

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK związane z realizacją zadań własnych**

Dział	Rezdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 400</b>	<b>45 000</b>		<b>24 400</b>								
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000	45 000										
	01030	Izby rolnicze	7 400,00	7 400			7 400								
	01095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000			17 000								
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>								
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000			5 000								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000			9 000								
400		<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500</b>			<b>3 500</b>								
	40095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500			3 500								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>54 809 137,11</b>	<b>3 345 000</b>	<b>1 450 000</b>		<b>652 000</b>			<b>51 464 137,11</b>					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000	1 450 000										
	60011	Drogi publiczne krajowe	16 621 406,00							16 621 406,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 802 731,11							33 802 731,11					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	540 000,00	540 000	540 000					540 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 398 000,00	358 000	358 000					358 000					
	60095	Pozostała działalność	997 000,00	997 000	997 000		652 000			345 000					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 675 300,00</b>	<b>10 575 300</b>			<b>2 016 882</b>			<b>8 558 418</b>					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)	8 115 300,00	8 015 300			2 016 882			5 998 418					100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00	2 560 000						2 560 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:						w tym:				Wydanki majątkowe	w tym dotacje celowe
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
70095		Pozostała działalność	1 000 000,00										1 000 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>916 500,00</b>	<b>916 500</b>			<b>916 500</b>								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	535 000,00	535 000			535 000								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000,00	310 000			310 000								
71015		Nadzór budowlany	9 500,00	9 500			9 500								
71035		Cmentarze	10 000,00	10 000			10 000								
71095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000			52 000								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 423 185,00</b>	<b>13 348 885</b>	<b>80 000</b>	<b>9 101 862</b>	<b>4 167 023</b>						<b>1 074 300,00</b>		
75020		Starostwa powiatowe	639 787,00	639 787			639 787								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 000,00	369 000		1 500	367 500								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 225 991,00	11 201 691		8 883 811	2 317 880						1 024 300,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	424 000	80 000		344 000								
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizacje pozarządowe	80 000,00	80 000	80 000										
75095		Pozostała działalność	764 407,00	714 407		216 551	497 856						50 000,00		
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	65 000,00	65 000			65 000								
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	6 000,00	6 000			6 000								
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic)	197 240,00	197 240			197 240								
		- program Aktywizacji Starego Miasta	70 000,00	70 000			70 000								



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:					w tym:					w tym	
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe				
												5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	107 500,00	107 500		54 000	53 500								
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>5 850 000</b>				<b>3 250 000</b>	<b>2 600 000</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000					2 600 000						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 250 000,00	3 250 000				3 250 000							
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>			<b>1 500 000,00</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800 000,00	2 300 000			2 300 000			1 500 000,00					
		- rezerwa ogólna	1 000 000,00	1 000 000			1 000 000								
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	1 200 000,00	1 200 000			1 200 000								
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000			100 000								
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00							1 500 000,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 212 939,00</b>	<b>52 150 739</b>	<b>8 189 326</b>	<b>35 846 984</b>	<b>8 114 429</b>			<b>2 062 200,00</b>			<b>303 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	17 553 739,00	16 622 539		14 006 539	2 616 000			931 200,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	872 940,00	841 940		692 230	149 710			31 000,00					
	80104	Przedszkola	8 238 344,00	7 935 344	7 064 326	713 393	157 625			303 000,00			303 000		
	80110	Gimnazja	10 132 085,00	9 952 085		8 244 254	1 707 831			180 000,00					
	80111	Gimnazja specjalne	531 520,00	531 520		455 520	76 000								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 600,00	441 600			441 600								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:					w tym:				w tym	
				Wydutki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe		dotacje celowe		
										5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80120	Licea ogólnokształcące	5 282 159,00	4 967 159		4 163 989	803 170			315 000,00				
	80123	Licea profilowane	758 357,00	758 357		617 596	140 761							
	80130	Szkoły zawodowe	6 872 133,00	6 632 133		5 608 933	1 023 200			240 000,00				
	80132	Szkoły artystyczne	529 705,00	467 705		382 220	85 485			62 000,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	546 970,00	546 970		486 850	60 120							
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	30 000,00	30 000		10 000	20 000							
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000		3 400	600							
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	228 773,00	228 773		75 736	153 037							
	80195	Pozostała działalność	2 184 614,00	2 184 614	1 125 000	386 324	673 290							
		-w tym: dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	35 000,00	35 000	35 000									
	80195	Pozostała działalność – Comenius	6 000,00	6 000			6 000							
851		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>3 067 835,00</b>	<b>1 423 655</b>	<b>209 000</b>	<b>466 490</b>	<b>748 165</b>			<b>1 644 180,00</b>				
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00							200 000,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00							500 000,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 600,00	131 600			131 600							
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 300,00	50 300	40 000	5 300	5 000							
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	40 000,00	40 000	40 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 700,00	945 520	160 000	461 190	324 330			54 180,00				
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	611 620,00	611 620		418 090	193 530							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:		w tym:					w tym		
				Wydanki bieżące	Wydanki na obsługę długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Działalność Gminnej Komisji RPA	333 900,00	333 900	160 000	43 100	130 800						
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	160 000,00	160 000	160 000								
	85195	Pozostała działalność	1 186 235,00	296 235	9 000		287 235			890 000,00			
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	9 000,00	9 000	9 000								
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 463 061,00</b>	<b>7 463 061</b>	<b>407 330</b>	<b>2 385 496</b>	<b>4 670 235</b>						
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	159 930,00	159 930	100 000		59 930						
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	100 000	100 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 248 830,00	1 248 830		817 160	431 670						
		- Świetlica Integracyjna	332 870,00	332 870		209 990	122 880						
		- DPS, noclegownia, świetlica noclegowni	915 960,00	915 960		607 170	308 790						
	85204	Rodziny zastępcze	1 613 590,00	1 613 590	180 330		1 433 260						
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	180 330,00	180 330	180 330								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 500,00	42 500	30 000		12 500						
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	30 000	30 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 227,00	974 227	2 000		972 227						
		w tym:											
		- środki własne	749 700,00	749 700			749 700						
		- środki celowe z budżetu państwa	222 527,00	222 527			222 527						

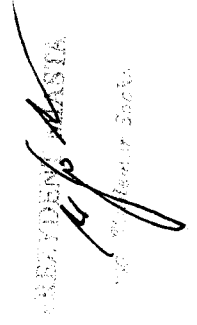


Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:						w tym:			Wydutki majątkowe	w tym dotacje celowe
				3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie w przeznaczeniem	2 000,00	2 000	2 000									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000			1 320 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 770 489,00	1 770 489			223 209							
		w tym:				1 547 280								
		- środki własne MOPS	1 228 980,00	1 228 980		1 036 590	192 390							
		- środki celowe z budżetu państwa	541 509,00	541 509		510 690	30 819							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 891,00	108 891		21 056	87 835							
	85295	Pozostała działalność	224 604,00	224 604		95 000	129 604							
		w tym:												
		- środki własne	17 170,00	17 170			17 170							
		- środki celowe z budżetu państwa	112 434,00	112 434			112 434							
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	95 000,00	95 000		95 000								
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 188 212,00</b>	<b>1 188 212</b>	<b>121 000</b>	<b>903 477</b>	<b>163 735</b>			<b>1 000 000,00</b>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000,00							1 000 000,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000,00	21 000	21 000									
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	21 000,00	21 000	21 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 062 212,00	1 062 212		903 477	158 735							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000	100 000									
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000	5 000									
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 764 510,00</b>	<b>2 764 510</b>	<b>950 000</b>	<b>1 509 165</b>	<b>305 345</b>							
	85401	Świetlice szkolne	1 062 130,00	1 062 130		926 125	136 005							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:						w tym:			W tym dotacje celowe
				5	6	7	8	9	10	11	12		
												Wydutki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )	680 380,00	680 380		583 040	97 340						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000			70 000						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 000,00	950 000	950 000								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)	2 000,00	2 000			2 000						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 180 310,00</b>	<b>6 480 310</b>	<b>1 497 310</b>	<b>2 092 800</b>	<b>2 890 200</b>			<b>1 700 000,00</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 275 000,00	75 000			75 000			1 200 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 075 000,00	2 075 000		1 872 200	202 800						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 150 000			2 150 000			100 000,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)	1 897 310,00	1 497 310	1 497 310					400 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000			48 000						
	90095	Pozostała działalność	326 000,00	326 000			326 000						
		- w tym wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska	16 000,00	16 000			16 000						
	90095	Pozostała działalność (ZTK)	309 000,00	309 000		220 600	88 400						
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 461 753,00</b>	<b>5 126 753</b>	<b>4 850 753</b>	<b>6 000</b>	<b>270 000</b>			<b>4 335 000,00</b>		<b>4 235 000</b>	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK)	6 610 000,00	2 400 000	2 400 000					4 210 000,00		4 210 000	
	92116	Biblioteki (MBP)	1 863 753,00	1 838 753	1 838 753					25 000,00		25 000	
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)	542 000,00	542 000	542 000					100 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00										



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008	z tego:		w tym:						Wydanki majątkowe		w tym		
				Wydanki bieżące	Wydanki na obsługę długu	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	dotacje celowe				
													5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	92195	Pozostała działalność	346 000,00	346 000	70 000	6 000	270 000									
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	70 000,00	70 000	70 000											
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 858 700,00</b>	<b>3 658 700</b>	<b>346 900</b>	<b>2 134 600</b>	<b>1 177 200</b>									
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00													
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)	3 031 800,00	3 031 800		2 131 900	899 900									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000		20 000	20 000									
		- remont boisk sportowych	20 000,00	20 000		20 000	20 000									
	92695	Pozostała działalność	606 900,00	606 900	346 900	2 700	257 300									
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	346 900,00	346 900	346 900											
		- wypoczynek dzieci i młodzieży	140 000,00	140 000		2 700	137 300									
		- wydatki na nagrody i stypendia sportowe	120 000,00	120 000			120 000									
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>184 317 262,11</b>	<b>118 213 445</b>	<b>18 146 619</b>	<b>57 647 456</b>	<b>36 569 370</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>66 103 817,11</b>	<b>4 538 000</b>					


  
 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI