

| Dz.                   | Rozdz.                                                               | §    | Nazwa                                                                                   | Plan 2007 r. w zł       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                                                                    | 3    | 4                                                                                       | 5                       |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                      |      |                                                                                         | <b>2 377 082 834,00</b> |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         |      |                                                                                         | <b>2 478 920,00</b>     |
|                       | 01008                                                                |      | Melioracje wodne                                                                        | 165 000,00              |
|                       |                                                                      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 145 000,00              |
|                       |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00               |
|                       | 01030                                                                |      | Izby rolnicze                                                                           | 7 500,00                |
|                       |                                                                      | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 500,00                |
|                       | 01095                                                                |      | Pozostała działalność                                                                   | 2 306 420,00            |
|                       |                                                                      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 5 000,00                |
|                       |                                                                      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 258,00                  |
|                       |                                                                      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 37,00                   |
|                       |                                                                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 4 689,00                |
|                       |                                                                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 95 956,00               |
|                       |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 8 600,00                |
|                       |                                                                      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 84 179,00               |
|                       |                                                                      | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 2 107 701,00            |
| <b>020</b>            | <b>Leśnictwo</b>                                                     |      |                                                                                         | <b>40 000,00</b>        |
|                       | 02001                                                                |      | Gospodarka leśna                                                                        | 35 000,00               |
|                       |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 000,00               |
|                       | 02002                                                                |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                             | 5 000,00                |
|                       |                                                                      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 4 132,00                |
|                       |                                                                      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 766,00                  |
|                       |                                                                      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 102,00                  |
| <b>400</b>            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |      |                                                                                         | <b>145 000,00</b>       |
|                       | 40002                                                                |      | Dostarczanie wody                                                                       | 145 000,00              |
|                       |                                                                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 145 000,00              |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                          |      |                                                                                         | <b>706 209 593,00</b>   |
|                       | 60004                                                                |      | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 171 153 225,00          |
|                       |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 171 093 225,00          |
|                       |                                                                      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 60 000,00               |
|                       | 60015                                                                |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                           | 426 494 155,00          |
|                       |                                                                      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 85 000,00               |
|                       |                                                                      | 3050 | Zasądzone renty                                                                         | 17 500,00               |
|                       |                                                                      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 9 998 366,00            |
|                       |                                                                      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 726 900,00              |
|                       |                                                                      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 894 571,00            |
|                       |                                                                      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 250 874,00              |

| Dz. | Rozdz. | §                      | Nazwa                                                                                    | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                      | 4                                                                                        | 5                 |
|     |        | 4140                   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 25 000,00         |
|     |        | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 50 000,00         |
|     |        | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 750 000,00      |
|     |        | 4260                   | Zakup energii                                                                            | 1 415 000,00      |
|     |        | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                  | 13 125 573,00     |
|     |        | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 31 998 231,00     |
|     |        | 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | 36 000,00         |
|     |        | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 220 000,00        |
|     |        | 4370                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 102 000,00        |
|     |        | 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 105 000,00        |
|     |        | 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 80 000,00         |
|     |        | 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 66 000,00         |
|     |        | 4420                   | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 20 000,00         |
|     |        | 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                   | 1 058 500,00      |
|     |        | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 253 195,00        |
|     |        | 4480                   | Podatek od nieruchomości                                                                 | 230 000,00        |
|     |        | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 104 000,00        |
|     |        | 4530                   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                         | 300 000,00        |
|     |        | 4590                   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 1 800 500,00      |
|     |        | 4600                   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 055 500,00      |
|     |        | 4610                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 50 000,00         |
|     |        | 4740                   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 30 000,00         |
|     |        | 4750                   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 34 000,00         |
|     |        | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 154 795 045,00    |
|     |        | 6058                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 84 645 500,00     |
|     |        | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 119 671 900,00    |
|     |        | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 500 000,00        |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne |                                                                                          | 70 801 013,00     |
|     |        | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 263 000,00      |
|     |        | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                  | 8 400 600,00      |
|     |        | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 15 135 502,00     |
|     |        | 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 1 000,00          |
|     |        | 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                   | 22 500,00         |
|     |        | 4590                   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 2 501 350,00      |
|     |        | 4600                   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 301 350,00      |
|     |        | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 27 688 711,00     |
|     |        | 6058                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 7 125 000,00      |
|     |        | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 2 362 000,00      |
|     | 60017  | Drogi wewnętrzne       |                                                                                          | 3 021 200,00      |
|     |        | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                  | 1 185 000,00      |
|     |        | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 76 200,00         |
|     |        | 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                   | 40 000,00         |
|     |        | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 720 000,00      |
|     | 60095  | Pozostała działalność  |                                                                                          | 34 740 000,00     |
|     |        | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 29 450,00         |
|     |        | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 90 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §                              | Nazwa                                                                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3                              | 4                                                                                                                                  | 5                    |
|            |        | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 318 805,00           |
|            |        | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 46 745,00            |
|            |        | 6010                           | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                | 34 255 000,00        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                    | <b>1 721 504,00</b>  |
|            | 63003  |                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                       | 157 000,00           |
|            |        | 2820                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                              | 157 000,00           |
|            | 63095  |                                | Pozostała działalność                                                                                                              | 1 564 504,00         |
|            |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 000,00             |
|            |        | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 000,00             |
|            |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 335 265,00         |
|            |        | 4308                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 143 996,00           |
|            |        | 4309                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 47 999,00            |
|            |        | 4429                           | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 26 244,00            |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                    | <b>63 550 502,00</b> |
|            | 70001  |                                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                   | 37 415 000,00        |
|            |        | 6210                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 21 015 000,00        |
|            |        | 6213                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 16 400 000,00        |
|            | 70005  |                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 14 997 078,00        |
|            |        | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 19 600,00            |
|            |        | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2 850,00             |
|            |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 113 000,00           |
|            |        | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            |        | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 120 000,00           |
|            |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 390 765,00         |
|            |        | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 310 745,00           |
|            |        | 4480                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 35 000,00            |
|            |        | 4510                           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 1 014 485,00         |
|            |        | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 525,00               |
|            |        | 4530                           | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 414 300,00           |
|            |        | 4570                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                          | 85 515,00            |
|            |        | 4580                           | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 100,00               |
|            |        | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 1 326 912,00         |
|            |        | 4600                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                           | 858 281,00           |
|            |        | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 285 000,00           |
|            |        | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 8 000 000,00         |
|            | 70021  |                                | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                | 10 539 000,00        |
|            |        | 4150                           | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                | 19 000,00            |
|            |        | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 20 000,00            |
|            |        | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 500 000,00         |
|            |        | 6010                           | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                | 8 000 000,00         |
|            | 70095  |                                | Pozostała działalność                                                                                                              | 599 424,00           |
|            |        | 4017                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 137 367,00           |
|            |        | 4047                           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 20 000,00            |
|            |        | 4117                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 23 668,00            |
|            |        | 4127                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3 365,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                    |
|            |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 100 000,00           |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 000,00            |
|            |        | 4267 | Zakup energii                                                                      | 14 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            | 87 500,00            |
|            |        | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 10 000,00            |
|            |        | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 500,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 10 000,00            |
|            |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 000,00            |
|            |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 158 524,00           |
|            |        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 500,00             |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>27 368 768,00</b> |
|            | 71003  |      | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                             | <b>5 808 800,00</b>  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 902 500,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 219 886,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 534 300,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 77 218,00            |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 23 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 150 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 170 000,00           |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 1 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 55 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 85 000,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 5 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 540 696,00           |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 50 000,00            |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 20 000,00            |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 31 000,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 219 000,00           |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 80 400,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 80 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 20 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 16 000,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 55 300,00            |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 3 030,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 30 000,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 28 000,00            |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 970,00            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 390 000,00           |
|            | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                       | <b>345 000,00</b>    |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 127 076,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 67 500,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 150 424,00           |
|            | 71012  |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                          | <b>18 848 000,00</b> |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 36 000,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 9 408 483,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 707 359,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 678 843,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 240 383,00        |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 87 000,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 44 000,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 362 000,00        |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 70 000,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 450 000,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 566 732,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 25 000,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 087 750,00      |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 39 000,00         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 15 000,00         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 170 000,00        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 60 000,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 145 000,00        |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 5 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 68 550,00         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 198 200,00        |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 30 000,00         |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 9 500,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 16 000,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 197 200,00        |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 103 000,00        |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 40 000,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 140 000,00        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 848 000,00      |
|     | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                | 125 000,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 125 000,00        |
|     | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                            | 10 000,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000,00         |
|     | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                   | 1 312 847,00      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 640,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 116 346,00        |
|     |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 767 745,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 59 640,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 155 687,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 21 337,00         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 3 668,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 23 200,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 100,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 200,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 13 000,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 9 000,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 31 112,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 800,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                    | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                        | 5                    |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 3 500,00             |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 8 032,00             |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 25 900,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 20 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 2 300,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 20 540,00            |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                          | 100,00               |
|            |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                               | 1 400,00             |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 100,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 100,00               |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 3 400,00             |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 4 000,00             |
|            | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                         | <b>140 900,00</b>    |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 13 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 127 900,00           |
|            | 71095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>778 221,00</b>    |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                            | 245 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 6 800,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 2 250,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 129 750,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 393 911,00           |
|            |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00               |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 10,00                |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>                                                                       | <b>10 928 200,00</b> |
|            | 72095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>10 928 200,00</b> |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 100 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 560 025,00         |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 6 800 000,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 200 000,00         |
|            |        | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 951 131,00           |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 317 044,00           |
| <b>730</b> |        |      | <b>Nauka</b>                                                                             | <b>172 759,00</b>    |
|            | 73095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>172 759,00</b>    |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 29 573,00            |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 9 861,00             |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 4 970,00             |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 1 669,00             |
|            |        | 4118 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 5 852,00             |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 951,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 834,00               |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 279,00               |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 1 198,00             |
|            |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 400,00               |
|            |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 417,00               |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 139,00               |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 77 925,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                           | Plan 2007 r. w zł     |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                               | 5                     |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 27 415,00             |
|            |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 7 663,00              |
|            |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 613,00              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>116 870 631,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 3 926 000,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 131 538,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 538 311,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 76 723,00             |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 50 500,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 128 928,00            |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 2 363 000,00          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 1 151 800,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 612 000,00            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 43 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 113 000,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 17 000,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 18 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 62 000,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 173 000,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 26 060,00             |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 120 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 4 500,00              |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 640,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10 000,00             |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 101 504 916,00        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 137 787,00            |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 15 550,00             |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                   | 59 500,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 45 597 527,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 3 346 600,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 8 277 755,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 181 883,00          |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 636 000,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 943 855,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 798 981,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                   | 2 061 825,00          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 121 100,00          |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 37 500,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 463 115,00         |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 88 500,00             |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 548 000,00            |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 771 800,00            |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 194 500,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 381 571,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 545 800,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 861 000,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 450 000,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł   |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 227 500,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 923 784,00          |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                          | 1 000,00            |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                         | 46 253,00           |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 250 000,00          |
|     |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                  | 671 430,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 116 500,00          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 410 000,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 280 000,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                | 1 000,00            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 2 633 000,00        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 3 424 300,00        |
|     | 75045  |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                   | <b>306 000,00</b>   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 9 034,00            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 1 281,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 145 450,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 7 700,00            |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                   | 255,00              |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 14 645,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 122 715,00          |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 3 817,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 733,00              |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 370,00              |
|     | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                        | <b>6 654 500,00</b> |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 000,00            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 169 500,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 145 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 6 248 000,00        |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 15 000,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 72 000,00           |
|     | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>2 116 215,00</b> |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                           | 28 056,00           |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 23 831,00           |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 105 113,00          |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 284 616,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 5 200,00            |
|     |        | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 5 342,00            |
|     |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 943,00              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 1 200,00            |
|     |        | 4125 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 762,00              |
|     |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 134,00              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 29 920,00           |
|     |        | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 31 077,00           |
|     |        | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 5 484,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                         | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5                    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 148 844,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 28 848,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 800,00               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 711 824,00           |
|            |        | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 332 297,00           |
|            |        | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 58 641,00            |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                         | 8 793,00             |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 7 842,00             |
|            |        | 4365 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 510,00               |
|            |        | 4366 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 90,00                |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 16 739,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 92 580,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 270,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 15 000,00            |
|            |        | 4705 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 100 858,00           |
|            |        | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 17 798,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 6 511,00             |
|            |        | 4745 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 85,00                |
|            |        | 4746 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 15,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 7 932,00             |
|            |        | 4755 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 14 671,00            |
|            |        | 4756 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 2 589,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 18 000,00            |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>90 086,00</b>     |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 90 086,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 71 930,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 12 394,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 762,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 000,00             |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>50 500,00</b>     |
|            | 75201  |      | Wojska Lądowe                                                                                 | 50 500,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 50 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>46 613 905,00</b> |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 3 886 000,00         |
|            |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                            | 2 916 000,00         |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych    | 970 000,00           |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 25 392 753,00        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 400,00             |
|            |        | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom              | 1 412 000,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 71 078,00            |
|            |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                        | 115 068,00           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 10 978,00            |
|            |        | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                         | 15 827 107,00        |
|            |        | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy                 | 704 212,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                               | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                   | 5                 |
|     |        | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                        | 1 301 110,00      |
|     |        | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 125 907,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 54 934,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 6 339,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            | 15 660,00         |
|     |        | 4180 | Rónoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                 | 880 861,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 1 124 213,00      |
|     |        | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                          | 18 492,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                       | 575 000,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                             | 204 827,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                             | 77 660,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 371 077,00        |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                               | 16 300,00         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                               | 18 000,00         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                             | 74 400,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                            | 21 220,00         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                        | 2 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                              | 4 254,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                    | 5 547,00          |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                            | 89 101,00         |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                     | 1 464,00          |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 2 410,00          |
|     |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                          | 3 000,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                  | 9 000,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                          | 42 134,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 545 000,00        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 658 000,00      |
|     | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                           | 119 500,00        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom               | 119 500,00        |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                      | 2 728 395,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 10 022,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                       | 3 665,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                             | 63 015,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 158 659,00        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                               | 1 600,00          |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                     | 19 329,00         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                              | 110,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                 | 3 400,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 2 468 595,00      |
|     | 75416  |      | Straż Miejska                                                                                                       | 14 122 980,00     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         | 235 083,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 8 907 410,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                      | 662 267,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 1 591 127,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 237 343,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                    |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                   | 201 000,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 411 908,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 124 550,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 55 745,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 32 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 188 548,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                              | 30 259,00            |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                            | 90 000,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 354 700,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 16 283,00            |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                       | 2 717,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 65 074,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 247 270,00           |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                           | 14 301,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 40,00                |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 34 000,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                 | 8 000,00             |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                         | 42 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 461 355,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 100 000,00           |
|            | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>364 277,00</b>    |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                      | 23 000,00            |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 14 640,00            |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 520,00             |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 360,00               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 53 260,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 9 100,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 84 597,00            |
|            |        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                         | 8 800,00             |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 68 000,00            |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>2 583 130,00</b>  |
|            | 75647  |      | <b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>2 583 130,00</b>  |
|            |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                 | 42 880,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 34 737,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 4 990,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 124 323,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 164 700,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 204 500,00           |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>38 800 000,00</b> |
|            | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>38 800 000,00</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2007 r. w zł     |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 101 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 200 000,00            |
|            |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                                                 | 7 499 000,00          |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                                            | 31 000 000,00         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                   | <b>94 312 023,00</b>  |
|            | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 90 270,00             |
|            |        | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                         | 90 270,00             |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                | 503 760,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 74 503,00             |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 28 160,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 280 000,00            |
|            |        | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                    | 120 000,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 1 097,00              |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                    | 37 116 285,00         |
|            |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                    | 15 116 285,00         |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 22 000 000,00         |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                               | 4 826 997,00          |
|            |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                               | 4 826 997,00          |
|            | 75832  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                           | 51 774 711,00         |
|            |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                               | 51 774 711,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>534 688 877,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                          | 134 808 404,00        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 4 231 038,00          |
|            |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz prze: osobę fizyczną | 2 004 894,00          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 835 106,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 72 753 480,00         |
|            |        | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 9 363,00              |
|            |        | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 63 000,00             |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 5 833 420,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 14 084 680,00         |
|            |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 13 000,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 1 974 846,00          |
|            |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 2 000,00              |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                         | 500,00                |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 46 522,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 644 316,00            |
|            |        | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 23 000,00             |
|            |        | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 31 000,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 1 285 040,00          |
|            |        | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 33 007,00             |
|            |        | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 6 323,00              |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 35 576,00             |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 217 161,00            |
|            |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 2 694,00              |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                    |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 7 537 765,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 697 980,00         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 132 453,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 510 292,00         |
|     |        | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                            | 30 336,00            |
|     |        | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 850,00             |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            | 69 771,00            |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 81 462,00            |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 37 940,00            |
|     |        | 4365 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 850,00               |
|     |        | 4366 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 150,00               |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 319 887,00           |
|     |        | 4405 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 2 550,00             |
|     |        | 4406 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 450,00               |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 66 558,00            |
|     |        | 4415 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 943,00             |
|     |        | 4416 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 343,00               |
|     |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 869,00               |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 53 880,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 55 095,00            |
|     |        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                             | 24,00                |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 888 006,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 39 090,00            |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 680,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 174 631,00           |
|     |        | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 777,00             |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 176 537,00           |
|     |        | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 614,00             |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 10 219 065,00        |
|     |        | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 285 736,00         |
|     |        | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 279 854,00           |
|     | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                 | <b>18 298 881,00</b> |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 1 172 941,00         |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 51 951,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 11 612 557,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 833 310,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 064 778,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 295 769,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 125 802,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 243 015,00           |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 336,00             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 70 672,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 428 185,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 172 625,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 15 300,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 349 411,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 8 200,00             |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                | Plan 2007 r. w zł    |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                    | 5                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                | 30 700,00            |
|       |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                              | 32 129,00            |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                        | 400,00               |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                             | 13 583,00            |
|       |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                         | 14 554,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 10 272,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 682 086,00           |
|       |        | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                            | 11,00                |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                  | 7 000,00             |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                   | 25 032,00            |
|       |        | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                   | 2 295,00             |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                           | 33 187,00            |
|       |        | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                           | 780,00               |
| 80103 |        |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                 | <b>6 065 027,00</b>  |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           | 20 000,00            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                             | 543 743,00           |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 44 765,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 922 349,00         |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 129 512,00           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                   | 369 743,00           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                             | 51 970,00            |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                             | 38 180,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 428 009,00           |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 82 141,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                        | 1 613 460,00         |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                              | 164 477,00           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                              | 15 159,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 272 065,00           |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                | 33 710,00            |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                | 16 300,00            |
|       |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                              | 66 480,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                             | 9 925,00             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 6 530,00             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 143 913,00           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                  | 3 928,00             |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                   | 45 157,00            |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                           | 43 511,00            |
| 80104 |        |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                   | <b>84 215 943,00</b> |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           | 389 300,00           |
|       |        | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                 | 72 060 798,00        |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                             | 7 941 807,00         |
|       |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz prze: osobę fizyczną | 224 038,00           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 2 500 000,00         |
|       |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                   | 1 100 000,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5                 |
|     | 80105  |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                      | 3 508 611,00      |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 436 764,00      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 5 381,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 438 585,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 102 834,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 253 954,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 39 845,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 1 500,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 23 479,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 13 276,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 5 300,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 9 500,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 400,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 85 316,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 1 010,00          |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 2 900,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1 200,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 300,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 77 777,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 3 774,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 4 516,00          |
|     | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                                   | 86 322 990,00     |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 2 702 525,00      |
|     |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz prze: osobę fizyczną | 766 982,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 673 451,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 49 338 392,00     |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 3 766 103,00      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 9 152 427,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 1 269 005,00      |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 32 348,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 401 876,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 1 204 757,00      |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 10 308,00         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 15 900,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 291 947,00        |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 1 058,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 4 907 093,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 2 485 178,00      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 82 943,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 1 398 314,00      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 49 729,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 87 223,00         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 52 838,00         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 221 460,00        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 56 160,00         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 391,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2007 r. w zł    |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5                    |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 23 941,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 63 059,00            |
|     |        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 112,00               |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 3 220 502,00         |
|     |        | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 96,00                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 23 977,00            |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 4 950,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 140 031,00           |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 176 596,00           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 3 701 318,00         |
|     | 80111  |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                  | <b>10 929 601,00</b> |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 565 881,00           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 48 607,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 6 928 414,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 548 614,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 243 693,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 176 076,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 39 978,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 249 365,00           |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 70 200,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 255 712,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 75 200,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 15 062,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 153 531,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 6 100,00             |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 11 300,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 35 900,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 22 750,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 7 612,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 397 927,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 8 320,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 33 700,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 35 659,00            |
|     | 80113  |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>4 549 788,00</b>  |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 90 900,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 9 037,00             |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 1 278,00             |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 49 100,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 4 399 473,00         |
|     | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                              | <b>86 464 408,00</b> |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 7 142 289,00         |
|     |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz prze: osobę fizyczną | 290 634,00           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 584 800,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 48 083 606,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 3 744 857,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 8 821 770,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 248 086,00      |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 78 495,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 439 097,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 251 038,00      |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 969,00          |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 250 094,00        |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 382 025,00        |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 602,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 3 358 347,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 225 998,00      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 93 950,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 807 644,00      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            | 34 956,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 83 576,00         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 28 564,00         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 195 361,00        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 59 514,00         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 24 000,00         |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 26 532,00         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 126 264,00        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 976 414,00      |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 32 209,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 111 803,00        |
|     |        | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 410,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 143 197,00        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 3 809 307,00      |
|     | 80121  |      | Licea ogólnokształcące specjalne                                                   | 1 659 647,00      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 378,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 100 990,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 61 014,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 192 227,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 27 896,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 316,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 32 105,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 26 784,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 105 571,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 000,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 21 588,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 3 200,00          |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000,00          |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 118,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 58 260,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 000,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 200,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5                 |
|     | 80123  |      | Licea profilowane                                                                                                                                                          | 10 083 017,00     |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 196 068,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 60 463,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 5 674 631,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 505 565,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 009 546,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 147 229,00        |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 1 000,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 68 770,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 315 756,00        |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 100 390,00        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 932 467,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 139 334,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 13 334,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 336 254,00        |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 35 444,00         |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 7 700,00          |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 53 500,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 10 768,00         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 1 411,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 12 600,00         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 360 323,00        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 4 100,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 38 614,00         |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 57 750,00         |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                            | 54 158 650,00     |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 7 353 660,00      |
|     |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz prze: osobę fizyczną | 1 512 934,00      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 321 179,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 28 649 702,00     |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 2 220 484,00      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 5 197 714,00      |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 302,00            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 745 941,00        |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 43,00             |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 34 411,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 242 415,00        |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 23 344,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 832 881,00        |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 7 850,00          |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 317 000,00        |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 4 325,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 2 073 587,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 970 040,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 50 390,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 720 341,00        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                    |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            | 165 472,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 27 726,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 16 668,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 140 735,00           |
|     |        | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 100,00               |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 28 494,00            |
|     |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 56 302,00            |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 6 100,00             |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 72 678,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 12 700,00            |
|     |        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                             | 590,00               |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 812 828,00         |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 5 496,00             |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 12 000,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 21 322,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 76 248,00            |
|     |        | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 94,00                |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 103 800,00           |
|     |        | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 754,00               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 320 000,00           |
|     | 80132  |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                          | <b>11 287 554,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 30 462,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 7 484 223,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 557 137,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 346 214,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 191 402,00           |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 12 000,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 18 136,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 86 600,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 75 100,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 465 256,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 249 300,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 12 500,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 145 123,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 8 240,00             |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 27 900,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 25 700,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 100,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 522 061,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 500,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 600,00             |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 13 000,00            |
|     | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                   | <b>8 183 718,00</b>  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 25 923,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 5 447 681,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 416 850,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 979 849,00           |

| Dz. | Rozdz. | §                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                         | 5                 |
|     |        | 4120                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 138 422,00        |
|     |        | 4170                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 8 864,00          |
|     |        | 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 90 272,00         |
|     |        | 4240                                                                                | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                          | 33 713,00         |
|     |        | 4260                                                                                | Zakup energii                                                                                                                                             | 470 794,00        |
|     |        | 4270                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 100 056,00        |
|     |        | 4280                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 6 300,00          |
|     |        | 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 94 502,00         |
|     |        | 4350                                                                                | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     | 3 500,00          |
|     |        | 4370                                                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 7 100,00          |
|     |        | 4390                                                                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 4 000,00          |
|     |        | 4410                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 5 300,00          |
|     |        | 4440                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 315 092,00        |
|     |        | 4700                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 8 000,00          |
|     |        | 4740                                                                                | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 10 500,00         |
|     |        | 4750                                                                                | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                | 17 000,00         |
|     | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego |                                                                                                                                                           | 3 450 701,00      |
|     |        | 2510                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                      | 3 450 701,00      |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                            |                                                                                                                                                           | 3 188 663,00      |
|     |        | 2510                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                      | 417 644,00        |
|     |        | 4010                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 766 668,00        |
|     |        | 4040                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                            | 60 519,00         |
|     |        | 4110                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 141 632,00        |
|     |        | 4120                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 20 317,00         |
|     |        | 4170                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 5 700,00          |
|     |        | 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 49 500,00         |
|     |        | 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 676 908,00        |
|     |        | 4410                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 37 700,00         |
|     |        | 4440                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 42 182,00         |
|     |        | 4700                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 969 893,00        |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                               |                                                                                                                                                           | 7 513 274,00      |
|     |        | 2510                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                      | 1 000,00          |
|     |        | 2830                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 184 000,00        |
|     |        | 3040                                                                                | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                             | 6 904,00          |
|     |        | 3240                                                                                | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                     | 200 000,00        |
|     |        | 4010                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 252 187,00        |
|     |        | 4110                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 45 152,00         |
|     |        | 4120                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 6 583,00          |
|     |        | 4170                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 74 197,00         |
|     |        | 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 135 072,00        |
|     |        | 4240                                                                                | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                          | 104 000,00        |
|     |        | 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 774 430,00      |
|     |        | 4350                                                                                | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     | 367,00            |
|     |        | 4370                                                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 1 000,00          |
|     |        | 4410                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 18 000,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                    |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 310 000,00           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 4 363 861,00         |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                          | 521,00               |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                  | 36 000,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                      | <b>50 859 560,00</b> |
|            | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                             | 36 266 900,00        |
|            |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                    | 77 900,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 29 956 000,00        |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 233 000,00         |
|            | 85117  |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                     | 826 600,00           |
|            |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                    | 6 600,00             |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 820 000,00           |
|            | 85121  |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                    | 3 850,00             |
|            |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                    | 3 850,00             |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                             | 56 962,00            |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                       | 220 000,00           |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych   | 25 000,00            |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 2 400,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 77 362,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 31 918,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 4 378,00             |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                            | 142,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 100 535,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 70 500,00            |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                            | 10 692,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 4 023,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 550,00               |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 307,00               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 260 694,00           |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                     | 3 000,00             |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             | 8 728,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 2 632,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 1 077,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 2 295,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 15 000,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                          | 550,00               |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                  | 1 255,00             |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                              | 9 022 244,00         |
|            |        | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                                                         | 8 000,00             |
|            |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                    | 570 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                 |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                    | 150 000,00        |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                           | 804 562,00        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 2 539 000,00      |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 396 726,00        |
|     |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                        | 900 000,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 10 950,00         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 70 200,00         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 1 840,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 809 604,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                            | 60 411,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 337 876,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 46 694,00         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 1 670,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 054 684,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 248 619,00        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 98 715,00         |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                   | 1 000,00          |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                          | 15 900,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 69 542,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 6 000,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 155 620,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 507 703,00        |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 21 476,00         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                           | 32 000,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 10 650,00         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 7 780,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 25 122,00         |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 35 000,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 19 300,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 2 400,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                | 3 200,00          |
|     | 85156  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                           | 93 206,00         |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                        | 93 206,00         |
|     | 85158  |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                          | 643 000,00        |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                    | 598 000,00        |
|     |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                        | 45 000,00         |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 3 003 760,00      |
|     |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                  | 850 000,00        |
|     |        | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego n: dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 20 000,00         |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                           | 364 350,00        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 241 650,00        |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 30 962,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł     |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                     |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 24 000,00             |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 5 340,00              |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 4 134,00              |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 759,00                |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 589,00                |
|            |        | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 32 500,00             |
|            |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 14 976,00             |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 21 508,00             |
|            |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 7 169,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 15 000,00             |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 3 075,00              |
|            |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 2 250,00              |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 750,00                |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 900 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 168 370,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 22 925,00             |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 25 100,00             |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 12 550,00             |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 122 000,00            |
|            |        | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 12 750,00             |
|            |        | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 4 250,00              |
|            |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 1 875,00              |
|            |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 625,00                |
|            |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 21 523,00             |
|            |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 19 375,00             |
|            |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 2 275,00              |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                          | 1 130,00              |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>245 553 519,00</b> |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                           | 14 244 648,00         |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 4 040 000,00          |
|            |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                           | 50 340,00             |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 226 160,00            |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 726 700,00            |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 18 481,00             |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 633 460,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 4 407 219,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                            | 329 578,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 824 503,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 114 266,00            |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                        | 36 453,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 19 755,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 515 468,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 398 256,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł    |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                    |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                   | 40 000,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                          | 26 480,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 399 381,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 387 800,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 12 020,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 299 121,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     | 10 315,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 12 980,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 57 656,00            |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                           | 129 341,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 31 933,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 25 310,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 186 496,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 49 696,00            |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 200,00               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 20 720,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 8 485,00             |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                | 10 775,00            |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                   | 10 300,00            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 185 000,00           |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                             | <b>33 440 348,00</b> |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 4 689 425,00         |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 63 970,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 7 641 275,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                            | 469 589,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 398 939,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 190 500,00           |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 31 155,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 51 484,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 515 161,00           |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 1 279 652,00         |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                   | 358 468,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 1 250 834,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 241 695,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 23 707,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 435 493,00           |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 4 651 098,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     | 9 841,00             |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 12 932,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 69 500,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 7 700,00             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 23 703,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 53 160,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 247 511,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 117 526,00           |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 100,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan 2007 r. w zł   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                   |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 15 230,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 18 100,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 8 500,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 19 100,00           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 9 495 000,00        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 49 000,00           |
|     | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                         | <b>7 575 527,00</b> |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                 | 43 000,00           |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                           | 3 169 100,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 28 690,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 835 241,00        |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 840,00              |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 118 183,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 328 886,00          |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 173,00              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 44 680,00           |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 24,00               |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 42 561,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 240 857,00          |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 464 600,00          |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 3 800,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                | 6 100,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 246 181,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 293 547,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 3 361,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 193 001,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 14 240,00           |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 15 856,00           |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 52 676,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 9 037,00            |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 128 640,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 9 382,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 30 681,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 71 198,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 21 713,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 15 100,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 13 400,00           |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 15 779,00           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 35 000,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 80 000,00           |
|     | 85204  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>7 868 586,00</b> |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 540 000,00          |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 6 963 586,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 48 600,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 400,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 260 000,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 49 700,00         |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 300,00            |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                | 85 456 968,00     |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                              | 220 000,00        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 500,00          |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 80 454 013,00     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 145 025,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 138 397,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 088 777,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 59 035,00         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 8 647,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 83 600,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 42 715,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 100,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 820 962,00        |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 6 750,00          |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 2 000,00          |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 58 000,00         |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 6 000,00          |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 75 000,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 13 300,00         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7 000,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 61 447,00         |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                         | 3 100,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 000,00          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 16 600,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 16 500,00         |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 5 000,00          |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 61 500,00         |
|     |        | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 14 000,00         |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 672 008,00        |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                              | 1 500,00          |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                         | 670 508,00        |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                               | 24 529 170,00     |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                              | 55 000,00         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 24 187 670,00     |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 277 000,00        |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                       | 23 932 763,00     |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                    |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00             |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 21 790 000,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 058 160,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 74 670,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 188 043,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 25 985,00            |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 5 000,00             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 34 500,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 24 200,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 9 750,00             |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 200,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 554 157,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 250,00             |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 000,00             |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 19 200,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 2 000,00             |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 60 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 200,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 500,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 25 748,00            |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 400,00               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 300,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 400,00             |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00             |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 28 600,00            |
|     | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                   | <b>18 417 064,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 182 600,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 10 661 937,00        |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 491,00               |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 747 572,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 025 201,00         |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 87,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 279 871,00           |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 12,00                |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                 | 400,00               |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 37 650,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 56 000,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 357 400,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 274 000,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 721 000,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 30 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 950 878,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 28 000,00            |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 40 000,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 165 400,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 26 100,00            |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 427 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §                                                                                             | Nazwa                                                                                                 | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                             | 4                                                                                                     | 5                 |
|     |        | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 166 100,00        |
|     |        | 4420                                                                                          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                          | 4 000,00          |
|     |        | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                | 43 000,00         |
|     |        | 4440                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 287 165,00        |
|     |        | 4480                                                                                          | Podatek od nieruchomości                                                                              | 12 000,00         |
|     |        | 4520                                                                                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 130,00            |
|     |        | 4610                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 900,00            |
|     |        | 4700                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 116 170,00        |
|     |        | 4740                                                                                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 64 000,00         |
|     |        | 4750                                                                                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                            | 12 000,00         |
|     |        | 6060                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 700 000,00        |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej |                                                                                                       | 2 353 844,00      |
|     |        | 2810                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom       | 120 000,00        |
|     |        | 3020                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 11 520,00         |
|     |        | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 650 959,00        |
|     |        | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 51 106,00         |
|     |        | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 132 986,00        |
|     |        | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 17 705,00         |
|     |        | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 73 954,00         |
|     |        | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 142 913,00        |
|     |        | 4220                                                                                          | Zakup środków żywności                                                                                | 46 855,00         |
|     |        | 4230                                                                                          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                               | 4 900,00          |
|     |        | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                         | 160 500,00        |
|     |        | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                               | 467 103,00        |
|     |        | 4280                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 930,00            |
|     |        | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                               | 250 399,00        |
|     |        | 4350                                                                                          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                 | 3 830,00          |
|     |        | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 12 000,00         |
|     |        | 4370                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 20 400,00         |
|     |        | 4390                                                                                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 2 000,00          |
|     |        | 4400                                                                                          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 5 300,00          |
|     |        | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 6 586,00          |
|     |        | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                | 32 852,00         |
|     |        | 4440                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 19 311,00         |
|     |        | 4480                                                                                          | Podatek od nieruchomości                                                                              | 23 735,00         |
|     |        | 4700                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3 000,00          |
|     |        | 4740                                                                                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 3 000,00          |
|     |        | 4750                                                                                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                            | 10 000,00         |
|     |        | 6060                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 80 000,00         |
|     | 85226  | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                  |                                                                                                       | 410 315,00        |
|     |        | 2820                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom | 127 900,00        |
|     |        | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 157 494,00        |
|     |        | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 11 120,00         |
|     |        | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 30 465,00         |
|     |        | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 4 139,00          |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł    |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 13 500,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 7 800,00             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 9 705,00             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 13 000,00            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 250,00               |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 7 000,00             |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     | 1 000,00             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 400,00               |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 6 700,00             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 3 500,00             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 800,00             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 9 642,00             |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 400,00             |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 2 000,00             |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 1 500,00             |
| 85228 |        |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                              | <b>8 083 800,00</b>  |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 8 078 800,00         |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 5 000,00             |
| 85233 |        |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                           | <b>19 426,00</b>     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 19 426,00            |
| 85295 |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>18 549 052,00</b> |
|       |        | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 173 315,00           |
|       |        | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 35 445,00            |
|       |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                           | 942 681,00           |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 4 389 369,00         |
|       |        | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                     | 56 228,00            |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 247 450,00           |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                             | 5 000,00             |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 16 000,00            |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 5 186 772,00         |
|       |        | 3118 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 41 574,00            |
|       |        | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 8 503,00             |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 24 923,00            |
|       |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 215 304,00           |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 53 153,00            |
|       |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 3 575,00             |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 1 192,00             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 13 617,00            |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 4 284,00             |
|       |        | 4118 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 44 770,00            |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 10 996,00            |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 1 882,00             |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 611,00               |

| Dz.                                                         | Rozdz. | §             | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                           | 2      | 3             | 4                                                                                  | 5                    |
|                                                             |        | 4128          | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 699,00             |
|                                                             |        | 4129          | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 816,00             |
|                                                             |        | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 98 800,00            |
|                                                             |        | 4177          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 50 802,00            |
|                                                             |        | 4178          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 88 202,00            |
|                                                             |        | 4179          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 18 039,00            |
|                                                             |        | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 63 354,00            |
|                                                             |        | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 857,00             |
|                                                             |        | 4218          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 52 436,00            |
|                                                             |        | 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 919,00            |
|                                                             |        | 4268          | Zakup energii                                                                      | 38 640,00            |
|                                                             |        | 4269          | Zakup energii                                                                      | 7 902,00             |
|                                                             |        | 4288          | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 465,00               |
|                                                             |        | 4289          | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 95,00                |
|                                                             |        | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                            | 205 851,00           |
|                                                             |        | 4307          | Zakup usług pozostałych                                                            | 810,00               |
|                                                             |        | 4308          | Zakup usług pozostałych                                                            | 493 549,00           |
|                                                             |        | 4309          | Zakup usług pozostałych                                                            | 96 613,00            |
|                                                             |        | 4358          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 353,00             |
|                                                             |        | 4359          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 277,00               |
|                                                             |        | 4377          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 588,00             |
|                                                             |        | 4378          | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 12 963,00            |
|                                                             |        | 4379          | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 3 082,00             |
|                                                             |        | 4387          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 16 000,00            |
|                                                             |        | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 120 000,00           |
|                                                             |        | 4408          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 56 662,00            |
|                                                             |        | 4409          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 11 588,00            |
|                                                             |        | 4418          | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 395,00             |
|                                                             |        | 4419          | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 178,00             |
|                                                             |        | 4427          | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 3 191,00             |
|                                                             |        | 4438          | Różne opłaty i składki                                                             | 6 886,00             |
|                                                             |        | 4439          | Różne opłaty i składki                                                             | 1 424,00             |
|                                                             |        | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 19 627,00            |
|                                                             |        | 4747          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 408,00               |
|                                                             |        | 4748          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 554,00             |
|                                                             |        | 4749          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 999,00               |
|                                                             |        | 4758          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 789,00             |
|                                                             |        | 4759          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 597,00             |
|                                                             |        | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 5 550 000,00         |
|                                                             |        | 6069          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 998,00             |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |        |               |                                                                                    | <b>19 857 134,00</b> |
|                                                             | 85305  | <b>Żłobki</b> |                                                                                    | <b>10 975 449,00</b> |
|                                                             |        | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 38 111,00            |
|                                                             |        | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 5 983 224,00         |
|                                                             |        | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 437 512,00           |
|                                                             |        | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 117 521,00         |
|                                                             |        | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 154 064,00           |

| Dz. | Rozdz. | §                                                         | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                | 5                 |
|     |        | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 16 285,00         |
|     |        | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 373 662,00        |
|     |        | 4230                                                      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                          | 7 857,00          |
|     |        | 4240                                                      | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 45 436,00         |
|     |        | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 864 455,00        |
|     |        | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 587 282,00        |
|     |        | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 15 805,00         |
|     |        | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 188 864,00        |
|     |        | 4350                                                      | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 6 476,00          |
|     |        | 4370                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 50 420,00         |
|     |        | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 26 226,00         |
|     |        | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 13 483,00         |
|     |        | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 216 007,00        |
|     |        | 4480                                                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 110 464,00        |
|     |        | 4520                                                      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 255,00            |
|     |        | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 9 540,00          |
|     |        | 4740                                                      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 9 900,00          |
|     |        | 4750                                                      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 10 600,00         |
|     |        | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 660 000,00        |
|     |        | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 32 000,00         |
|     | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                                                                                                                                                                  | 184 443,00        |
|     |        | 2580                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 184 443,00        |
|     | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   |                                                                                                                                                                  | 708 500,00        |
|     |        | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 274 000,00        |
|     |        | 4040                                                      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 20 288,00         |
|     |        | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 61 712,00         |
|     |        | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 9 000,00          |
|     |        | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 188 900,00        |
|     |        | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 400,00          |
|     |        | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 17 000,00         |
|     |        | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00            |
|     |        | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 87 000,00         |
|     |        | 4360                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            | 1 000,00          |
|     |        | 4370                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 8 600,00          |
|     |        | 4400                                                      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 22 800,00         |
|     |        | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|     |        | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 7 300,00          |
|     |        | 4740                                                      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 2 000,00          |
|     | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                    |                                                                                                                                                                  | 5 568 708,00      |
|     |        | 2320                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 364 529,00      |
|     |        | 6620                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 179,00        |
|     | 85334  | Pomoc dla repatriantów                                    |                                                                                                                                                                  | 45 585,00         |
|     |        | 3110                                                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 45 585,00         |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                     |                                                                                                                                                                  | 2 374 449,00      |
|     |        | 2328                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 169 646,00        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    |
|            |        | 3118 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 75 000,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 189 056,00           |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 27 594,00            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 13 703,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 36 861,00            |
|            |        | 4118 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 4 599,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 5 009,00             |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 657,00               |
|            |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 11 629,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 16 170,00            |
|            |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 34 749,00            |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 70 013,00            |
|            |        | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 226,00               |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 14 000,00            |
|            |        | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 13 666,00            |
|            |        | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 18 874,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 730,00            |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 858 465,00           |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 128 632,00           |
|            |        | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 2 177,00             |
|            |        | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 2 200,00             |
|            |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |        | 4378 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                          | 6 377,00             |
|            |        | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 79 200,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 874,00             |
|            |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 15 354,00            |
|            |        | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
|            |        | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 515,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 6 839,00             |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 1 000,00             |
|            |        | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 3 572,00             |
|            |        | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 11 300,00            |
|            |        | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 11 262,00            |
|            |        | 6238 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty<br>zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00           |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>34 580 947,00</b> |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 9 425 046,00         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 24 213,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 840 685,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 491 693,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 236 888,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 178 437,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 33 984,00            |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 11 999,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 26 000,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 746,00            |

| Dz. | Rozdz. | §                                                                       | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5                 |
|     |        | 4280                                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 450,00          |
|     |        | 4300                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 708,00         |
|     |        | 4440                                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 549 543,00        |
|     |        | 4740                                                                    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00          |
|     |        | 4750                                                                    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 700,00          |
|     | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                   |                                                                                    | 7 914 409,00      |
|     |        | 2540                                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 1 949 893,00      |
|     |        | 3020                                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 18 050,00         |
|     |        | 4010                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 3 415 796,00      |
|     |        | 4040                                                                    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 240 426,00        |
|     |        | 4110                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 585 779,00        |
|     |        | 4120                                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 85 546,00         |
|     |        | 4170                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 000,00          |
|     |        | 4210                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 113 900,00        |
|     |        | 4220                                                                    | Zakup środków żywności                                                             | 40 000,00         |
|     |        | 4240                                                                    | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 5 000,00          |
|     |        | 4260                                                                    | Zakup energii                                                                      | 243 347,00        |
|     |        | 4270                                                                    | Zakup usług remontowych                                                            | 29 000,00         |
|     |        | 4280                                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00          |
|     |        | 4300                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                            | 39 518,00         |
|     |        | 4350                                                                    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 000,00          |
|     |        | 4360                                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 500,00          |
|     |        | 4370                                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 17 000,00         |
|     |        | 4390                                                                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 150,00          |
|     |        | 4410                                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00          |
|     |        | 4430                                                                    | Różne opłaty i składki                                                             | 5 753,00          |
|     |        | 4440                                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 165 653,00        |
|     |        | 4700                                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 525,00          |
|     |        | 4740                                                                    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00          |
|     |        | 4750                                                                    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 500,00          |
|     |        | 6050                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 90 500,00         |
|     |        | 6058                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 636 055,00        |
|     |        | 6059                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 212 018,00        |
|     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                     |                                                                                    | 166 500,00        |
|     |        | 2510                                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                               | 58 172,00         |
|     |        | 2540                                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 10 000,00         |
|     |        | 4010                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 81 900,00         |
|     |        | 4110                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 14 644,00         |
|     |        | 4120                                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 784,00          |
|     | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |                                                                                    | 5 637 816,00      |
|     |        | 3020                                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 11 200,00         |
|     |        | 4010                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 3 514 378,00      |
|     |        | 4040                                                                    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 261 630,00        |
|     |        | 4110                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 627 331,00        |
|     |        | 4118                                                                    | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                               | 20 681,00         |
|     |        | 4120                                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 89 788,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł   |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                   |
|     |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 906,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 48 900,00           |
|     |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 184 161,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 80 682,00           |
|     |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 112,00            |
|     |        | 4228 | Zakup środków żywności                                                             | 3 000,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 17 800,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 98 421,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 89 350,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 9 400,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 138 266,00          |
|     |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            | 79 983,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 9 300,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 5 200,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 57 840,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 850,00            |
|     |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 140,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 050,00            |
|     |        | 4438 | Różne opłaty i składki                                                             | 600,00              |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 225 592,00          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 950,00              |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14 845,00           |
|     |        | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 18 860,00           |
|     |        | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 100,00            |
|     | 85407  |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                           | <b>3 383 446,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 9 409,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 135 350,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 157 708,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 390 990,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 54 279,00           |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 4 800,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 900,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 47 000,00           |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 12 300,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 135 108,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 111 100,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 450,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 121 751,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 7 085,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 250,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 16 972,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 250,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 4 676,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 142 523,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 675,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 870,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                    | Plan 2007 r. w zł     |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                        | 5                     |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                | 4 268 800,00          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 440 316,00            |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 905,00              |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 334 668,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 184 329,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 438 260,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 62 009,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 6 000,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 148 166,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                            | 385 092,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 48 400,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 415,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 67 991,00             |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 7 000,00              |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 137 014,00            |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                        | 235,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji               | 1 000,00              |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                             | 3 212 316,00          |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    | 2 217 718,00          |
|            |        | 3248 | Stypendia dla uczniów                                                    | 354 265,00            |
|            |        | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                    | 166 335,00            |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                            | 398 369,00            |
|            |        | 4118 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 293,00              |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 547,00              |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 454,00                |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 213,00                |
|            |        | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 21 118,00             |
|            |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 9 904,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 30 600,00             |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 784,00              |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 716,00              |
|            | 85417  |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                           | 475 994,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 379,00            |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 310,00                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 234 878,00            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 17 441,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 44 919,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 6 330,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 982,00              |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 10 755,00             |
|            | 85446  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 96 620,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 27 409,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 69 211,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>206 225 705,00</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                        | 151 610 730,00        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 1 480 000,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 140 000,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                 | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                     | 5                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 5 410 000,00      |
|     |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 75 002 803,00     |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 68 577 927,00     |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                   | 4 660 738,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 5 000,00          |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                         | 95 000,00         |
|     |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty<br>zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 4 560 738,00      |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                              | 1 915 050,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 5 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 1 409 520,00      |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 30,00             |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 500 000,00        |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                               | 17 957 127,00     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 37 000,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 1 458 344,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                        | 111 061,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 297 739,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                              | 41 575,00         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                      | 8 000,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                              | 62 548,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 105 054,00        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                         | 68 000,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 3 090 500,00      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                               | 5 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 9 349 335,00      |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                 | 6 000,00          |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                 | 16 000,00         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                               | 54 000,00         |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                  | 5 000,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                              | 65 000,00         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                          | 4 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 11 313,00         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 34 390,00         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                              | 565 299,00        |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 20 000,00         |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 27 225,00         |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                     | 2,00              |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                   | 24 000,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                    | 2 500,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                            | 17 101,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 2 371 141,00      |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 100 000,00        |
|     | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                               | 1 196 092,00      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 28 560,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 659 236,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                        | 42 467,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2007 r. w zł |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 129 517,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 17 233,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 300,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 60 430,00         |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 17 020,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 75 000,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 8 000,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 64 412,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 800,00          |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 5 900,00          |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 10 000,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 100,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 13 500,00         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 517,00         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 7 100,00          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 000,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00          |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                    | 18 716 697,00     |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 10 000 000,00     |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 7 300 000,00      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 416 697,00      |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                                                              | 10 169 271,00     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 20 471,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 663 042,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 51 421,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 132 499,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 18 699,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 54 500,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 13 837,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 3 000,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 465 950,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 889 971,00      |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 200,00          |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4 900,00          |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 334,00          |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 079 350,00      |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 55 450,00         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 561,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 22 000,00         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 736,00         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 101 700,00        |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 8 650,00          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00          |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00          |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                  | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                      | 5                    |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                             | 4 000,00             |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                    | 4 100 000,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 435 000,00           |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                        | <b>77 086 950,00</b> |
|            | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                            | <b>4 594 251,00</b>  |
|            |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                                                                        | 1 866 080,00         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                                                                                  | 2 302 220,00         |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych                              | 231 700,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 2 110,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 92 287,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 99 854,00            |
|            | 92106  |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                          | <b>21 003 974,00</b> |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 13 748 974,00        |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 7 255 000,00         |
|            | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                       | <b>196 701,00</b>    |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 190 016,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 4 185,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 2 500,00             |
|            | 92110  |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                            | <b>1 149 100,00</b>  |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 1 149 100,00         |
|            | 92113  |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                         | <b>10 902 406,00</b> |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 9 236 406,00         |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 666 000,00         |
|            | 92114  |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                    | <b>3 566 812,00</b>  |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 3 266 812,00         |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 300 000,00           |
|            | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 335 897,00</b> |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 11 905 897,00        |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 3 430 000,00         |
|            | 92118  |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 574 467,00</b> |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                       | 9 364 467,00         |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 210 000,00         |
|            | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                         | <b>6 199 450,00</b>  |
|            |        | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektc finansów publicznych | 3 747 638,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 118 000,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 712 950,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 1 518 862,00         |
|            | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | <b>3 563 892,00</b>  |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                          | 158 000,00           |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 925,00               |

| Dz.        | Rozdz. | §                                                                                           | Nazwa                                                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                           | 4                                                                                                                  | 5                    |
|            |        | 4110                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 10 150,00            |
|            |        | 4117                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 4 023,00             |
|            |        | 4120                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 1 425,00             |
|            |        | 4127                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 574,00               |
|            |        | 4170                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 178 250,00           |
|            |        | 4177                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 14 580,00            |
|            |        | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 268 897,00           |
|            |        | 4217                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 7 520,00             |
|            |        | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                      | 550,00               |
|            |        | 4270                                                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                            | 19 000,00            |
|            |        | 4300                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 2 194 440,00         |
|            |        | 4307                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 125 850,00           |
|            |        | 4390                                                                                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                      | 25 000,00            |
|            |        | 4410                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                           | 3 000,00             |
|            |        | 4430                                                                                        | Różne opłaty i składki                                                                                             | 1 708,00             |
|            |        | 6050                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 550 000,00           |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |                                                                                                                    | <b>35 017 795,00</b> |
|            | 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                             |                                                                                                                    | 35 017 795,00        |
|            |        | 2520                                                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                | 180 000,00           |
|            |        | 3020                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                        | 57 635,00            |
|            |        | 3030                                                                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                             | 1 414,00             |
|            |        | 4010                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 4 315 330,00         |
|            |        | 4040                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                     | 327 400,00           |
|            |        | 4110                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 814 773,00           |
|            |        | 4120                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 109 891,00           |
|            |        | 4140                                                                                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                   | 30 000,00            |
|            |        | 4170                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 30 000,00            |
|            |        | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 704 146,00           |
|            |        | 4220                                                                                        | Zakup środków żywności                                                                                             | 500 000,00           |
|            |        | 4240                                                                                        | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                   | 7 104,00             |
|            |        | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                      | 1 213 957,00         |
|            |        | 4270                                                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                            | 310 850,00           |
|            |        | 4280                                                                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                            | 9 492,00             |
|            |        | 4300                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 337 848,00           |
|            |        | 4340                                                                                        | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących użytkowaniu jednostek budżetowych | 110 000,00           |
|            |        | 4350                                                                                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                              | 10 500,00            |
|            |        | 4360                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                              | 6 000,00             |
|            |        | 4370                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                            | 38 500,00            |
|            |        | 4410                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                           | 4 985,00             |
|            |        | 4420                                                                                        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                       | 3 520,00             |
|            |        | 4430                                                                                        | Różne opłaty i składki                                                                                             | 141 323,00           |
|            |        | 4440                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 135 978,00           |
|            |        | 4480                                                                                        | Podatek od nieruchomości                                                                                           | 354 991,00           |
|            |        | 4500                                                                                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 2 158,00             |
|            |        | 4700                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                | 10 000,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan 2007 r. w zł    |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                    |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 6 000,00             |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 14 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 150 000,00           |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 3 000 000,00         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 22 000 000,00        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 80 000,00            |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                    | <b>61 276 826,00</b> |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                   | 75 737,00            |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 6 606,00             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 69 131,00            |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                       | 49 186 546,00        |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                             | 8 305 564,00         |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                      | 1 254 722,00         |
|            |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 39 626 260,00        |
|            | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                      | 8 994 600,00         |
|            |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz fundacjom                                    | 102 000,00           |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz stowarzyszeniom                              | 8 892 600,00         |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 3 019 943,00         |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                      | 140 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 400,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 470,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 29 600,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 395 169,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 339,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 748 152,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 559,00               |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 14 177,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 140 600,00           |
|            |        | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                    | 700,00               |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                | 500 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 046 777,00         |