

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 | 75 429 446,75 | 2 731 000 | 1 300 000 | | 1 431 000 | | | 72 698 446,75 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 300 000,00 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | | |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 41 026 145,77 | 614 000 | | | 614 000 | | | 40 412 145,77 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 29 982 800,98 | 115 000 | | | 115 000 | | | 29 867 800,98 | |
| | 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 | 2 603 500,00 | 185 000 | | | 185 000 | | | 2 418 500,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 534 060,00 | 8 124 060 | | 1 942 742 | 6 181 318 | | | 3 410 000,00 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM) | 7 739 060,00 | 7 729 060 | | 1 942 742 | 5 786 318 | | | 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 | 13 554 557,00 | 12 456 357 | 70 000 | 8 446 247 | 3 940 110 | | | 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 | 291 099,00 | 291 099 | | | 291 099 | | | | |
| | | - 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) | 190 599,00 | 190 599 | | | 190 599 | | | | |
| | | - 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 | 52 239 540,00 | 50 648 540 | 7 653 110 | 34 937 610 | 8 057 820 | | | 1 591 000,00 | 315 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 416 910,00 | 15 887 910 | | 13 308 600 | 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 | 5 136 600,00 | 4 981 600 | | 4 178 670 | 802 930 | | | 155 000,00 | |
| | 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 | Szpitala ogólne | 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 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 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 | 7 704 000,00 | 6 257 000 | 3 850 000 | | 2 407 000 | | | 1 447 000,00 | 375 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 887 000,00 | 65 000 | | | 65 000 | | | 822 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 115 000,00 | 1 965 000 | | | 1 965 000 | | | 150 000,00 | |
| | 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 | 442 000,00 | 342 000 | 10 000 | | 332 000 | | | 100 000,00 | |
| | | - wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska | 16 000,00 | 16 000 | | | 16 000 | | | | |
| | | - pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 312 700,00 | 4 691 000 | 4 575 000 | 6 000 | 110 000 | | | 621 700,00 | 481 700 |
| | 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (MOK) | 2 674 200,00 | 2 250 000 | 2 250 000 | | | | | 424 200,00 | 424 200 |
| | 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 | 11 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 186 000,00 | 186 000 | 70 000 | 6 000 | 110 000 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 621 400,00 | 3 311 400 | 270 000 | 2 070 500 | 970 900 | | | 310 000,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 89 000,00 | | | | | | | 89 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR) | 3 112 400,00 | 2 891 400 | | 2 027 800 | 863 600 | | | 221 000,00 | |
| | 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 | 195 211 374,75 | 110 894 028 | 19 039 897 | 52 818 740 | 33 235 391 | 3 250 000 | 2 550 000 | 84 317 346,75 | 1 171 700 |