

**ZAŁĄCZNIK nr 2**  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
NA 2008 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 084,00</b>	<b>15 477,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,30</b>
	<i>O1030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 107,00</i>		<i>4 100,00</i>		131,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00		4 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,50				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,50				
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 977,00</i>	<i>15 477,00</i>	<i>2 500,00</i>		13,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,50	303,50	1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 173,50	15 173,50			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 988 259,94</b>		<b>11 643 187,17</b>		<b>72,82</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 432 662,60		8 549 587,17		101,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 112 662,60		6 749 587,17		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 320 000,00		1 800 000,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 555 597,34		3 093 600,00		40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 224,00		464 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 748 776,00		1 760 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	818 950,00		850 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00		19 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 047,34				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 283 233,30</b>		<b>5 899 075,00</b>		<b>71,22</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 187 600,00		1 381 500,00		63,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00		
		4260	Zakup energii	9 600,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00		400 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00		44 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 000,00		900 000,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 095 633,30</i>		<i>4 517 575,00</i>		<i>74,11</i>
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00		750 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 735,00		1 160 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00		75 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 481 941,00		214 575,00		
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 765,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 692,30		2 295 000,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 000,00</b>		<b>384 274,00</b>		<b>104,42</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>199 000,00</i>		<i>214 274,00</i>		107,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00		205 274,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	139 000,00		140 000,00		100,72
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00		140 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 630 571,00</b>	<b>513 700,00</b>	<b>20 389 194,35</b>	<b>475 600,00</b>	<b>103,86</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 435 544,00</i>	<i>513 700,00</i>	<i>1 533 464,37</i>	<i>475 600,00</i>	106,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 039,33	409 903,00	1 191 700,00	369 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	23 760,00	80 100,00	24 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	63 520,00	207 000,00	64 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	9 042,00	29 500,00	9 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 904,67	7 475,00	25 164,37	7 800,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>415 000,00</i>		<i>415 000,00</i>		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		15 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 458 073,00</i>		<i>18 058 489,98</i>		103,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00		125 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 500,00		9 884 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00		659 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 900,00		1 731 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 800,00		247 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00		49 160,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00		194 170,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00		25 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142 192,50		4 041 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 500,00		55 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 050,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000,00		235 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00		35 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00		68 070,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 659,50		191 139,98		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	521,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00		143 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	110 600,00		200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		170 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>275 300,00</i>		<i>382 240,00</i>		138,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		12 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	217 060,00		300 000,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 654,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 294,00</b>	<b>119 294,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	11,15
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 300,00</i>	101,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,22	1 882,22	1 910,96	1 910,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,26	268,26	272,36	272,36	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 949,52	10 949,52	11 116,68	11 116,68	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 194,00	106 194,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 785,00	52 785,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,19	1 578,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,93	224,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 830,88	25 830,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 025,00	19 025,00			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>		<b>3 500,00</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		3 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 880,00</b>		<b>184 650,00</b>		<b>103,81</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>140 280,00</i>		<i>140 050,00</i>		99,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 946,00		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		8 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00		1 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		26 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 517,00		41 000,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	40 777,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		12 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>22 500,00</i>		<i>23 500,00</i>		104,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		4 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>		<i>15 000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 100,00</i>		<i>6 100,00</i>		40,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 300,00</b>		<b>170 900,00</b>		<b>215,51</b>



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	79 300,00		170 900,00		215,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		119 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00		49 500,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 032 249,00</b>		<b>4 020 000,00</b>		<b>132,57</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 840 100,00		4 020 000,00		141,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		30 000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 820 100,00		3 990 000,00		
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	192 149,00		0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	192 149,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>		<b>3 428 600,83</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00		3 428 600,83		
		4810	Rezerwy	0,00		2 228 600,83		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	0,00		1 528 600,83		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			rezerwana realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00		100 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00		600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		1 200 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 998 103,00</b>		<b>62 994 143,00</b>		<b>99,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>26 859 154,00</i>		<i>26 007 241,00</i>		96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 236,00		133 645,00		
		3050	Zasądzone renty	12 000,00		14 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 398 326,00		16 600 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016 858,00		1 386 642,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947 608,00		3 003 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 456,00		431 300,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00		35 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00		23 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 563,00		320 155,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00		67 410,00		
		4260	Zakup energii	1 572 378,00		1 579 409,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 666,00		179 990,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 650,00		29 450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	473 562,00		556 226,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 318,00		23 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 460,00		17 010,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 500,00		80 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00		6 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 792,00		29 560,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 150,00		21 950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 266,00		1 050 114,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00		1 540,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00		22 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 950,00		17 700,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 535,00		56 940,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		320 000,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 959 696,00</i>		<i>16 681 508,00</i>		92,88
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 992 396,00		16 631 508,00		
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 300,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210 000,00		50 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>16 913 019,00</i>		<i>17 028 147,00</i>		100,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 330,00		627 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 321,00		93 028,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724 226,00		10 677 785,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 102,00		923 144,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 301,00		1 993 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 965,00		287 700,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00		16 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00		15 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 436,00		161 066,00		
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00		137 460,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 000,00		91 500,00		
		4260	Zakup energii	725 723,00		742 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	375 800,00		55 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00		15 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	263 645,00		295 094,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 135,00		8 653,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00		6 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 100,00		46 050,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00		1 350,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 990,00		24 860,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 515,00		17 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 198,00		690 425,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 182,00		2 932,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00		15 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00		10 700,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 450,00		39 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00		30 000,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>78 250,00</i>		<i>71 150,00</i>		90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	78 250,00		71 150,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>308 511,00</i>		<i>335 932,00</i>		108,89
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62 428,00		69 386,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 013,00		44 643,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00		7 768,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00		1 095,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	158 677,00		213 040,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 588,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 726,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00				
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>			1 200 319,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 090,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			873 730,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 756,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			156 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 843,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	879 473,00		1 669 846,00		189,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 320,00		564 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 103,00		105 646,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00		1 000 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 238 592,00</b>		<b>3 705 885,00</b>		<b>165,55</b>
	85111		Szpitala ogólne	42 100,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 100,00		0,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	70 000,00		70 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 130 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	98,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00		390 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		3 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 300,00		220 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00		17 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00		43 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		6 150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00		48 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00		45 450,00		
		4260	Zakup energii	19 000,00		21 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00		3 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00		272 600,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00		2 800,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00		3 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00		5 900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00		3 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00		9 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00		8 300,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00		1 900,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00		1 900,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	961 492,00		1 010 885,00		105,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 092,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 996,00		561 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 506,00		43 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00		106 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00		15 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00		52 360,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00		33 023,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600,00		1 637,00		
		4260	Zakup energii	46 500,00		47 570,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 410,00		5 536,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		716,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 230,00		90 801,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00		2 148,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00		7 161,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00		3 765,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00		18 240,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 860,00		8 041,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 092,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 023,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		3 580,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00				
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>		<i>1 514 000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 973 245,00</b>	<b>22 787 800,00</b>	<b>35 085 580,00</b>	<b>20 657 500,00</b>	<b>92,40</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>217 300,00</i>	<i>215 800,00</i>	<i>220 100,00</i>	<i>220 100,00</i>	101,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 576,00	130 076,00	141 154,00	141 154,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 735,00	11 184,00	11 184,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	25 549,00	23 981,00	23 981,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 441,00	3 441,00	3 498,00	3 498,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,00	11 683,00	5 000,00	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			6 059,00	6 059,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 039,00	1 200,00	1 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 547,00	4 547,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 357 500,00	21 107 500,00	19 057 900,00	18 807 900,00	89,23
		3110	Świadczenia społeczne	20 442 760,00	20 192 760,00	18 260 100,00	18 010 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00	343 100,00	370 000,00	370 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	29 200,00	29 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00	364 700,00	320 900,00	320 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	9 800,00	9 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 740,00	43 740,00	8 500,00	8 500,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	28 000,00	28 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 200,00	3 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	16 200,00	16 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>164 200,00</i>	<i>164 200,00</i>	<i>168 700,00</i>	<i>168 700,00</i>	102,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 200,00	164 200,00	168 700,00	168 700,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 314 900,00</i>	<i>1 070 500,00</i>	<i>4 684 800,00</i>	<i>1 211 900,00</i>	108,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 219 900,00	1 070 500,00	4 589 800,00	1 211 900,00	
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00		95 000,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 402 000,00</i>		<i>4 402 000,00</i>		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00		4 400 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 265 231,00</i>		<i>4 233 080,00</i>		99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00		25 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 600,00		2 920 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00		210 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 326,00		537 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 520,00		74 460,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00		39 850,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00		50 000,00		
		4260	Zakup energii	57 500,00		50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 058,00		100 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		2 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00		18 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000,00		27 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00		21 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 727,00		96 570,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		6 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00		8 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00		18 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00				
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>229 800,00</i>	<i>1 228 900,00</i>	<i>248 900,00</i>	101,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960 000,00		960 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	229 800,00	268 900,00	248 900,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 037 114,00</i>		<i>1 090 100,00</i>		53,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 364,00		835 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	750,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 019 800,00</b>		<b>1 070 000,00</b>		<b>104,92</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>989 800,00</i>		<i>1 040 000,00</i>		105,07
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	989 800,00		1 040 000,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 533,00</b>		<b>1 305 857,00</b>		<b>40,43</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 435 388,00</i>		<i>1 248 839,00</i>		51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 788,00		1 168,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 628,00		911 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 708,00		73 980,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 322,00		163 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 552,00		23 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 990,00		75 391,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>18 159,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00				
		4220	Zakup środków żywności	317,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>769 080,00</i>		<i>50 000,00</i>		6,50
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	<i>10 150,00</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	351 965,00		50 000,00		14,21
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	288 280,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 974,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00				



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 631,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 409,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00				
		4430	Różne opłaty i składki	137,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 906,00		7 018,00		101,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 806,00		7 018,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 054 437,00</b>		<b>9 758 648,00</b>		<b>97,06</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 410 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>		58,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00		2 000 000,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>700 000,00</i>		<i>750 000,00</i>		107,14
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00		750 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>24 000,00</i>		<i>25 000,00</i>		104,17
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		25 000,00		104,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00		160 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 374 500,00		3 470 000,00		102,83
		4260	Zakup energii	2 176 000,00		2 300 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 575,00		1 170 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00				
	90095		Pozostała działalność	2 385 937,00		3 353 648,00		140,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 592,00		155 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		32 000,00		
		4260	Zakup energii	109 500,00		112 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00		62 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	824 800,00		870 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00		11 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		50 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00		15 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		1 645 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 845,00		200 000,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			192 148,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 179 000,00</b>		<b>3 575 000,00</b>		<b>112,46</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 820 000,00		3 180 000,00		112,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 330 000,00		2 460 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00		720 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	39 000,00		30 000,00		76,92
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00		30 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	310 000,00		365 000,00		117,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00		310 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 519 100,00</b>		<b>7 397 100,00</b>		<b>113,47</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 134 100,00		5 962 100,00		116,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00		32 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 000,00		2 175 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00		158 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00		420 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00		58 500,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00		30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00		182 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 800,00		332 000,00		
		4260	Zakup energii	924 950,00		980 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00		290 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00		10 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 600,00		13 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00		20 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00		15 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		17 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00		68 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	89 450,00		94 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00		45 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		7 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		8 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 200,00		895 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 385 000,00</i>		<i>1 435 000,00</i>		103,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00		1 300 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>174 911 681,24</b>	<b>23 436 271,00</b>	<b>171 035 494,35</b>	<b>21 146 400,00</b>	<b>97,78</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>141 017 016,70</b>		<b>23 640 065,31</b>		<b>16,76</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	141 017 016,70		23 640 065,31		16,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00		3 500 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00		1 600 000,00		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 625,00				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 875,00				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 842 836,00		13 665 752,00		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 667 260,52		3 622 253,29		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 252 420,18		1 252 060,02		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>53 000,00</b>		<b>56 000,00</b>		<b>105,66</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00		56 000,00		105,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		15 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 000,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>115,68</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	101 600,00	101 600,00	100 600,00	100 600,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	100 600,00	100 600,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	249 400,00	202 000,00	307 000,00	307 000,00	123,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 850,00	1 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 165,21	96 165,21	137 790,00	137 790,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,79	13 634,79	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	18 000,00	39 360,00	39 360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 500,00	5 400,00	5 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	2 400,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 500,00	8 900,00	8 900,00	



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 700,00	4 600,00	4 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 400,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 322 730,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>3 895 972,09</b>	<b>215 000,00</b>	<b>117,25</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>375 858,00</i>	<i>174 300,00</i>	<i>388 598,16</i>	<i>183 000,00</i>	103,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 172,91	134 057,91	296 500,00	139 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	9 600,00	21 300,00	10 225,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	23 200,00	54 650,00	25 665,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 320,00	4 900,00	2 360,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,09	4 122,09	11 248,16	5 400,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 910 872,00</i>		<i>3 467 373,93</i>		119,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 000,00		1 632 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00		112 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00		291 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00		41 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	995 089,15		1 350 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 982,85		36 773,93		
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	111,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	22 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	1 450,00	10 800,00	2 800,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 879 138,00</b>	<b>8 228 009,00</b>	<b>10 081 398,00</b>	<b>9 623 000,00</b>	<b>113,54</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	585 129,00		458 398,00		78,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	34 000,00	0,00	35 000,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	325 000,00	0,00	336 336,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 000,00	0,00	15 562,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	27 000,00	0,00	28 000,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 000,00	0,00	22 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	0,00	11 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 290 009,00	8 224 009,00	9 623 000,00	9 623 000,00	116,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	396 359,00	396 359,00	429 000,00	429 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 023,00	17 023,00	17 415,00	17 415,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 597,00	52 597,00	90 692,00	90 692,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	5 333,00	5 333,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 652 877,00	4 652 877,00	5 701 516,00	5 701 516,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	243 867,00	243 867,00	259 800,00	259 800,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 879,00	366 879,00	474 936,00	474 936,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 204,00	71 204,00	20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	19 574,00	27 400,00	27 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 703,00	2 780,00	2 780,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	267 228,00	267 228,00	309 000,00	309 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 128,00	240 128,00	249 180,00	249 180,00	
		4260	Zakup energii	166 500,00	166 500,00	170 330,00	170 330,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 920,00	40 920,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	31 700,00	31 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00	88 700,00	88 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 700,00	13 700,00	14 000,00	14 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 200,00	27 200,00	27 900,00	27 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,00	3 019,00	3 979,00	3 979,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 129,00	17 129,00	17 522,00	17 522,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 812,00	3 812,00	3 900,00	3 900,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	251,00	251,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	78,00	78,00	
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			5 400,00	5 400,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 248,00	18 248,00	18 668,00	18 668,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	1 464 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00			0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 729 578,00</b>		<b>4 008 667,00</b>		<b>231,77</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00		2 608 500,00		
		4810	Rezerwy	0,00		1 608 500,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	0,00		1 008 500,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00		600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		1 000 000,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 729 578,00		1 400 167,00		80,95
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 729 578,00		1 400 167,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 121 948,00</b>		<b>43 073 807,00</b>		<b>99,89</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 386 768,00		1 261 239,00		90,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00		6 230,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 993,00		862 536,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 393,00		83 468,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 780,00		150 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 637,00		26 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 167,00		18 900,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		4 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	23 350,00		23 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00		10 500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00		2 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00		1 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 518,00		53 385,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00		900,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00		3 820,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 197 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 166 575,00</i>	<i>0,00</i>	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00		4 170,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 089,00		835 746,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 249,00		71 089,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 828,00		134 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 890,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00		8 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		3 980,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	31 450,00		33 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00		3 400,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		1 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 195,00		40 490,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		1 200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00		600,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 274 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 067 950,00</i>	<i>0,00</i>	83,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		4 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 510,00		550 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00		50 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00		90 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00		15 600,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00		23 000,00		
		4260	Zakup energii	250 100,00		233 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		35 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00		12 250,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00		2 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 870,00		23 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00		4 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00		5 000,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10 285 553,00</i>		<i>10 724 731,00</i>		104,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 745,00		1 049 328,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 895,00		307 440,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 142,00		36 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506 747,00		6 535 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 346,00		551 680,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 669,00		1 012 514,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 241,00		155 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00		40,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00		2 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 160,00		70 700,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00				
		4220	Zakup środków żywności	19 720,00		19 720,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 410,00		12 080,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00				
		4260	Zakup energii	326 550,00		328 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	212 230,00		48 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 588,00		5 620,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 989,00		66 860,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 570,00		6 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	508,00		516,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 202,00		15 440,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00		1 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 850,00		15 150,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	38,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 030,00		4 060,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 079,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00		6 200,00		
		4437	Różne opłaty i składki	103,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 649,00		414 143,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 088,00		2 290,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		11 640,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 556,00		6 760,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 120,00		25 650,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00		15 000,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 791 386,00</i>		<i>4 851 783,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 159,00		21 420,00		132,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 435,00		3 397 224,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 250,00		287 983,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 955,00		560 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 378,00		80 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00		7 780,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00		28 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 345,00		8 000,00		
		4260	Zakup energii	62 225,00		70 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 585,00		28 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 826,00		3 370,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 838,00		110 750,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00		1 560,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 026,00		1 010,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 459,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00		1 700,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	285,00		420,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,00		4 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 925,00		214 826,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00		180,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00		1 950,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 332,00		1 610,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 140,00		7 100,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>18 270 391,00</i>		<i>18 130 728,00</i>		99,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 308,00		1 570 800,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 323,00		74 490,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464 037,00		11 253 793,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 672,00		970 103,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099 648,00		1 816 140,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 656,00		260 725,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00		18 170,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00		20 260,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 165,00		210 650,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 390,00		50 000,00		
		4260	Zakup energii	601 750,00		584 650,00		
		4270	Zakup usług remontowych	427 090,00		180 900,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 553,00		22 030,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 085,00		141 920,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 630,00		16 467,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 884,00		10 560,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 154,00		29 750,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 380,00		20 900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 350,00		22 050,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 170,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00		20 950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 846,00		732 880,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 066,00		6 400,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	916,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00		13 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 334,00		19 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 680,00		50 140,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00		10 000,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>759 960,00</i>		<i>857 855,00</i>		112,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00		4 060,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 280,00		608 130,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00		44 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 670,00		102 710,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,00		15 780,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00		14 370,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		4 800,00		
		4260	Zakup energii	23 550,00		24 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00		4 250,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00		900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00		27 955,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		300,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego</i>	<i>3 626 536,00</i>		<i>3 563 170,00</i>		98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00		16 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 805,00		2 300 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 064,00		183 224,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 427,00		415 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 379,00		60 939,00		
		4140	Wpłaty na PFRON			32 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 980,00		56 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		12 200,00		
		4260	Zakup energii	173 700,00		154 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 580,00		84 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 189,00		2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 541,00		50 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00		6 600,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 355,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 784,00		10 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00		1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00		9 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 020,00		19 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 232,00		105 307,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00		5 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 050,00		6 200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00		14 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	396 200,00		441 430,00		111,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00		318 675,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 840,00		26 155,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680,00		69 140,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080,00		10 690,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00		16 770,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	535 063,00		529 066,00		98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00		693,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 659,00		109 457,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,00		7 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 875,00		22 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00		2 960,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00		68 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00		26 255,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		4 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 631,00		237 921,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 600,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		5 700,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		25 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 493,00		4 450,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 905,00		4 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 624,00		1 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00		3 500,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>71 780,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			450,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>597 420,00</i>		<i>407 500,00</i>		68,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 931,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 884,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 830,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 810,00		405 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00				
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>356 246,50</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,21</b>
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	300 000,00		300 000,00		
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>56 246,50</i>		<i>0,00</i>		
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	39 972,37				
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 324,13				
		4308	Zakup usług pozostałych	2 212,50				
		4309	Zakup usług pozostałych	737,50				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 625,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>13,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 625,00	3 625,00	3 228,00	3 228,00	89,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 625,00	3 625,00	3 228,00	3 228,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 214 116,00</b>		<b>7 324 657,00</b>		<b>101,53</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 707 990,00</i>		<i>1 491 300,00</i>		87,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00		250 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00		572 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00		44 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00		101 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00		14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00		30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00		60 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	39 800,00		45 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		14 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00		12 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 690,00		24 400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 500,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 740 026,00</i>		<i>4 000 457,00</i>		106,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00		14 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 900,00		1 594 845,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00		121 512,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 200,00		281 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00		39 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 700,00		136 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00		358 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00		46 000,00		
		4260	Zakup energii	217 100,00		222 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 400,00		90 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00		8 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	482 545,00		579 500,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 781,00		344 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		2 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00		12 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00		69 100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00		2 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		8 150,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 420,00		2 450,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 980,00		6 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00		45 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 585 400,00		1 670 400,00		105,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 400,00		1 600 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		9 640,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 460,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00		59 300,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	62 100,00		62 100,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00		44 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		5 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		9 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 600,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	18 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00				
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00		
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 900,00		1 500,00		78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		1 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 700,00		48 900,00		100,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00		46 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00		1 700,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>897 590,00</b>	<b>108 700,00</b>	<b>1 237 900,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>137,91</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	81 190,00		171 500,00		211,23
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 190,00		171 500,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	306 400,00	108 700,00	416 400,00	146 600,00	135,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	67 430,00	198 308,00	69 908,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	4 321,00	13 500,00	4 725,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	11 269,00	34 100,00	11 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	1 615,00	4 900,00	1 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 970,00	35 000,00	12 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 239,49	10 083,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 145,00	16 192,10	95 000,00	33 350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,00	1 000,00	350,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	2 547,90	6 352,51	2 223,38	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	510 000,00		650 000,00		127,45



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00		650 000,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 069 891,80</b>		<b>7 518 693,00</b>		<b>93,17</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>396 253,00</i>		<i>330 537,00</i>		83,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00		798,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 054,00		235 805,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 681,00		19 802,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 260,00		44 854,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00		6 769,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		10,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00		800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 567,00		300,00		
		4260	Zakup energii	4 375,00		1 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 115,00		100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00		80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00		220,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,00		20,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		4,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,00		110,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00		50,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00		20,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60,00		50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 135,00		19 225,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00		10,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00		30,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00		30,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00		110,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 876 430,00</i>		<i>2 848 437,00</i>		99,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 802,00		773 608,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00		7 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		16 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 748,00		1 197 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 243,00		109 584,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 985,00		252 631,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 583,00		35 614,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00		40 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00		88 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00		
		4260	Zakup energii	111 400,00		117 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	144 625,00		16 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00		53 100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		700,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00		5 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		3 200,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00		3 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		7 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 814,00		73 800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00		7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00				
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 313 394,00</i>		<i>1 365 181,00</i>		103,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 612,00		4 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 349,00		916 159,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 659,00		74 875,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 619,00		150 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00		22 463,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00		21 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 488,00		32 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii	20 957,00		17 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00		11 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		1 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00		16 600,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		7 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00		2 750,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 510,00		58 534,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		1 000,00		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 507 555,00</i>		<i>1 412 876,00</i>		93,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00		6 160,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 551,00		955 613,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 436,00		78 960,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 524,00		147 610,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 082,00		27 797,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 915,00		18 515,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652,00		2 650,00		
		4260	Zakup energii	26 400,00		26 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00		5 900,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 635,00		39 200,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00		1 512,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00		10 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		2 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		2 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 350,00		71 091,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		1 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		1 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 910,00		8 118,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00				
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 128 420,00</i>		<i>1 149 817,00</i>		101,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		6 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 347,00		630 017,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 053,00		53 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00		116 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00		15 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00		8 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00		79 500,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00		72 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 820,00		41 300,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00		3 700,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00		6 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00		34 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		9 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00				
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3 737,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>464 205,80</i>		<i>50 000,00</i>		10,77
		3240	Stypendia dla uczniów	66 400,00		50 000,00		
		3248	Stypendia dla uczniów	261 356,77				
		3249	Stypendia dla uczniów	122 709,03				
		4308	Zakup usług pozostałych	9 350,07				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 389,93				
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>357 220,00</i>		<i>337 271,00</i>		94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00		760,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 908,00		135 891,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00		11 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00		27 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		3 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 580,00		35 580,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00		21 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	61 598,00		40 440,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00		34 150,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00		2 200,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00		5 500,00		
		4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	500,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00		1 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 677,00		24 574,00		108,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22 677,00		24 574,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750 000,00</b>		<b>1 250 000,00</b>		<b>45,45</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 750 000,00		1 250 000,00		45,45
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 750 000,00		1 250 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 123 000,00</b>		<b>1 940 280,00</b>		<b>91,39</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 123 000,00		1 940 280,00		91,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2007 rok		Projekt planu wydatków na 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00		1 940 280,00		104,32
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 000,00				
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>219 963 880,00</b>	<b>8 899 234,00</b>	<b>104 793 267,40</b>	<b>10 450 428,00</b>	<b>47,64</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>394 875 561,24</b>	<b>32 335 505,00</b>	<b>275 828 761,75</b>	<b>31 596 828,00</b>	<b>69,85</b>