

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 | | | | | | | | | |
| | | | <u>Izby rolnicze</u> | | | | | | | | | |
| | | | 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 | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | | |
| | | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 433 | 4 433 | | | | | | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | 90 | 90 | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 4 523 | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGOLEM: | 5 023 | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 40002 | 6210 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dostarczanie wody</u> | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | OGOLEM: | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | |
| 600 | 60016 | 4170 4210 4270 4300 6050 6620 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | |
| | | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | | | | | | | | | |
| | | | <u>Utrzymanie ulic</u> | | | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe | 53 083 | 53 083 | 53 083 | | | | | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | 107 776 | 107 776 | | | | | | | |
| | | | zakup usług remontowych | 121 888 | 121 888 | | | | | | | |
| | | | zakup usług pozostałych | 296 352 | 296 352 | | | | | | | |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | | | | | | 100 000 | |
| | | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 829 028 | | | | | | | 829 028 | |
| | | | <u>Roboty publiczne</u> | | | | | | | | | |
| | | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 251 | 22 251 | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 320 | 179 320 | 179 320 | | | | | | |
| | | | dodatkové wynagrodzenie roczne | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | | | |
| | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | | | | |
| | | | składki na Fundusz Pracy | 21 700 | 21 700 | | | 21 700 | | | | |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 192 | 5 192 | 5 192 | | | | | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | 192 137 | 192 137 | | | | | | | |
| | | | zakup energii | 5 545 | 5 545 | | | | | | | |
| | | | zakup usług remontowych | 5 424 | 5 424 | | | | | | | |
| | | | zakup usług zdrowotnych | 8 968 | 8 968 | | | | | | | |
| | | | zakup usług pozostałych | 128 678 | 128 678 | | | | | | | |
| | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 387 | 47 387 | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 2 183 729 | 1 254 701 | 254 595 | 63 700 | 0 | 0 | 0 | 929 028 | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | 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 |
| | 60095 | 6050 | Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000 | | | | | | | 640 000 |
| | | | RAZEM: | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 |
| | | | OGÓLEM: | 2 823 729 | 1 254 701 | 254 595 | 63 700 | 0 | 0 | 0 | 1 569 028 |
| 630 | 63095 | | TURYSTYKA Pozostała działalność Promocja miasta | | | | | | | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | | | |
| | | 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: | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 349 | 45 349 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 700 | | | | | | | 629 700 |
| | | | RAZEM: | 725 049 | 45 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 700 |
| | | | OGÓLEM: | 725 049 | 45 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 700 |
| 710 | 71004 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | | | | | | 0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 000 | 33 000 | | | | | | |
| | | | 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) | 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 |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie <u>zadania zlecone</u> | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 535 | 168 535 | 168 535 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 592 | 23 592 | | | 23 592 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 773 | 3 773 | | | 3 773 | | | |
| | | | RAZEM: | 205 900 | 205 900 | 178 535 | 27 365 | 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 | 33 120 | 33 120 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 960 | 2 960 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 150 | 3 150 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 020 | 2 020 | | | | | | |
| | | | 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 | 2 278 220 | 2 278 220 | 2 278 220 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 176 580 | 176 580 | 176 580 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 353 376 | 353 376 | | | 353 376 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 57 456 | 57 456 | | | 57 456 | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 107 026 | 107 026 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 64 400 | 64 400 | 64 400 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 278 800 | 278 800 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 159 000 | 159 000 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 93 300 | 93 300 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 194 700 | 194 700 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 100 | 8 100 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 26 000 | 26 000 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 24 500 | 24 500 | | | | | | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 240 | 1 240 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 43 000 | 43 000 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 676 | 60 676 | | | | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 120 | 33 120 | | | | | | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 500 | 24 500 | | | | | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 400 | 12 400 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 440 | 30 440 | | | | | | |
| | | 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 | 25 200 | | | | | | | 25 200 |
| | | | RAZEM: | 4 146 034 | 4 120 834 | 2 519 200 | 410 832 | 0 | 0 | 0 | 25 200 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | Wydutki bieżące | z tego: w tym: | | | | | Wydutki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 700 | 25 700 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 8 420 | 8 420 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 199 580 | 199 580 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 233 700 | 233 700 | 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 | 193 300 | 193 300 | 193 300 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600 | 14 600 | 14 600 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 106 | 29 106 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 796 | 4 796 | | | 29 106 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0 | | | 4 796 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 690 | 7 690 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 252 652 | 252 652 | 207 900 | 33 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 5 032 536 | 5 007 336 | 2 905 635 | 472 099 | 0 | 0 | 0 | 25 200 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | | |
| | 75405 | | 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 | 36 216 | 36 216 | | | | | | |
| | | 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: | 575 876 | 568 876 | 389 880 | 71 280 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: w tym: | | | | | | |
|-------|----------|--|--|---|---|---|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75495 | 6050 | Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | | | | | | | 120 000 |
| | | | RAZEM: | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | | OGÓLEM: | 695 876 | 568 876 | 389 880 | 71 280 | 0 | 0 | 0 | 127 000 |
| 757 | 75702 | 8070 | OBSŁUGA 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) | 150 172 10 000 | 150 172 10 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 160 172 | 160 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 160 172 | 160 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 | OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne wspłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 | 16 100 4 218 568 299 478 682 214 109 453 0 9 032 115 678 31 909 298 390 30 749 5 240 74 938 5 170 3 240 9 200 3 650 17 501 | 16 100 4 218 568 299 478 682 214 109 453 0 9 032 115 678 31 909 298 390 30 749 5 240 74 938 5 170 3 240 9 200 3 650 17 501 | 4 218 568 299 478 682 214 109 453 9 032 | 682 214 109 453 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | Wydutki bieżące | z tego: w tym: | | | | | Wydutki majątkowe |
|-------|--------------|------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 012 | 251 012 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 230 | 1 230 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 060 | 7 060 | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 834 | 14 834 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 000 | | | | | | | 197 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 6 401 646 | 6 204 646 | 4 527 078 | 791 667 | 0 | 0 | 0 | 197 000 |
| | 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 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 830 | 6 830 | 6 830 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 550 | 12 550 | | | | 12 550 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| | | 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 | 5 791 | 5 791 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 119 271 | 119 271 | 83 330 | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | | | | | | | | |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 650 900 | 650 900 | | | 650 900 | | | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty | 1 276 080 | 1 276 080 | | | 1 276 080 | | | |
| | | | RAZEM: | 1 926 980 | 1 926 980 | 0 | 0 | 1 926 980 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 907 | 10 907 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 180 188 | 3 180 188 | 3 180 188 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 223 915 | 223 915 | 223 915 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 496 519 | 496 519 | | | | 496 519 | | |
| | | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050 | 2 050 | | | | 2 050 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 82 291 | 82 291 | | | | 82 291 | | |
| | | 4128 | składki na Fundusz Pracy | 330 | 330 | | | | 330 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 644 | 26 644 | 26 644 | | | | | |
| | | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 720 | 10 720 | 10 720 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 121 | 43 121 | | | | | | |
| | | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 050 | 5 050 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 170 | 9 170 | | | | | | |
| | | 4248 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 609 820 | 609 820 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 37 000 | 37 000 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 721 | 2 721 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 416 | 47 416 | | | | | | |
| | | 4308 | zakup usług pozostałych | 1 224 | 1 224 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 477 | 2 477 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 961 | 5 961 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 962 | 7 962 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 712 | 2 712 | | | | | | |
| | | 4418 | podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 16 821 | 16 821 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | w tym: | | | Wydanki 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 | 1 452 | 1 452 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 473 | 3 473 | | | | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 473 | 5 473 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 036 | 6 036 | | | | | | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 800 | | | | | | | 5 800 |
| | | | RAZEM: | 205 860 | 205 860 | | | 205 860 | | | |
| | | | RAZEM: | 5 235 539 | 5 229 739 | 3 441 467 | 581 190 | 205 860 | 0 | 0 | 5 800 |
| | 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 | 182 357 | 182 357 | 182 357 | | | | | |
| | | 4040 | dotacje wynagrodzenie roczne | 12 842 | 12 842 | 12 842 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 623 | 29 623 | | 29 623 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 711 | 4 711 | | 4 711 | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 226 | 9 226 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 238 759 | 238 759 | 195 199 | 34 334 | 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 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 528 | 528 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000 | 90 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 118 128 | 118 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 14 089 806 | 13 887 006 | 8 247 074 | 1 421 741 | 2 132 840 | 0 | 0 | 202 800 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | |
| | 85153 | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | | | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 780 | 13 780 | 13 780 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 640 | 2 640 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 23 920 | 23 920 | 13 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | | | |
| | | 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 | 123 355 | 123 355 | 123 355 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 575 | 30 575 | | | | | | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 24 450 | 24 450 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 400 | 41 400 | | | | | | |
| | | 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: | 278 580 | 278 580 | 123 355 | 4 500 | 48 000 | 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 | 600 | 600 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 17 600 | 17 600 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 320 100 | 320 100 | 137 135 | 4 500 | 64 000 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| | 85213 | | ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | | | | | | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 35 988 | 35 988 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 35 988 | 35 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 636 945 | 1 636 945 | | | | | | |
| | | 3118 | świadczenia społeczne | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000 | 360 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 996 945 | 1 996 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 504 500 | 1 504 500 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 504 500 | 1 504 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252 | 252 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 700 | 697 700 | 697 700 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 49 289 | 49 289 | 49 289 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 116 650 | 116 650 | | 116 650 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 850 | 17 850 | | 17 850 | | | | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 588 | 4 588 | 4 588 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 736 | 21 736 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 32 219 | 32 219 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 120 | 120 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 720 | 62 720 | | | | | | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 770 | 770 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 468 | 5 468 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 700 | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 040 | 11 040 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 300 | 19 300 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800 | 2 800 | | | | | | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 763 | 1 763 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 071 965 | 1 071 965 | 751 577 | 134 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 254 | 1 254 | | | | | | |
| | | 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 | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 896 | 896 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 40 | 40 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 168 290 | 168 290 | 136 600 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | 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 | 331 000 | 331 000 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 937 | 19 937 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 063 | | | | | | | 5 063 |
| | | | RAZEM: | 373 000 | 367 937 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 5 063 |

| 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 |
| | 85212 | | ZADANIA ZLECONE <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5 746 348 | 5 746 348 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 500 | 97 500 | 97 500 | | | | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenia roczne | 6 420 | 6 420 | 6 420 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100 350 | 100 350 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 600 | 2 600 | | 100 350 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | | 2 600 | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 1 590 | 1 590 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 470 | 16 470 | | | | | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 150 | 150 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 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: | 5 980 108 | 5 980 108 | 103 920 | 102 950 | 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 | 47 812 | 47 812 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 47 812 | 47 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 360 208 | 360 208 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 360 208 | 360 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 11 538 816 | 11 533 753 | 992 097 | 261 950 | 17 000 | 0 | 0 | 5 063 |
| 853 | 85395 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <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 | dodatkové wynagrodzenia roczne | 1 620 | 1 620 | 1 620 | | | | | |
| | | 4049 | dodatkové 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 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 211 | 28 211 | | | | | | |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 494 | 1 494 | | | | | | |
| | | 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 | 58 300 | 11 772 | 36 517 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 282 216 | 282 216 | 58 300 | 11 772 | 36 517 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 854 | 85415 | 3260 4170 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> inne formy pomocy dla uczniów wynagrodzenia bezosobowe | 414 838 0 | 414 838 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | RAZEM: | 414 838 | 414 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGOLEM: | 414 838 | 414 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | 6050 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 305 013 | | | | | | | 2 305 013 |
| | | | RAZEM: | 2 305 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 305 013 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> Składowisko odpadów komunalnych 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 049 194 184 13 500 34 668 5 652 451 102 000 19 723 39 920 20 000 7 880 10 690 8 000 119 372 910 000 50 000 | 10 049 194 184 13 500 34 668 5 652 451 102 000 19 723 39 920 20 000 7 880 10 690 8 000 119 372 910 000 50 000 | | 194 184 13 500 34 668 451 | 5 652 | | | 50 000 |
| | | | RAZEM: | 1 546 089 | 1 496 089 | 208 135 | 40 320 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 913 89 729 0 29 000 5 000 89 440 5 377 1 053 90 944 5 603 0 0 | 4 913 89 729 0 29 000 5 000 89 440 5 377 1 053 90 944 5 603 0 0 | 89 729 0 | 29 000 5 000 | | | 0 0 | |
| | | | RAZEM: | 321 059 | 321 059 | 179 169 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | Wydutki bieżące | z tego: w tym: | | | | | Wydutki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 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 | 23 802 | 23 802 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 092 | 362 092 | 362 092 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 29 916 | 29 916 | 29 916 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 024 | 72 024 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 612 | 11 612 | | 72 024 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 74 605 | 74 605 | 74 605 | 11 612 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 169 411 | 169 411 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 11 650 | 11 650 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 545 | 6 545 | | | | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 842 | 842 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 628 | 53 628 | | | | | | |
| | | 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 | 16 951 | 16 951 | | | | | | |
| | | 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: | 842 950 | 842 950 | 466 613 | 83 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 480 399 | 480 399 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 174 202 | 174 202 | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 654 601 | 654 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 929 | 6 929 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 401 | 56 401 | | | | | | |
| | | | <u>Targowisko Miejskie</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 394 | 1 394 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500 | 37 500 | 37 500 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 456 | 3 456 | 3 456 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 776 | 7 776 | | 7 776 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 296 | 3 296 | | 3 296 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 972 | 4 972 | 4 972 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 950 | 6 950 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 10 326 | 10 326 | | | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 000 | 11 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 450 | 14 450 | | | | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 650 | 650 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 350 | 1 350 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. (6+12) | Wydanki bieżące | z tego: w tym: | | | | | Wydanki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | 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 |
| | | | <u>Parkingi</u> | | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 509 | 7 509 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 673 | 184 673 | 184 673 | | | | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200 | 11 200 | 11 200 | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 600 | 4 600 | | 30 000 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 785 | 7 785 | 7 785 | | 4 600 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 540 | 3 540 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 041 | 5 041 | | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 630 | 9 630 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 430 428 | 430 428 | 249 586 | 45 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 6 100 140 | 3 745 127 | 1 103 503 | 203 628 | 0 | 0 | 0 | 2 355 013 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | |
| | 92105 | | <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 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 608 | 608 | | 608 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 98 | 98 | | 98 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 000 | 39 000 | 39 000 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 294 | 41 294 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 100 300 | 100 300 | 39 000 | 706 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | | | | | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 809 290 | 809 290 | | | 809 290 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 000 | | | | | | | 397 000 |
| | | | RAZEM: | 1 206 290 | 809 290 | 0 | 0 | 809 290 | 0 | 0 | 397 000 |
| | 92116 | | <u>Biblioteki</u> | | | | | | | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 472 320 | 472 320 | | | 472 320 | | | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 472 320 | 472 320 | 0 | 0 | 472 320 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | | <u>Muzea</u> | | | | | | | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 421 850 | 421 850 | | | 421 850 | | | |
| | | | RAZEM: | 421 850 | 421 850 | 0 | 0 | 421 850 | 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 | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 861 946 | | | | | | | 5 861 946 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 305 778 | | | | | | | 2 305 778 |
| | | | RAZEM: | 8 327 724 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 8 167 724 |

| 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 |
| | 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 |
| | | | OGOLEM: | 10 595 484 | 2 030 760 | 39 000 | 706 | 1 925 260 | 0 | 0 | 8 564 724 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | |
| | | | <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 |
| | | | <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 | 10 200 | 10 200 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 349 200 | 349 200 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 130 | 8 130 | | | | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 1 522 | 1 522 | | | | | | |
| | | 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 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 650 | 4 650 | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 37 524 | 28 739 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 785 |
| | | | OGOLEM: | 466 724 | 457 939 | 9 900 | 0 | 416 000 | 0 | 0 | 8 785 |
| | | | Ogółem wydatki | 54 234 029 | 40 476 716 | 14 150 071 | 2 513 105 | 4 766 617 | 400 000 | 0 | 13 757 313 |