

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 30
z dnia 9 lutego 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 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	1 147 522 zł	1 137 522 zł	297 353 zł	4 800 zł	0 zł	10 000 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 147 522 zł	1 137 522 zł	297 353 zł	4 800 zł		10 000 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 721 131 zł	6 796 131 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 925 000 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 299 000 zł	4 299 000 zł				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 422 131 zł	2 497 131 zł				1 925 000 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	20 308 731 zł	19 778 731 zł	0 zł	0 zł	0 zł	530 000 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 288 000 zł	18 958 000 zł				330 000 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 TERYTORYALNEGO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 731 zł	820 731 zł				200 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 241 zł	660 241 zł	205 655 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000 zł	235 000 zł	12 000 zł			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 707 zł	18 707 zł				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 406 zł	42 406 zł				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898 zł	1 898 zł				
	71015	Nadzór budowlany	208 730 zł	208 730 zł	193 655 zł			
	71035	Cmentarze	1 000 zł	1 000 zł				
	71095	Pozostała działalność	152 500 zł	152 500 zł				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 853 142 zł	17 467 142 zł	12 614 401 zł	0 zł	0 zł	386 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 199 zł	390 199 zł	378 199 zł			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000 zł	400 000 zł				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 898 943 zł	16 512 943 zł	12 209 050 zł			386 000 zł
	75045	Komisje poborowe	22 000 zł	22 000 zł	18 152 zł			
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000 zł	141 000 zł	8 000 zł			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000 zł	12 000 zł	10 916 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000 zł	12 000 zł	10 916 zł			
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 823 486 zł	4 377 486 zł	3 516 536 zł	0 zł	0 zł	446 000 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	188 770 zł	188 770 zł	140 180 zł			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 354 000 zł	2 354 000 zł	1 856 487 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 330 zł	34 330 zł				
	75414	Obrona cywilna	546 386 zł	109 386 zł	34 486 zł			437 000 zł
	75416	Straż Miejska	1 700 000 zł	1 691 000 zł	1 485 383 zł			9 000 zł
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000 zł	82 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000 zł	82 000 zł	38 000 zł			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 703 506 zł	2 703 506 zł	0 zł	0 zł	2 703 506 zł	0 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 703 506 zł	2 703 506 zł			2 703 506 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 459 654 zł	3 774 654 zł	0 zł	0 zł	0 zł	685 000 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 TERYTORYALNEGO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 591 897 zł	2 906 897 zł					685 000 zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	867 757 zł	867 757 zł					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 657 059 zł	53 532 059 zł	42 165 437 zł	1 771 727 zł	0 zł	2 125 000 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	16 677 568 zł	16 677 568 zł	13 494 657 zł	295 zł			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 148 028 zł	1 148 028 zł	1 014 191 zł				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 270 zł	54 270 zł	52 320 zł				
	80104	Przedszkola	8 647 449 zł	8 647 449 zł	6 689 075 zł	363 883 zł			
	80110	Gimnazja	15 310 205 zł	13 185 205 zł	9 952 005 zł	797 132 zł		2 125 000 zł	
	80111	Gimnazja specjalne	678 520 zł	678 520 zł	648 678 zł				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 494 zł	383 494 zł	163 450 zł				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 081 869 zł	1 081 869 zł	825 169 zł				
	80120	Licea ogólnokształcące	5 138 252 zł	5 138 252 zł	4 141 064 zł	497 617 zł			
	80123	Licea profilowane	806 357 zł	806 357 zł	759 157 zł				
	80130	Szkoły zawodowe	4 682 714 zł	4 682 714 zł	3 897 458 zł				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	549 860 zł	549 860 zł	526 327 zł				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 424 zł	222 424 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 TERYTORYALNEGO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80195	Pozostała działalność	163 249 zł	163 249 zł	1 886 zł				
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	112 800 zł	112 800 zł		112 800 zł			
851		OCHRONA ZDROWIA	9 426 360 zł	8 226 360 zł	118 849 zł	309 200 zł	0 zł	1 200 000 zł	
	85111	Szpitala ogólne	7 200 000 zł	6 000 000 zł				1 200 000 zł	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 199 zł	27 199 zł	23 199 zł				
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł	30 000 zł		20 000 zł			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000 zł	930 000 zł	95 650 zł	289 200 zł			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 961 zł	1 144 961 zł					
	85195	Pozostała działalność	94 200 zł	94 200 zł					
852		POMOC SPOŁECZNA	38 834 302 zł	38 799 302 zł	4 280 989 zł	2 509 769 zł	0 zł	35 000 zł	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	848 901 zł	823 901 zł	55 805 zł	579 559 zł		25 000 zł	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 851 908 zł	2 851 908 zł		1 880 448 zł			
	85203	Ośrodki wsparcia	536 177 zł	536 177 zł	244 274 zł				
	85204	Rodziny zastępcze	1 681 261 zł	1 681 261 zł	190 826 zł	44 262 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 TERYTORYALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 273 593 zł	16 273 593 zł	634 600 zł			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	128 310 zł	128 310 zł				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 124 212 zł	5 124 212 zł		5 500 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000 zł	6 500 000 zł	24 250 zł			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 010 500 zł	4 000 500 zł	3 130 029 zł			10 000 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 755 zł	19 755 zł	1 205 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 672 zł	307 672 zł				
	85295	Pozostała działalność	552 013 zł	552 013 zł				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 954 zł	4 314 954 zł	1 996 179 zł	648 900 zł	0 zł	0 zł
	85305	Żłobki	448 184 zł	448 184 zł	318 584 zł			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 934 zł	42 934 zł				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 993 zł	117 993 zł	89 537 zł			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 850 zł	35 850 zł	29 146 zł			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 903 915 zł	2 903 915 zł	1 558 912 zł	548 900 zł		
	85395	Pozostała działalność	766 078 zł	766 078 zł		100 000 zł		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 805 483 zł	3 805 483 zł	3 285 597 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85401	Świetlice szkolne	2 144 256 zł	2 144 256 zł	2 032 011 zł			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 883 zł	681 883 zł	618 483 zł			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	564 220 zł	564 220 zł	417 520 zł			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 141 zł	131 141 zł				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	278 183 zł	278 183 zł	217 583 zł			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800 zł	5 800 zł				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 869 zł	3 164 869 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 315 000 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 724 zł	80 724 zł				2 300 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	672 645 zł	672 645 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000 zł	463 000 zł				
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 000 zł	256 000 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 500 zł	1 619 500 zł				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000 zł					15 000 zł
	90095	Pozostała działalność	1 073 000 zł	73 000 zł				1 000 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:						
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:					WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 155 000 zł	4 055 000 zł	80 000 zł	3 727 000 zł	0 zł	100 000 zł	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 000 zł	413 000 zł	80 000 zł	100 000 zł			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000 zł	1 483 000 zł		1 483 000 zł			
	92116	Biblioteki	1 684 000 zł	1 684 000 zł		1 684 000 zł			
	92118	Muzea	560 000 zł	460 000 zł		460 000 zł		100 000 zł	
	92195	Pozostała działalność	15 000 zł	15 000 zł					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 417 215 zł	4 125 000 zł	1 871 493 zł	295 000 zł	0 zł	4 292 215 zł	
	92601	Obiekty sportowe	7 292 215 zł	3 000 000 zł	1 479 433 zł			4 292 215 zł	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	660 000 zł	660 000 zł	375 560 zł				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 000 zł	465 000 zł	16 500 zł	295 000 zł			
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			191 873 455 zł	176 824 240 zł	70 481 405 zł	9 276 396 zł	2 703 506 zł	15 049 215 zł	