 349 666 | 349 666 | 141 201 | 4 500 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| | 85214 | | ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| | | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 180 929 | 1 180 929 | | | | | | |
| | | 3118 | świadczenia społeczne | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 324 000 | 324 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 504 929 | 1 504 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 503 000 | 1 503 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 503 000 | 1 503 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600 | 3 600 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 700 | 691 700 | 691 700 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 49 289 | 49 289 | 49 289 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 115 700 | 115 700 | | 115 700 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 700 | 17 700 | | 17 700 | | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 736 | 12 736 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 32 219 | 32 219 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 530 | 530 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 190 | 37 190 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 030 | 1 030 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 968 | 4 968 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 700 | 2 700 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 300 | 9 300 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 300 | 19 300 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 763 | 3 763 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 028 225 | 1 028 225 | 740 989 | 133 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 510 | 1 510 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000 | 129 000 | 129 000 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600 | 7 600 | 7 600 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 300 | 21 300 | | 21 300 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 520 | 520 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 160 | 160 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700 | 4 700 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 168 290 | 168 290 | 136 600 | 24 800 | 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 | 356 000 | 356 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 373 000 | 373 000 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | |
| | 85212 | | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 4 908 240 | 4 908 240 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 500 | 97 500 | 97 500 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 6 420 | 6 420 | 6 420 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100 600 | 100 600 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 600 | 2 600 | | 100 600 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 990 | 13 990 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750 | 3 750 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300 | 300 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 5 142 000 | 5 142 000 | 103 920 | 103 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | <u>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</u> | | | | | | | | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 98 800 | 98 800 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 98 800 | 98 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 625 891 | 625 891 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 625 891 | 625 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 10 444 135 | 10 444 135 | 981 509 | 261 400 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | |
| | 85395 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 517 | 6 517 | | | 6 517 | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 25 798 | 25 798 | | | | | | |
| | | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 849 | 51 849 | 51 849 | | | | | |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 745 | 2 745 | 2 745 | | | | | |
| | | 4048 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 620 | 1 620 | 1 620 | | | | | |
| | | 4049 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 86 | 86 | 86 | | | | | |
| | | 4418 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 674 | 9 674 | | 9 674 | | | | |
| | | 4419 | składki na ubezpieczenia społeczne | 512 | 512 | | 512 | | | | |
| | | 4128 | składki na Fundusz Pracy | 1 506 | 1 506 | | 1 506 | | | | |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 80 | 80 | | 80 | | | | |
| | | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 037 | 8 037 | 8 037 | | | | | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 425 | 425 | 425 | | | | | |
| | | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 074 | 22 074 | | | | | | |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 169 | 1 169 | | | | | | |
| | | 4308 | zakup usług pozostałych | 113 452 | 113 452 | | | | | | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 6 006 | 6 006 | | | | | | |
| | | 4448 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 632 | 632 | | | | | | |
| | | 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 | 34 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 282 216 | 282 216 | 64 762 | 11 772 | 36 517 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 282 216 | 282 216 | 64 762 | 11 772 | 36 517 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydutki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 854 | 85415 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | | | | | | | | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 270 191 | 270 191 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | RAZEM: | 270 191 | 270 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 270 191 | 270 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 170 908 | | | | | | | 2 170 908 |
| | | | RAZEM: | 2 170 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 908 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> Składowisko odpadów komunalnych | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 049 | 10 049 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 184 | 194 184 | 194 184 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500 | 13 500 | 13 500 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 668 | 34 668 | | 34 668 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 752 | 4 752 | | 4 752 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 351 | 1 351 | 1 351 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 102 000 | 102 000 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 19 723 | 19 723 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 39 920 | 39 920 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 880 | 7 880 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 10 690 | 10 690 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 772 | 7 772 | | | | | | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 119 600 | 119 600 | | | | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 910 000 | 910 000 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| | | | RAZEM: | 1 546 089 | 1 496 089 | 209 035 | 39 420 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 913 | 4 913 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 229 | 86 229 | 86 229 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | 28 000 | | 28 000 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 79 440 | 79 440 | 79 440 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 377 | 14 377 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 053 | 1 053 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 61 944 | 61 944 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 603 | 5 603 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 286 559 | 286 559 | 165 669 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 802 | 28 802 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 092 | 367 092 | 367 092 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenia roczne | 29 916 | 29 916 | 29 916 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 824 | 68 824 | | 68 824 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 612 | 3 612 | | 3 612 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 805 | 50 805 | 50 805 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 118 738 | 118 738 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 6 650 | 6 650 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 13 945 | 13 945 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 842 | 842 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 497 | 53 497 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 572 | 2 572 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 900 | 900 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 400 | 3 400 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 214 | 16 214 | | | | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 768 809 | 768 809 | 447 813 | 72 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 345 399 | 345 399 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 174 202 | 174 202 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 519 601 | 519 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 429 | 4 429 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 901 | 58 901 | | | | | | |
| | | | <u>Targowisko Miejskie</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 394 | 1 394 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenia roczne | 3 456 | 3 456 | 3 456 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 776 | 7 776 | | 7 776 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 296 | 1 296 | | 1 296 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 972 | 6 972 | 6 972 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 950 | 6 950 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 8 326 | 8 326 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 450 | 9 450 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 650 | 650 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 868 | 1 868 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | <u>Parkingi</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 509 | 7 509 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 073 | 186 073 | 186 073 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200 | 11 200 | 11 200 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 200 | 4 200 | | 30 000 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 785 | 7 785 | 7 785 | 4 200 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 540 | 3 540 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 041 | 5 041 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 338 | 9 338 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 433 154 | 433 154 | 257 486 | 43 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 5 725 120 | 3 504 212 | 1 080 003 | 188 128 | 0 | 0 | 0 | 2 220 908 |
| 921 | 92105 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | |
| | | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | | | | | | | | |
| | | 2880 | dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnie wyróżniającym do wynagrodzeń | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 99 300 | 99 300 | 35 000 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | | | | | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 803 290 | 803 290 | | | 803 290 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 000 | | | | | | | 197 000 |
| | | | RAZEM: | 1 000 290 | 803 290 | 0 | 0 | 803 290 | 0 | 0 | 197 000 |
| | 92116 | | <u>Biblioteki</u> | | | | | | | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 432 320 | 432 320 | | | 432 320 | | | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000 | | | | | | | 30 000 |
| | | | RAZEM: | 462 320 | 432 320 | 0 | 0 | 432 320 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 92118 | | <u>Muzea</u> | | | | | | | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 443 250 | 443 250 | | | 443 250 | | | |
| | | | RAZEM: | 443 250 | 443 250 | 0 | 0 | 443 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | | | | | | | | |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | 0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 861 946 | | | | | | | 5 861 946 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 905 778 | | | | | | | 2 905 778 |
| | | | RAZEM: | 8 867 724 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 8 767 724 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 92195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000 | 7 000 | | | | | | |
| | | 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: | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 10 939 884 | 1 945 160 | 35 000 | 0 | 1 840 660 | 0 | 0 | 8 994 724 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | |
| | 92601 | | <u>Obiekty sportowe</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 336 000 | 336 000 | | | 336 000 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 800 | 8 800 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 600 | 6 600 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 351 400 | 351 400 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 130 | 8 130 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 1 072 | 1 072 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 465 | 3 465 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 072 | 1 072 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 785 | | | | | | | 8 785 |
| | | | Miejski Organizator Sportu | | | | | | | | |
| | | 4170 | wydatki bezosobowe | 7 700 | 7 700 | 7 700 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 650 | 4 650 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 34 874 | 26 089 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 785 |
| | | | OGÓLEM: | 466 274 | 457 489 | 7 700 | 0 | 416 000 | 0 | 0 | 8 785 |
| | | | Ogółem wydatki | 53 088 353 | 38 488 008 | 14 020 416 | 2 499 053 | 4 654 017 | 400 000 | 0 | 14 600 345 |