

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28 grudnia 2007

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800 zł	1 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	01030	Izby rolnicze	1 800 zł	1 800 zł				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387 zł	396 387 zł	65 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	396 387 zł	396 387 zł	65 400 zł			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 469 748 zł	7 435 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 034 548 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 496 000 zł	4 496 000 zł				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 538 000 zł	1 965 000 zł				1 573 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 435 748 zł	974 200 zł				1 461 548 zł
630		TURYSTYKA	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł	10 000 zł		10 000 zł		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 229 634 zł	23 029 634 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 109 273 zł	22 109 273 zł				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 361 zł	920 361 zł				200 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 322 zł	768 322 zł	258 450 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	381 300 zł	381 300 zł	4 800 zł			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 902 zł	18 902 zł				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	43 527 zł	43 527 zł				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943 zł	1 943 zł				
	71015	Nadzór budowlany	271 650 zł	271 650 zł	253 650 zł			
	71035	Cmentarze	1 000 zł	1 000 zł				
	71095	Pozostała działalność	50 000 zł	50 000 zł				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 451 100 zł	19 821 541 zł	14 143 941 zł	0 zł	0 zł	629 559 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	384 341 zł	384 341 zł	384 341 zł			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 000 zł	427 000 zł	3 000 zł			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 166 359 zł	18 536 800 zł	13 698 000 zł			629 559 zł
	75045	Komisje poborowe	22 000 zł	22 000 zł	19 200 zł			
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 400 zł	1 400 zł	1 400 zł			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000 zł	450 000 zł	38 000 zł			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł	0 zł	0 zł	0 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 114 072 zł	5 114 072 zł	4 260 294 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	204 890 zł	204 890 zł	160 810 zł			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 017 000 zł	3 017 000 zł	2 496 042 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000 zł	38 000 zł				
	75414	Obrona cywilna	104 182 zł	104 182 zł	33 082 zł			
	75416	Straż Miejska	1 750 000 zł	1 750 000 zł	1 570 360 zł			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 330 zł	84 330 zł	70 830 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 330 zł	84 330 zł	70 830 zł			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 421 267 zł	3 421 267 zł	0 zł	0 zł	3 421 267 zł	0 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 421 267 zł	3 421 267 zł			3 421 267 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 122 177 zł	4 622 177 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 836 079 zł	4 336 079 zł				500 000 zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	286 098 zł	286 098 zł				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 018 418 zł	54 433 491 zł	43 148 167 zł	1 695 874 zł	0 zł	5 584 927 zł
	80101	Szkoły podstawowe	17 565 149 zł	17 565 149 zł	14 144 395 zł	64 318 zł		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	855 567 zł	855 567 zł	737 084 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 534 zł	51 534 zł	49 062 zł			
	80104	Przedszkola	9 018 744 zł	9 018 744 zł	7 031 151 zł	337 987 zł		
	80110	Gimnazja	15 380 921 zł	13 205 994 zł	10 315 574 zł	747 654 zł		2 174 927 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	Gimnazja specjalne	631 825 zł	631 825 zł	602 775 zł			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 734 zł	376 734 zł	157 160 zł			
	80120	Licea ogólnokształcące	7 727 086 zł	4 317 086 zł	3 334 151 zł	416 555 zł		3 410 000 zł
	80123	Licea profilowane	169 988 zł	169 988 zł	159 645 zł			
	80130	Szkoły zawodowe	5 778 685 zł	5 778 685 zł	4 883 377 zł	16 740 zł		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 286 zł	816 286 zł	776 171 zł	540 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 741 zł	261 741 zł				
	80148	Stołówki szkolne	1 034 298 zł	1 034 298 zł	926 332 zł			
	80195	Pozostała działalność	237 780 zł	237 780 zł	31 290 zł			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	112 080 zł	112 080 zł		112 080 zł		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 726 436 zł	3 726 436 zł	167 009 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85111	Szpitale ogólne	1 500 000 zł	1 500 000 zł				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 309 zł	30 309 zł	24 509 zł			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł	30 000 zł	2 000 zł			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000 zł	950 000 zł	139 000 zł			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 121 927 zł	1 121 927 zł				
	85195	Pozostała działalność	94 200 zł	94 200 zł	1 500 zł			
852		POMOC SPOŁECZNA	37 727 643 zł	37 727 643 zł	4 534 004 zł	2 311 210 zł	0 zł	0 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	675 314 zł	675 314 zł	56 097 zł	398 796 zł		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 919 204 zł	2 919 204 zł		1 767 744 zł		
	85203	Ośrodki wsparcia	490 000 zł	490 000 zł	238 785 zł			
	85204	Rodziny zastępcze	1 990 169 zł	1 990 169 zł	230 667 zł	52 170 zł		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					
			4	5	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 539 544 zł	13 539 544 zł	455 500 zł	85 000 zł		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	143 519 zł	143 519 zł				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 121 658 zł	6 121 658 zł	372 zł	7 500 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 800 000 zł	5 800 000 zł	19 450 zł			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 120 972 zł	4 120 972 zł	3 374 098 zł			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	281 555 zł	281 555 zł	159 035 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 452 zł	352 452 zł				
	85295	Pozostała działalność	1 293 256 zł	1 293 256 zł				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 268 371 zł	3 268 371 zł	2 132 522 zł	178 474 zł	0 zł	0 zł
	85305	Żłobki	474 000 zł	474 000 zł	390 507 zł			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 474 zł	78 474 zł		78 474 zł		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 329 zł	119 329 zł	99 846 zł			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 850 zł	35 850 zł	29 234 zł			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 650 000 zł	1 650 000 zł	1 584 000 zł			
	85395	Pozostała działalność	910 718 zł	910 718 zł	28 935 zł	100 000 zł		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 384 463 zł	3 384 463 zł	2 827 706 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 516 146 zł	1 516 146 zł	1 394 543 zł			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	733 521 zł	733 521 zł	675 480 zł			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	709 224 zł	709 224 zł	512 203 zł			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 555 zł	120 555 zł	16 705 zł			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	289 375 zł	289 375 zł	228 775 zł			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 642 zł	15 642 zł				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 323 224 zł	3 308 224 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 015 000 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 587 224 zł	87 224 zł				3 500 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	663 000 zł	663 000 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 000 zł	381 000 zł				
	90013	Schroniska dla zwierząt	271 000 zł	271 000 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000 zł	1 850 000 zł				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000 zł					15 000 zł
	90095	Pozostała działalność	1 556 000 zł	56 000 zł				1 500 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 091 000 zł	4 085 000 zł	40 000 zł	3 852 000 zł	0 zł	1 006 000 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 000 zł	323 000 zł	40 000 zł	90 000 zł		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 000 zł	1 633 000 zł		1 633 000 zł		506 000 zł
	92116	Biblioteki	1 669 000 zł	1 669 000 zł		1 669 000 zł		
	92118	Muzea	960 000 zł	460 000 zł		460 000 zł		500 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 281 888 zł	4 485 000 zł	2 072 589 zł	295 000 zł	0 zł	6 796 888 zł
	92601	Obiekty sportowe	9 996 888 zł	3 200 000 zł	1 682 689 zł			6 796 888 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	745 000 zł	745 000 zł	378 400 zł			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 000 zł	540 000 zł	11 500 zł	295 000 zł		
OGÓLEM BUDŻET MIASTA			201 902 380 zł	179 135 458 zł	73 732 039 zł	8 342 558 zł	3 421 267 zł	22 766 922 zł