

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 960,00	67 960	45 000		22 960				
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000	45 000						
	01030	Izby rolnicze	5 260,00	5 260			5 260				
	01095	Pozostała działalność	17 700,00	17 700			17 700				
020		Leśnictwo	14 000,00	14 000			14 000				
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000			5 000				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000			9 000				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000			3 000				
	40095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000			3 000				
600		Transport i łączność	77 737 618,21	2 731 000	1 300 000		1 431 000			75 006 618,21	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000	1 300 000						
	60011	Drogi publiczne krajowe	39 867 552,00	614 000			614 000			39 253 552,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 619 566,21	115 000			115 000			33 504 566,21	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 000,00	397 000			397 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000,00	120 000			120 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 433 500,00	185 000			185 000			2 248 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 519 060,00	8 109 060		1 942 742	6 166 318			3 410 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)	7 724 060,00	7 714 060		1 942 742	5 771 318			10 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 000,00	395 000			395 000			3 000 000,00	
	70095	Pozostała działalność	400 000,00							400 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	1 071 500,00	1 071 500			1 071 500				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	648 000,00	648 000			648 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	294 000,00	294 000			294 000				
	71015	Nadzór budowlany	9 500,00	9 500			9 500				
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000			20 000				
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000			100 000				
750		Administracja publiczna	13 588 009,00	12 489 809	115 000	8 446 247	3 928 562			1 098 200,00	
	75020	Starostwa powiatowe	681 751,00	681 751			681 751				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	362 000		1 500	360 500				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 707,00	10 651 507		8 444 747	2 206 760			1 098 200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000	70 000		400 000				
	75095	Pozostała działalność	324 551,00	324 551	45 000		279 551				
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	55 000,00	55 000			55 000				
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	5 500,00	5 500			5 500				
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic)	179 051,00	179 051			179 051				
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji	45 000,00	45 000	45 000						
		- program Aktywizacji Starego Miasta	40 000,00	40 000			40 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 621,00	728 621		467 961	260 660			109 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	473 820,00	473 820		391 690	82 130				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 540,00	38 540		37 790	750			35 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 261,00	120 261		34 481	85 780			60 000,00	
	75414	Obrona cywilna	70 000,00	56 000		4 000	52 000			14 000,00	
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000			40 000				
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączы telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000			12 000				
		- utrzymanie MOD	15 000,00	15 000			15 000				
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu	13 000,00	13 000			13 000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	627 500,00	627 500		54 000	573 500				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520 000,00	520 000			520 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	107 500,00	107 500		54 000	53 500				
757		Obsługa długu publicznego	5 800 000,00	5 800 000				3 250 000	2 550 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 800 000				3 250 000	2 550 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	4 700 000,00	2 700 000			2 700 000			2 000 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 700 000,00	2 700 000			2 700 000			2 000 000,00	
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	1 500 000,00	1 500 000			1 500 000				
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	1 200 000,00	1 200 000			1 200 000				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00							2 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	52 864 380,00	51 293 380	7 653 110	35 582 450	8 057 820			1 571 000,00	315 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 061 750,00	16 532 750		13 953 440	2 579 310			529 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	869 010,00	849 010		699 740	149 270			20 000,00	
	80104	Przedszkola	7 630 540,00	7 309 540	6 798 110	413 360	98 070			321 000,00	315 000
	80110	Gimnazja	10 009 510,00	9 729 510		8 062 210	1 667 300			280 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne	510 030,00	510 030		434 110	75 920				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 500,00	379 500		0	379 500				
	80120	Licea ogólnokształcące	5 116 600,00	4 981 600		4 178 670	802 930			135 000,00	
	80123	Licea profilowane	1 466 980,00	1 441 980		1 225 360	216 620			25 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 512 850,00	6 341 850		5 321 140	1 020 710			171 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	526 500,00	436 500		351 500	85 000			90 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	561 000,00	561 000		502 800	58 200				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 000,00	30 000		10 000	20 000				
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000		10 000	5 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 070,00	204 070		43 670	160 400				
	80195	Pozostała działalność	1 926 020,00	1 926 020	855 000	376 450	694 570				
	80195	Pozostała działalność – Comenius	45 020,00	45 020			45 020				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803		Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000			30 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000			30 000				
851		Ochrona Zdrowia	1 957 800,00	1 122 800	196 900	451 500	474 400			835 000,00	
	85111	Szpital ogólny	770 000,00							770 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	178 800,00	178 800			178 800				
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300	35 000	6 300	13 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 700,00	880 700	152 900	445 200	282 600			65 000,00	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	568 560,00	568 560		399 460	169 100				
		- Działalność Gminnej Komisji RPA	312 140,00	312 140	152 900	45 740	113 500				
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000	9 000						
852		Pomoc społeczna	7 063 753,00	6 996 753	376 000	2 210 630	4 410 123			67 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	182 000,00	182 000	128 000		54 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 296 800,00	1 229 800		810 770	419 030			67 000,00	
		- Świetlica Integracyjna	305 170,00	305 170		188 570	116 600				
		- DPS, noclegownia, świetlica noclegowni	924 630,00	924 630		622 200	302 430				
	85204	Rodziny zastępcze	1 422 910,00	1 422 910	195 000		1 227 910				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 652,00	829 652			829 652				
		- w tym własne	703 200,00	703 200			703 200				
		- w tym realizacja wydatków z dotacji celowych budżetu państwa	126 452,00	126 452			126 452				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 520 000,00	1 520 000			1 520 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 163,00	1 597 163		1 399 860	197 303				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych	1 059 350,00	1 059 350		891 010	168 340				
		- w tym realizacja wydatków (MOPS) z dotacji celowych budżetu państwa	537 813,00	537 813		508 850	28 963				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	62 700			62 700				
	85295	Pozostała działalność	152 528,00	152 528	53 000		99 528				
		- w tym własne	67 240,00	67 240	53 000		14 240				
		- w tym realizacja wydatków z dotacji celowych budżetu państwa	85 288,00	85 288			85 288				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 087,00	1 022 087	63 887	799 100	159 100			130 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00	18 000	18 000						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 088 200,00	958 200		799 100	159 100			130 000,00	
	85395	Pozostała działalność	45 887,00	45 887	45 887						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 450,00	2 490 450	640 000	1 432 450	418 000				
	85401	Świetlice szkolne	1 006 640,00	1 006 640		899 890	106 750				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	629 110,00	629 110		532 560	96 550				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000			100 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - program stypendialny	112 700,00	112 700			112 700				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	640 000,00	640 000	640 000						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)	2 000,00	2 000			2 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594 000,00	6 247 000	3 840 000		2 407 000			1 347 000,00	375 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 000,00	65 000			65 000			822 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 965 000			1 965 000			50 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)	4 215 000,00	3 840 000	3 840 000					375 000,00	375 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000			45 000				
	90095	Pozostała działalność	432 000,00	332 000			332 000			100 000,00	
		- wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska	16 000,00	16 000			16 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 292 700,00	4 656 000	4 540 000	6 000	110 000			636 700,00	536 700
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)	2 689 200,00	2 250 000	2 250 000					439 200,00	439 200
	92116	Biblioteki (MBP)	1 786 500,00	1 740 000	1 740 000					46 500,00	46 500
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)	566 000,00	515 000	515 000					51 000,00	51 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00							100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	151 000,00	151 000	35 000	6 000	110 000				
926		Kultura fizyczna i sport	3 496 400,00	3 311 400	270 000	2 070 500	970 900			185 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00							29 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)	3 047 400,00	2 891 400		2 027 800	863 600			156 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000			20 000				
		- remont boisk sportowych	20 000,00	20 000			20 000				
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000	270 000	42 700	87 300				
		- wypoczynek dzieci i młodzieży	130 000,00	130 000		42 700	87 300				
		WYDATKI OGÓŁEM	197 907 838,21	111 512 320	19 039 897	53 463 580	33 208 843	3 250 000	2 550 000	86 395 518,21	1 226 700