

| Dz.                         | Rozdz.                                                               | §    | Nazwa                                                                                    | Plan 2008 r. w zł       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                                    | 3    | 4                                                                                        | 5                       |
| <b>Wydatki własne gminy</b> |                                                                      |      |                                                                                          | <b>1 550 371 709,00</b> |
| <b>010</b>                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         |      |                                                                                          | <b>706 720,00</b>       |
|                             | 01008                                                                |      | Melioracje wodne                                                                         | 565 000,00              |
|                             |                                                                      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 145 000,00              |
|                             |                                                                      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 20 000,00               |
|                             |                                                                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 400 000,00              |
|                             | 01030                                                                |      | Izby rolnicze                                                                            | 12 000,00               |
|                             |                                                                      | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 12 000,00               |
|                             | 01095                                                                |      | Pozostała działalność                                                                    | 129 720,00              |
|                             |                                                                      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 5 000,00                |
|                             |                                                                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 500,00                  |
|                             |                                                                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 98 220,00               |
|                             |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 26 000,00               |
| <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>278 110 894,00</b>   |
|                             | 60004                                                                |      | Lokalny transport zbiorowy                                                               | 141 634 238,00          |
|                             |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 141 554 238,00          |
|                             |                                                                      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 80 000,00               |
|                             | 60016                                                                |      | Drogi publiczne gminne                                                                   | 89 213 586,00           |
|                             |                                                                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 535 500,00            |
|                             |                                                                      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 14 858 100,00           |
|                             |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 19 718 392,00           |
|                             |                                                                      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 73 500,00               |
|                             |                                                                      | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 6 701 350,00            |
|                             |                                                                      | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 101 350,00            |
|                             |                                                                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 42 225 394,00           |
|                             | 60017                                                                |      | Drogi wewnętrzne                                                                         | 3 080 000,00            |
|                             |                                                                      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 1 680 000,00            |
|                             |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 860 000,00              |
|                             |                                                                      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 40 000,00               |
|                             |                                                                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 500 000,00              |
|                             | 60095                                                                |      | Pozostała działalność                                                                    | 44 183 070,00           |
|                             |                                                                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 25 000,00               |
|                             |                                                                      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 65 210,00               |
|                             |                                                                      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 229 150,00              |

| Dz.        | Rozdz. | §                              | Nazwa                                                                                                                                   | Plan 2008 r. w zł    |
|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3                              | 4                                                                                                                                       | 5                    |
|            |        | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 335 000,00           |
|            |        | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 76 710,00            |
|            |        | 6010                           | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     | 32 600 000,00        |
|            |        | 6058                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 2 512 000,00         |
|            |        | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 8 340 000,00         |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                         | <b>1 827 300,00</b>  |
|            | 63003  |                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 157 300,00           |
|            |        | 2820                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 157 300,00           |
|            | 63095  |                                | Pozostała działalność                                                                                                                   | 1 670 000,00         |
|            |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 70 000,00            |
|            |        | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 40 000,00            |
|            |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1 560 000,00         |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                         | <b>66 752 882,00</b> |
|            | 70001  |                                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                        | 39 863 000,00        |
|            |        | 6210                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 23 863 000,00        |
|            |        | 6213                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 16 000 000,00        |
|            | 70005  |                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 16 326 672,00        |
|            |        | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 65 662,00            |
|            |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 5 208 097,00         |
|            |        | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 256 502,00           |
|            |        | 4510                           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                         | 521 000,00           |
|            |        | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 399,00               |
|            |        | 4530                           | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                        | 500 000,00           |
|            |        | 4570                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                               | 12,00                |
|            |        | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 920 000,00           |
|            |        | 4600                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 380 000,00           |
|            |        | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 425 000,00           |
|            |        | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 50 000,00            |
|            |        | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 8 000 000,00         |
|            | 70021  |                                | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                     | 10 460 000,00        |
|            |        | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 20 000,00            |
|            |        | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 1 500 000,00         |
|            |        | 6010                           | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     | 8 940 000,00         |
|            | 70095  |                                | Pozostała działalność                                                                                                                   | 103 210,00           |
|            |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 93 210,00            |
|            |        | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 10 000,00            |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                         | <b>33 013 000,00</b> |
|            | 71003  |                                | Biura planowania przestrzennego                                                                                                         | 6 847 000,00         |
|            |        | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 2 500,00             |
|            |        | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 3 289 515,00         |
|            |        | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                          | 228 360,00           |
|            |        | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 548 882,00           |
|            |        | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 86 978,00            |
|            |        | 4140                           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 28 000,00            |
|            |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 150 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2008 r. w zł    |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 195 500,00           |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 1 000,00             |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 78 000,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 384 000,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 7 000,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 405 582,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 102 000,00           |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 22 000,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 31 000,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 168 983,00           |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 81 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 87 000,00            |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 20 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 20 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 59 500,00            |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 3 200,00             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 52 000,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 35 000,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 100 000,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 660 000,00           |
|     | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                       | <b>330 000,00</b>    |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 192 500,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 137 500,00           |
|     | 71012  |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                          | <b>22 258 000,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 37 000,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 11 305 750,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 663 823,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 739 461,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 285 149,00           |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 160 000,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 46 000,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 437 500,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 470 000,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 719 450,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 30 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 991 200,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 50 000,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 12 000,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 140 000,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 65 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 149 500,00           |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 5 000,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 80 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 255 967,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 30 000,00            |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 9 500,00             |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 25 500,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan 2008 r. w zł     |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                     |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 210 200,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 80 000,00             |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 40 000,00             |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 2 220 000,00          |
|            | 71095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>3 578 000,00</b>   |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00             |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                             | 150 000,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 500,00              |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 6 500,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 103 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 700,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 550,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 740 350,00            |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 850 000,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 150 000,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 47 400,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 5 000,00              |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 275 000,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 225 000,00            |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>                                                                                        | <b>3 325 000,00</b>   |
|            | 72095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>3 325 000,00</b>   |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 100 000,00            |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 200 000,00          |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 800 000,00            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 190 073,00            |
|            |        | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 776 195,00            |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 258 732,00            |
| <b>730</b> |        |      | <b>Nauka</b>                                                                                              | <b>10 033,00</b>      |
|            | 73095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>10 033,00</b>      |
|            |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 435,00                |
|            |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 145,00                |
|            |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 1 404,00              |
|            |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 472,00                |
|            |        | 4118 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 485,00                |
|            |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 165,00                |
|            |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 77,00                 |
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 35,00                 |
|            |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 111,00              |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 704,00              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>140 895 731,00</b> |
|            | 75022  |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                       | <b>2 529 000,00</b>   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1 150 000,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 734 700,00            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 50 000,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 121 700,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 20 600,00             |

| Dz. | Rozdz. | §                                              | Nazwa                                                                                    | Plan 2008 r. w zł |
|-----|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                                              | 4                                                                                        | 5                 |
|     |        | 4170                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 10 000,00         |
|     |        | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 60 000,00         |
|     |        | 4270                                           | Zakup usług remontowych                                                                  | 1 500,00          |
|     |        | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                  | 173 500,00        |
|     |        | 4380                                           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                     | 5 000,00          |
|     |        | 4390                                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 58 000,00         |
|     |        | 4410                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 26 000,00         |
|     |        | 4420                                           | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 90 000,00         |
|     |        | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                   | 2 500,00          |
|     |        | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 15 500,00         |
|     |        | 4700                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 7 000,00          |
|     |        | 4740                                           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 3 000,00          |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                                                                          | 121 735 637,00    |
|     |        | 3020                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 220 240,00        |
|     |        | 3030                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 44 000,00         |
|     |        | 3040                                           | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                            | 101 500,00        |
|     |        | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 55 973 551,00     |
|     |        | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 3 610 000,00      |
|     |        | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 8 869 445,00      |
|     |        | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 430 507,00      |
|     |        | 4140                                           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 810 000,00        |
|     |        | 4170                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 1 289 840,00      |
|     |        | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 7 963 955,00      |
|     |        | 4260                                           | Zakup energii                                                                            | 2 061 825,00      |
|     |        | 4270                                           | Zakup usług remontowych                                                                  | 6 506 733,00      |
|     |        | 4280                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 37 000,00         |
|     |        | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                  | 17 412 644,00     |
|     |        | 4350                                           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | 88 555,00         |
|     |        | 4360                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 556 462,00        |
|     |        | 4370                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 796 551,00        |
|     |        | 4380                                           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                     | 221 000,00        |
|     |        | 4390                                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 952 905,00        |
|     |        | 4400                                           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 608 152,00        |
|     |        | 4410                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 969 301,00        |
|     |        | 4420                                           | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 549 735,00        |
|     |        | 4430                                           | Różne opłaty i składki                                                                   | 287 012,00        |
|     |        | 4440                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 1 201 005,00      |
|     |        | 4530                                           | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                         | 2 000,00          |
|     |        | 4580                                           | Pozostałe odsetki                                                                        | 129 000,00        |
|     |        | 4590                                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 400 000,00        |
|     |        | 4600                                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 171 000,00        |
|     |        | 4610                                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 150 000,00        |
|     |        | 4700                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 374 000,00        |
|     |        | 4740                                           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 285 719,00        |
|     |        | 4750                                           | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 1 000,00          |
|     |        | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 4 485 000,00      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan 2008 r. w zł |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 3 176 000,00      |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 13 777 500,00     |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 23 500,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10 000,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 5 000,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 230 000,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 366 000,00        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12 791 000,00     |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 350 000,00        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 000,00          |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 2 853 594,00      |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 21 490,00         |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 92 470,00         |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 73 040,00         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 300 266,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 11 759,00         |
|     |        | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 9 897,00          |
|     |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 760,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 3 274,00          |
|     |        | 4125 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 425,00          |
|     |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 265,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 64 951,00         |
|     |        | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 57 496,00         |
|     |        | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 10 161,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 142 202,00        |
|     |        | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 850,00            |
|     |        | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 150,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 29 981,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 740,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 923 072,00        |
|     |        | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 248 018,00        |
|     |        | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 43 768,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 6 017,00          |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 9 599,00          |
|     |        | 4365 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 680,00            |
|     |        | 4366 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 120,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 15 102,00         |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 167 000,00        |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 115 902,00        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 3 050,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 15 000,00         |
|     |        | 4705 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 402 522,00        |
|     |        | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 70 992,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 4 781,00          |
|     |        | 4745 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 425,00            |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan 2008 r. w zł    |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                    |
|            |        | 4746 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 75,00                |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 5 294,00             |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>43 000,00</b>     |
|            | 75201  |      | Wojska Lądowe                                                                                             | 43 000,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 42 500,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>18 699 193,00</b> |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 126 000,00           |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 126 000,00           |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                            | 15 500,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 168,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 332,00             |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 2 000,00             |
|            | 75416  |      | Straż Miejska                                                                                             | 15 794 030,00        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 258 740,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 10 051 700,00        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 652 900,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 555 160,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 258 400,00           |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 275 000,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 850,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 469 050,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 138 000,00           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 60 000,00            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 30 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 220 650,00           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 54 330,00            |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 93 000,00            |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 416 000,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 21 000,00            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 69 432,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 278 550,00           |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 15 000,00            |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 768,00               |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 42 000,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 12 000,00            |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 13 500,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 682 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 110 000,00           |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                     | 2 763 663,00         |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                             | 23 000,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 48 500,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 515 120,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 46 663,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 4 880,00             |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 125 500,00           |

| Dz.        | Rozdz.                                                                                                                                             | §                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2008 r. w zł     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                          | 5                     |
| <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>2 562 614,00</b>   |
|            | 75647                                                                                                                                              | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych                         |                                                                                                                                                                            | 2 562 614,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 4100                                                                                   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                         | 2 000,00              |
|            |                                                                                                                                                    | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 26 723,00             |
|            |                                                                                                                                                    | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 3 715,00              |
|            |                                                                                                                                                    | 4170                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 125 876,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4300                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 2 117 800,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 4390                                                                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 56 700,00             |
|            |                                                                                                                                                    | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 3 000,00              |
|            |                                                                                                                                                    | 4580                                                                                   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 2 000,00              |
|            |                                                                                                                                                    | 4610                                                                                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 224 800,00            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                            | <b>46 310 000,00</b>  |
|            | 75702                                                                                                                                              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                            | 46 310 000,00         |
|            |                                                                                                                                                    | 4300                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 210 000,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 100 000,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 8070                                                                                   | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                                                 | 9 500 000,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 8110                                                                                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                                            | 36 500 000,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                            | <b>102 710 017,00</b> |
|            | 75814                                                                                                                                              | Różne rozliczenia finansowe                                                            |                                                                                                                                                                            | 607 503,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4300                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 137 403,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 340 000,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4540                                                                                   | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                    | 130 000,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4580                                                                                   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 30,00                 |
|            |                                                                                                                                                    | 4988                                                                                   | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                            | 53,00                 |
|            |                                                                                                                                                    | 4989                                                                                   | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                            | 17,00                 |
|            | 75818                                                                                                                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                |                                                                                                                                                                            | 95 032 717,00         |
|            |                                                                                                                                                    | 4810                                                                                   | Rezerwy                                                                                                                                                                    | 77 413 717,00         |
|            |                                                                                                                                                    | 6800                                                                                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 17 619 000,00         |
|            | 75831                                                                                                                                              | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                           |                                                                                                                                                                            | 7 069 797,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 2930                                                                                   | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                               | 7 069 797,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                            | <b>360 430 970,00</b> |
|            | 80101                                                                                                                                              | Szkoły podstawowe                                                                      |                                                                                                                                                                            | 151 960 891,00        |
|            |                                                                                                                                                    | 2540                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 5 793 015,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 2590                                                                                   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 3 102 660,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 2910                                                                                   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                              | 8 810,00              |
|            |                                                                                                                                                    | 3020                                                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 649 502,00            |
|            |                                                                                                                                                    | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 81 681 710,00         |
|            |                                                                                                                                                    | 4015                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 15 558,00             |
|            |                                                                                                                                                    | 4016                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 74 156,00             |
|            |                                                                                                                                                    | 4040                                                                                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 5 930 634,00          |
|            |                                                                                                                                                    | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 13 266 217,00         |
|            |                                                                                                                                                    | 4116                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 11 462,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan 2008 r. w zł   |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 074 626,00        |
|     |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 064,00            |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                         | 500,00              |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 48 975,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 752 310,00          |
|     |        | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 99 210,00           |
|     |        | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 79 942,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 784 606,00        |
|     |        | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 272,00           |
|     |        | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 283,00            |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 31 166,00           |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                           | 324 634,00          |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 580,00              |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 8 287 007,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 246 884,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 141 004,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 772 656,00        |
|     |        | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 035,00           |
|     |        | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 046,00           |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 184 507,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 97 499,00           |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 38 212,00           |
|     |        | 4365 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 1 829,00            |
|     |        | 4366 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 323,00              |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 298 168,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 72 505,00           |
|     |        | 4415 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 788,00            |
|     |        | 4416 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 845,00              |
|     |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 184,00              |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 94 826,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 63 260,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 353 627,00        |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                         | 31,00               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 65 585,00           |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 479,00              |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 161 272,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 283 855,00          |
|     |        | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 185,00              |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 13 873 387,00       |
|     |        | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 21 250,00           |
|     |        | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 3 750,00            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 104 000,00          |
|     | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>6 465 054,00</b> |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 900,00           |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 855 536,00          |

| Dz. | Rozdz. | §                     | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2008 r. w zł |
|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3                     | 4                                                                                                                                                                          | 5                 |
|     |        | 2590                  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 28 000,00         |
|     |        | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 62 584,00         |
|     |        | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 2 386 716,00      |
|     |        | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 132 858,00        |
|     |        | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 383 008,00        |
|     |        | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 63 017,00         |
|     |        | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 45 680,00         |
|     |        | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 410 121,00        |
|     |        | 4240                  | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 115 938,00        |
|     |        | 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                                              | 1 235 640,00      |
|     |        | 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 109 472,00        |
|     |        | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 10 151,00         |
|     |        | 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 257 735,00        |
|     |        | 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 8 850,00          |
|     |        | 4360                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 15 126,00         |
|     |        | 4370                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 37 900,00         |
|     |        | 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 4 411,00          |
|     |        | 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 4 870,00          |
|     |        | 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 166 320,00        |
|     |        | 4600                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                   | 160,00            |
|     |        | 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 6 495,00          |
|     |        | 4740                  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 39 100,00         |
|     |        | 4750                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 39 466,00         |
|     | 80104  | Przedszkola           |                                                                                                                                                                            | 95 297 843,00     |
|     |        | 2310                  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 516 684,00        |
|     |        | 2510                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                       | 79 196 287,00     |
|     |        | 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 11 134 720,00     |
|     |        | 2590                  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 280 152,00        |
|     |        | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 3 500 000,00      |
|     |        | 6210                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                    | 670 000,00        |
|     | 80105  | Przedszkola specjalne |                                                                                                                                                                            | 4 349 565,00      |
|     |        | 2540                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 2 115 753,00      |
|     |        | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 19 678,00         |
|     |        | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 524 677,00      |
|     |        | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 113 875,00        |
|     |        | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 244 538,00        |
|     |        | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 37 428,00         |
|     |        | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 1 500,00          |
|     |        | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 16 183,00         |
|     |        | 4240                  | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 11 500,00         |
|     |        | 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                                              | 20 900,00         |
|     |        | 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 34 000,00         |
|     |        | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 2 600,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2008 r. w zł |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 98 582,00         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 1 200,00          |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 4 400,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 300,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 92 172,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 279,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 3 800,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 5 200,00          |
|     | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                                   | 92 337 143,00     |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 3 461 460,00      |
|     |        | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 697 260,00      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                              | 13,00             |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 472 618,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 51 917 191,00     |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                             | 3 805 909,00      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 9 058 218,00      |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 1 335 420,00      |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 38 062,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 426 619,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 1 567 284,00      |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 9 670,00          |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 37 000,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 580 750,00        |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 4 729,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 5 476 658,00      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 2 140 560,00      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 86 638,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 1 641 205,00      |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 106 396,00        |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 92 838,00         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 61 260,00         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 189 070,00        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 61 116,00         |
|     |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 694,00            |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 49 526,00         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 61 831,00         |
|     |        | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 66,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 3 391 612,00      |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 321,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 39 738,00         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 153 538,00        |
|     |        | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 570,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 240 454,00        |
|     |        | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 602,00            |

| Dz.                           | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan 2008 r. w zł    |
|-------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    |
|                               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 130 247,00         |
|                               | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                       | 842 054,00           |
|                               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 842 054,00           |
|                               | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 2 051 819,00         |
|                               |        | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                             | 468 008,00           |
|                               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 506 529,00           |
|                               |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 30 088,00            |
|                               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 87 407,00            |
|                               |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 12 948,00            |
|                               |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 600,00             |
|                               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 27 494,00            |
|                               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 327 953,00           |
|                               |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 22 597,00            |
|                               |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 163,00               |
|                               |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 28 255,00            |
|                               |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 536 934,00           |
|                               |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 25,00                |
|                               |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 818,00               |
|                               | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 7 126 601,00         |
|                               |        | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                             | 702 301,00           |
|                               |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 448 000,00           |
|                               |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                    | 14 746,00            |
|                               |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 200 000,00           |
|                               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 951,00               |
|                               |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 351,00               |
|                               |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 43 648,00            |
|                               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 114 864,00           |
|                               |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 100 500,00           |
|                               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 870 889,00         |
|                               |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 310 000,00           |
|                               |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 093 446,00         |
|                               |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                               | 305,00               |
|                               |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 600,00               |
|                               |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 126 000,00           |
|                               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           |
| <b>803 Szkolnictwo wyższe</b> |        |      |                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  |
|                               | 80395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 000 000,00         |
|                               |        | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                                                              | 1 000 000,00         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>    |        |      |                                                                                                                                                                  | <b>23 821 886,00</b> |
|                               | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 6 644 700,00         |
|                               |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 84 700,00            |
|                               |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 560 000,00         |
|                               | 85117  |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                          | 6 250,00             |
|                               |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 6 250,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan 2008 r. w zł |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                 |
|     | 85121  |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                         | 544 450,00        |
|     |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 4 450,00          |
|     |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 540 000,00        |
|     | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 4 005 000,00      |
|     |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 860 000,00        |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 490 000,00        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 440 000,00        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 200 000,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00         |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 1 800 000,00      |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                           | 100 000,00        |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 120 000,00        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 650 000,00        |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych    | 60 000,00         |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 400,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 99 566,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 4 368,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 54 925,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 7 854,00          |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 1 200,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 216 761,00        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 59 009,00         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 10 300,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 10 692,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 115,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 310,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 362 995,00        |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 3 000,00          |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 6 780,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 500,00          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 700,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 720,00          |
|     |        | 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                                                                                                                                   | 9 910 864,00      |
|     |        | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 470 000,00        |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                           | 150 000,00        |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 912 060,00        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 2 807 739,00      |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych    | 309 201,00        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2008 r. w zł     |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                     |
|     |        | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                 | 900 000,00            |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 11 300,00             |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 352 439,00            |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 2 300,00              |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 977 116,00            |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 62 896,00             |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 336 534,00            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 52 339,00             |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 4 650,00              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 962 659,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 173 148,00            |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 69 369,00             |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 1 165,00              |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 32 140,00             |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 66 069,00             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 12 500,00             |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 357 280,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 699 540,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 24 486,00             |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 25 504,00             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 15 550,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 500,00              |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 28 480,00             |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 45 000,00             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 37 200,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 400,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 300,00              |
|     | 85158  |      | Izby wytrzeźwień                                                                   | 555 000,00            |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                             | 555 000,00            |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                              | 355 622,00            |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 13 671,00             |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 488,00              |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 336,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 19 000,00             |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 10 108,00             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 15 000,00             |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 124,00             |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 87 500,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 91 350,00             |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            | 26 225,00             |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4 000,00              |
|     |        | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 24 820,00             |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 50 000,00             |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                             | <b>100 488 461,00</b> |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                             | 8 669 498,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 218 400,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan 2008 r. w zł   |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                   |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 8 451 098,00        |
|     | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                            | <b>4 282 253,00</b> |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 350 000,00          |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 31 237,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 831 027,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 134 782,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 303 294,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 46 779,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 44 779,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 148 028,00          |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 458 600,00          |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                            | 3 000,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                   | 5 100,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 204 831,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 152 451,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 360,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 148 072,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 12 500,00           |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                              | 14 236,00           |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 46 095,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 7 500,00            |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 131 789,00          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 10 934,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 29 898,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 66 253,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 21 808,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 12 100,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 7 600,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 14 200,00           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 42 000,00           |
|     | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 475 803,00</b> |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                      | 220 000,00          |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 500,00            |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 3 735 500,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 881 903,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 125 646,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 20 309,00           |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 54 700,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 800,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 96 348,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 160 000,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 32 500,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 6 300,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 631 279,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 7 100,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                             | Plan 2008 r. w zł    |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                    |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                             | 4 600,00             |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           | 34 000,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 6 000,00             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 11 800,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 7 900,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 7 253,00             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 12 000,00            |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 300,00               |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                | 17 998,00            |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                 | 2,00                 |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 2 250,00             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 29 000,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 20 515,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 39 300,00            |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                           | 271 000,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 10 000,00            |
|     |        | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 22 000,00            |
|     | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>1 500,00</b>      |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                     | 1 500,00             |
|     | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                               | <b>18 365 675,00</b> |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                     | 55 000,00            |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 18 035 675,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 3 000,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 272 000,00           |
|     | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                       | <b>19 023 055,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 1 500,00             |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 17 202 465,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 026 187,00         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                    | 74 258,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 161 883,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 25 454,00            |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                  | 16 675,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 2 200,00             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 54 910,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 61 000,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 24 600,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 2 700,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 261 715,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 2 700,00             |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           | 13 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 5 200,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 2 500,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 25 688,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan 2008 r. w zł    |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                    |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 4 500,00             |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 120,00               |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 800,00               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 7 000,00             |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 28 000,00            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 000,00            |
|     | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                          | <b>21 011 979,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 183 350,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 12 962 731,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 849 867,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 034 809,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 319 928,00           |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                        | 400,00               |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 86 310,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 62 618,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 428 103,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 292 800,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 624 000,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 28 400,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 966 388,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 35 000,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 52 059,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 150 000,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 26 100,00            |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 502 100,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 233 700,00           |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 4 000,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 46 350,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 339 036,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 12 000,00            |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 130,00               |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 300,00             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 229 400,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 64 000,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 175 100,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 302 000,00           |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                              | <b>10 263 423,00</b> |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 186 350,00        |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości             | 71 952,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00             |
|     |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości        | 121,00               |
|     | 85233  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                           | <b>375,00</b>        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 375,00               |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>12 394 900,00</b> |

| Dz.                                                         | Rozdz. | §             | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan 2008 r. w zł    |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                           | 2      | 3             | 4                                                                                                                                                             | 5                    |
|                                                             |        | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        | 20 556,00            |
|                                                             |        | 2810          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 1 262 285,00         |
|                                                             |        | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 5 454 769,00         |
|                                                             |        | 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 318 050,00           |
|                                                             |        | 2910          | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                 | 15 000,00            |
|                                                             |        | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 16 000,00            |
|                                                             |        | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 701 600,00         |
|                                                             |        | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 159 780,00           |
|                                                             |        | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 14 040,00            |
|                                                             |        | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 44 910,00            |
|                                                             |        | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 6 350,00             |
|                                                             |        | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 81 180,00            |
|                                                             |        | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 600,00             |
|                                                             |        | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                 | 11 400,00            |
|                                                             |        | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 185 100,00           |
|                                                             |        | 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 2 400,00             |
|                                                             |        | 4370          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 14 400,00            |
|                                                             |        | 4400          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 72 900,00            |
|                                                             |        | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 500,00             |
|                                                             |        | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 4 080,00             |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |        |               |                                                                                                                                                               | <b>13 135 779,00</b> |
|                                                             | 85305  | <b>Żłobki</b> |                                                                                                                                                               | <b>12 483 479,00</b> |
|                                                             |        | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 40 011,00            |
|                                                             |        | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 092 311,00         |
|                                                             |        | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 507 830,00           |
|                                                             |        | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 151 770,00         |
|                                                             |        | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 180 749,00           |
|                                                             |        | 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 46 916,00            |
|                                                             |        | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 17 835,00            |
|                                                             |        | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 286 676,00           |
|                                                             |        | 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 7 957,00             |
|                                                             |        | 4240          | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                                              | 43 436,00            |
|                                                             |        | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                 | 886 923,00           |
|                                                             |        | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 649 079,00           |
|                                                             |        | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 16 805,00            |
|                                                             |        | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 242 305,00           |
|                                                             |        | 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 6 258,00             |
|                                                             |        | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 11 120,00            |
|                                                             |        | 4370          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 35 634,00            |
|                                                             |        | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 400,00               |
|                                                             |        | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 28 300,00            |
|                                                             |        | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 13 943,00            |
|                                                             |        | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 252 609,00           |
|                                                             |        | 4480          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 112 117,00           |
|                                                             |        | 4520          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 255,00               |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                              | Plan 2008 r. w zł    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                  | 5                    |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 10 340,00            |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 | 10 300,00            |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                         | 15 600,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 800 000,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 16 000,00            |
|            | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>652 300,00</b>    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 26 516,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 6 438,00             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 013,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 14 800,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 84 534,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 6 750,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 480 700,00           |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 400,00               |
|            |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 1 800,00             |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 26 000,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 669,00               |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 600,00               |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 | 840,00               |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                         | 1 240,00             |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               | <b>11 897 404,00</b> |
|            | 85401  |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                           | <b>8 559 064,00</b>  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 9 558,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 6 260 902,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 441 455,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 1 061 999,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 173 197,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 45 841,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 566 112,00           |
|            | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                         | <b>61 723,00</b>     |
|            |        | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                               | 50 875,00            |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                           | 10 848,00            |
|            | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                | <b>3 276 617,00</b>  |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości      | 27 895,00            |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                              | 3 211 988,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 36 600,00            |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 134,00               |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>87 906 419,00</b> |
|            | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>9 936 800,00</b>  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 925 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 710 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 8 301 800,00         |
|            | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | <b>18 380 000,00</b> |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 26 542,00            |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 1 123 458,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                   | Plan 2008 r. w zł |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                       | 5                 |
|     |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 17 230 000,00     |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                | 2 744 816,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 158 600,00        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 16 951,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 10 000,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 2 559 265,00      |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                 | 20 020 350,00     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 37 000,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 1 632 880,00      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                          | 112 100,00        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 276 544,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 42 900,00         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 12 000,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 60 850,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 89 844,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 63 000,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 3 590 040,00      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 5 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 11 006 167,00     |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                   | 6 500,00          |
|     |        | 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                                                                                                                  | 17 794,00         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 36 928,00         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 710 000,00        |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 22 136,00         |
|     |        | 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                                                      | 4 500,00          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                              | 40 000,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1 708 940,00      |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 350 000,00        |
|     | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                 | 1 359 084,00      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 28 560,00         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 773 972,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                          | 54 713,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 130 664,00        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 19 980,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 13 300,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 58 430,00         |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                 | 21 020,00         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                        | 3 000,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Plan 2008 r. w zł    |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                    |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 73 000,00            |
|     |        | 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              | 5 407,00             |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 10 000,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 000,00             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 700,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 13 500,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 24 026,00            |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 7 200,00             |
|     |        | 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                         | 7 400,00             |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 25 000,00            |
|     | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                             | <b>21 200 000,00</b> |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 10 400 000,00        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 9 900 000,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 900 000,00           |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>14 265 369,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 20 471,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 778 384,00           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 51 040,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 134 240,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 21 114,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 74 500,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 27 016,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 3 000,00             |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 3 000,00             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 98 230,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 654 318,00         |
|     |        | 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                      | 959 500,00           |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 13 308,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 300,00             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 22 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 26 745,00            |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 101 800,00           |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                  | 539,00               |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 90 000,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 000,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00             |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 734,00             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan 2008 r. w zł    |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                    |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                      | 3 900 000,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 185 696,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 70 000,00            |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>57 101 037,00</b> |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 5 402 000,00         |
|            |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                      | 2 601 750,00         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 2 585 250,00         |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 215 000,00           |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 241 493,00           |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 241 493,00           |
|            | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                     | 1 168 325,00         |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 157 325,00         |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 11 000,00            |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                  | 12 459 779,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 11 433 779,00        |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 1 026 000,00         |
|            | 92114  |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                             | 412 932,00           |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 412 932,00           |
|            | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 18 164 970,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 13 659 970,00        |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 4 505 000,00         |
|            | 92118  |      | Muzea                                                                                                                                                                                    | 10 992 644,00        |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 9 332 644,00         |
|            |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 1 660 000,00         |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 4 945 790,00         |
|            |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 011 790,00         |
|            |        | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 100 000,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 100,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 254 900,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 568 500,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5 500,00             |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 3 313 104,00         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 65 000,00            |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                            | 192 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 11 150,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 2 175,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 82 963,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 353 675,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 600,00               |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 29 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 522 264,00         |

| Dz.        | Rozdz. | §                                                                                           | Nazwa                                                                                                                | Plan 2008 r. w zł     |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                           | 4                                                                                                                    | 5                     |
|            |        | 4390                                                                                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 50 000,00             |
|            |        | 4410                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 3 000,00              |
|            |        | 4430                                                                                        | Różne opłaty i składki                                                                                               | 1 277,00              |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |                                                                                                                      | <b>40 223 935,00</b>  |
|            | 92504  |                                                                                             | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                      | 40 223 935,00         |
|            |        | 2520                                                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                                                                  | 210 000,00            |
|            |        | 3020                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 52 635,00             |
|            |        | 3030                                                                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 414,00              |
|            |        | 4010                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 5 044 685,00          |
|            |        | 4040                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                       | 342 160,00            |
|            |        | 4110                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 821 126,00            |
|            |        | 4120                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 127 082,00            |
|            |        | 4140                                                                                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                     | 39 000,00             |
|            |        | 4170                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 40 000,00             |
|            |        | 4210                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 658 549,00            |
|            |        | 4220                                                                                        | Zakup środków żywności                                                                                               | 627 500,00            |
|            |        | 4240                                                                                        | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                     | 8 464,00              |
|            |        | 4260                                                                                        | Zakup energii                                                                                                        | 1 410 000,00          |
|            |        | 4270                                                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                              | 593 711,00            |
|            |        | 4280                                                                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 9 492,00              |
|            |        | 4300                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 447 000,00            |
|            |        | 4340                                                                                        | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 40 000,00             |
|            |        | 4350                                                                                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                | 10 500,00             |
|            |        | 4360                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                | 7 000,00              |
|            |        | 4370                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                              | 28 500,00             |
|            |        | 4410                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 4 985,00              |
|            |        | 4420                                                                                        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 6 520,00              |
|            |        | 4430                                                                                        | Różne opłaty i składki                                                                                               | 139 323,00            |
|            |        | 4440                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 151 010,00            |
|            |        | 4480                                                                                        | Podatek od nieruchomości                                                                                             | 354 991,00            |
|            |        | 4500                                                                                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 758,00                |
|            |        | 4700                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 9 000,00              |
|            |        | 4740                                                                                        | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                   | 6 000,00              |
|            |        | 4750                                                                                        | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                           | 9 000,00              |
|            |        | 6050                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 655 000,00            |
|            |        | 6058                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 4 499 000,00          |
|            |        | 6059                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 23 482 530,00         |
|            |        | 6060                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 387 000,00            |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                             |                                                                                                                      | <b>159 254 434,00</b> |
|            | 92601  |                                                                                             | Obiekty sportowe                                                                                                     | 603 354,00            |
|            |        | 4270                                                                                        | Zakup usług remontowych                                                                                              | 46 086,00             |
|            |        | 4300                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 97 315,00             |
|            |        | 6050                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 459 953,00            |
|            | 92604  |                                                                                             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                         | 146 659 800,00        |
|            |        | 2650                                                                                        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                               | 8 750 000,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                   | Plan 2008 r. w zł   |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                       | 5                   |
|     |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 137 909 800,00      |
|     | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                    | <b>9 896 100,00</b> |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                     | 257 000,00          |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 9 639 100,00        |
|     | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>2 095 180,00</b> |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 540 000,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 1 928,00            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 317,00              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 35 085,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 345 521,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 1 700,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 6 550,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 495 084,00          |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 1 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 59 700,00           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 608 295,00          |