

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 200</b>	<b>65 200</b>	<b>45 000</b>		<b>20 200</b>			
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	45 000	45 000	45 000					
	01030	Izby rolnicze	4 200	4 200			4 200			
	01095	Pozostała działalność	16 000	16 000			16 000			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>			
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000			5 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	9 000			9 000			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>			
	40095	Pozostała działalność	3 000	3 000			3 000			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>89 429 471</b>	<b>2 474 000</b>			<b>2 474 000</b>		<b>86 955 471</b>	<b>200 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 290 000	1 290 000			1 290 000			
	60011	Drogi publiczne krajowe	39 504 013	459 000			459 000		39 045 013	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 745 918	115 000			115 000		44 630 918	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	395 000	395 000			395 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	565 000	100 000			100 000		465 000	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 929 540	115 000			115 000		2 814 540	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 867 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>340 000</b>		<b>1 527 000</b>	<b>17 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)	1 017 000	1 000 000	1 000 000				17 000	17 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000	340 000			340 000		700 000	
	70095	Pozostała działalność	810 000						810 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 500</b>	<b>374 500</b>		<b>25 000</b>	<b>349 500</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000		20 000	80 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000	235 000			235 000			
	71015	Nadzór budowlany	9 500	9 500			9 500			
	71035	Cmentarze	10 000	10 000			10 000			
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000		5 000	15 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 492 394</b>	<b>12 084 894</b>	<b>50 000</b>	<b>7 949 894</b>	<b>4 085 000</b>		<b>407 500</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	750 000	750 000			750 000			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 500	333 500		1 500	332 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 619 594	10 212 094		7 948 394	2 263 700		407 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000	430 000			430 000			
	75095	Pozostała działalność	359 300	359 300	50 000		309 300			
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	52 281	52 281			52 281			
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	5 300	5 300			5 300			
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic)	171 719	171 719			171 719			
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji	50 000	50 000	50 000					
		- program Aktywizacji Gospodarczej Gminy	80 000	80 000			80 000			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 380 502</b>	<b>714 502</b>		<b>457 938</b>	<b>256 564</b>		<b>666 000</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 054 870	454 870		375 520	79 350		600 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 837	37 837		37 103	734		10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 195	120 195		36 215	83 980		35 000	
	75414	Obrona cywilna	66 600	66 600		9 100	57 500			
	75495	Pozostała działalność	56 000	35 000			35 000		21 000	
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączы telekomunikacyjnych	12 000	12 000			12 000			
		- utrzymanie MOD	10 000	10 000			10 000			
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu	13 000	13 000			13 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>527 500</b>	<b>527 500</b>		<b>54 000</b>	<b>473 500</b>			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	420 000	420 000			420 000			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	107 500	107 500		54 000	53 500			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>				<b>2 550 000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000	2 550 000				2 550 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>		<b>500 000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000	2 000 000			2 000 000		500 000	
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000						500 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 806 197</b>	<b>47 386 197</b>	<b>6 825 232</b>	<b>33 481 175</b>	<b>7 079 790</b>		<b>1 420 000</b>	<b>333 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 836 241	14 344 241		12 036 663	2 307 578		492 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	860 944	805 944		659 891	146 053		55 000	
	80104	Przedszkola	6 912 392	6 579 392	6 190 232	327 020	62 140		333 000	333 000
	80110	Gimnazja	9 155 334	9 090 334		7 505 122	1 585 212		65 000	
	80111	Gimnazja specjalne	593 446	593 446		517 524	75 922			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 000	289 000			289 000			
	80120	Licea ogólnokształcące	5 209 287	4 984 287		4 230 131	754 156		225 000	
	80123	Licea profilowane	1 703 052	1 678 052		1 472 112	205 940		25 000	
	80130	Szkoły zawodowe	6 694 250	6 469 250		5 481 616	987 634		225 000	
	80132	Szkoły artystyczne	374 051	374 051		313 524	60 527			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	515 439	515 439		458 015	57 424			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	30 000	30 000		8 000	22 000			
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 000	12 000		7 000	5 000			
	80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	197 970	197 970			197 970			
	80195	Pozostała działalność	1 382 585	1 382 585	635 000	464 557	283 028			
	80195	Pozostała działalność – Comenius	40 206	40 206			40 206			
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 427 000</b>	<b>897 000</b>	<b>134 000</b>	<b>431 620</b>	<b>331 380</b>		<b>530 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne	250 000						250 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000	93 000			93 000		65 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 000	800 000	130 000	431 620	238 380		215 000	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	556 070	541 070		391 120	149 950		15 000	
		- Działalność Gminnej Komisji RPA	258 930	258 930	130 000	40 500	88 430			
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 153 784</b>	<b>7 128 784</b>	<b>440 170</b>	<b>2 151 743</b>	<b>4 536 871</b>		<b>25 000</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	299 520	299 520	260 520		39 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 179 435	1 154 435		819 535	334 900		25 000	
		- Świetlica Integracyjna	276 960	276 960		183 060	93 900			
		- DPS, noclegownia, świetlica noclegowni	902 475	877 475		636 475	241 000		25 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 247 200	1 247 200	126 650		1 120 550			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 103	865 103			865 103			
		- w tym realizacja wydatków z dotacji celowych budżetu państwa	120 203	120 203			120 203			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 850 000	1 850 000			1 850 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 503 252	1 503 252		1 332 208	171 044			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych								
		- w tym realizacja wydatków (MOPS) z dotacji celowych budżetu państwa	537 222	537 222		509 500	27 722			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000			80 000			
	85295	Pozostała działalność	129 274	129 274	53 000		76 274			
		- w tym realizacja wydatków z dotacji celowych budżetu państwa	68 274	68 274			68 274			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>924 490</b>	<b>914 490</b>	<b>11 000</b>	<b>748 490</b>	<b>155 000</b>		<b>10 000</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	11 000	11 000	11 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	913 490	903 490		748 490	155 000		10 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 292 109</b>	<b>2 288 609</b>	<b>530 000</b>	<b>1 401 264</b>	<b>357 345</b>		<b>3 500</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 020 151	1 020 151		911 734	108 417			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )	589 739	586 239		489 530	96 709		3 500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 600	149 600			149 600			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	530 000	530 000	530 000					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)	2 619	2 619			2 619			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 290 700</b>	<b>6 387 000</b>	<b>4 101 000</b>		<b>2 286 000</b>		<b>1 903 700</b>	<b>458 700</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	55 000			55 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 000	1 915 000			1 915 000		145 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)	4 514 700	4 056 000	4 056 000				458 700	458 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	45 000					
	90095	Pozostała działalność	1 616 000	316 000			316 000		1 300 000	
		- wynagrodzenia za pobór opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska	16 000	16 000			16 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 580 800</b>	<b>4 221 000</b>	<b>4 165 000</b>	<b>5 000</b>	<b>51 000</b>		<b>359 800</b>	<b>159 800</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)	2 169 800	2 050 000	2 050 000				119 800	119 800
	92116	Biblioteki (MBP)	1 640 000	1 610 000	1 610 000				30 000	30 000
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)	480 000	470 000	470 000				10 000	10 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000						200 000	
	92195	Pozostała działalność	91 000	91 000	35 000	5 000	51 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 869 125</b>	<b>3 070 000</b>	<b>210 000</b>	<b>2 000 670</b>	<b>859 330</b>		<b>799 125</b>	
	92601	Obiekty sportowe	743 625						743 625	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)	2 743 500	2 715 000		1 972 670	742 330		28 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000	20 000			20 000		27 000	
		- remont boisk sportowych	20 000	20 000			20 000			
	92695	Pozostała działalność	335 000	335 000	210 000	28 000	97 000			
		- wypoczynek dzieci i młodzieży	125 000	125 000		28 000	97 000			
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>189 547 772</b>	<b>94 440 676</b>	<b>17 511 402</b>	<b>48 706 794</b>	<b>25 672 480</b>	<b>2 550 000</b>	<b>95 107 096</b>	<b>1 168 500</b>