

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	Poręczenia	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						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000	45 000						
	01030		Izby rolnicze	5 260,00	5 260		5 260					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 260,00	5 260		5 260					
	01095		Pozostała działalność	17 700,00	17 700		17 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000		4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700		13 700					
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000		14 000					
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000		5 000					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000		5 000					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000		9 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000		3 000					

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	
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						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000		2 000					
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000		12 000					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000		15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000		585 000					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych	28 765 164,00						28 765 164,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków własnych j.s.t.	11 646 981,77						11 646 981,77		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 982 800,98	115 000		115 000			29 867 800,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000		15 000					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000		20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000		75 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00						2 000 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych	20 075 850,75						20 075 850,75		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków własnych j.s.t.	7 791 950,23						7 791 950,23		

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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 000,00			397 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000					
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000					
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00			350 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000,00			120 000					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00			75 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 603 500,00			185 000				2 418 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00			125 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 500,00							2 418 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 534 060,00			1 942 742				3 410 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)	7 739 060,00			1 942 742				10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 320,00						37 320		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 622,00			1 464 622					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 880,00			120 880					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 040,00			278 040					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00			38 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00			41 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00						250 000		
		4260	Zakup energii	2 835 050,00						2 835 050		
		4270	Zakup usług remontowych	1 087 000,00						1 087 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00						1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 308,00						1 232 308		

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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200		2 200					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000		6 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000		18 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000		10 000					
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500		24 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 740,00	48 740		48 740					
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000		200 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000		20 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000		9 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000		3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000		2 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						10 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 000,00	395 000		395 000			3 000 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000		60 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000		60 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000		275 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00						3 000 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70095		Pozostała działalność	400 000,00						400 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00						400 000,00			
710			Działalność usługowa	1 071 500,00	1 071 500			1 071 500					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	648 000,00	648 000			648 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	648 000			648 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	294 000,00	294 000			294 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000			294 000					
	71015		Nadzór budowlany	9 500,00	9 500			9 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500			9 500					
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000			20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000			20 000					
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000			100 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000			5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	673 751,00	673 751			673 751					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000			3 000					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	362 000		1 500	360 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 500,00	318 500			318 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500		1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000			15 000					

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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000		1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000		20 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000		2 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000		3 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000		1 000					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 707,00	10 651 507		8 444 747			1 098 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000		9 000					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	2 000		2 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 500,00	6 473 500		6 473 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 000,00	564 000		564 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 500,00	1 212 500		1 212 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 907,00	173 907		173 907					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000				90 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	20 840		20 840					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 100,00	323 100				323 100			
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000				295 000			
		4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	202 500				202 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000				6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	636 960,00	636 960				636 960			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000				10 000			

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	50 000		50 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000,00	80 000		80 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000		3 000					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000,00	50 000		50 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	68 000		68 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000		4 000					
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	43 800		43 800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000		180 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000		10 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 700,00	6 700		6 700					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	136 700,00	136 700		136 700					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00						946 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00						152 200,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000	70 000	400 000					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000	70 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000		40 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000		360 000					

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	
	75095		Pozostała działalność	291 099,00			291 099					
			- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	55 000,00			55 000					
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00			55 000					
			- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	5 500,00			5 500					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00			1 700					
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00			1 500					
			- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic)	190 599,00			190 599					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 399,00			124 399					
	4260		Zakup energii	400,00			400					
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000					
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00			300					
	4430		Różne opłaty i składki	500,00			500					
			- program Aktywizacji Starego Miasta	40 000,00			40 000					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 621,00			467 961			260 660	109 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	473 820,00			473 820			391 690	82 130	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	42 340,00			42 340				42 340	

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	1 222		1 222					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	336 467,00	336 467		336 467					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 500,00	6 500		6 500					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	23 000,00	23 000		23 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211		211					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350		1 350					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 940,00	22 940		22 940					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	12 360			12 360				
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420			420				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000			3 000				
		4260	Zakup energii	9 320,00	9 320			9 320				
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250			1 250				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	11 590			11 590				
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110			110				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 660,00	1 660			1 660				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30			30				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50			50				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 540,00	38 540		37 790	750		35 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 348,00	29 348		29 348					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350		2 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350		5 350					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742		742					

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750		750					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00						15 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 261,00	120 261	34 481	85 780			60 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 461,00	26 461	26 461						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 160	2 160						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150	5 150						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710	710						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500		29 500					
		4260	Zakup energii	32 750,00	32 750		32 750					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000		4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900		5 900					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000		13 000					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	630,00	630		630					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						10 000,00		
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	56 000	4 000	52 000			14 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880	880						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160	160						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960	2 960						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000		16 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000		1 000					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000		20 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000		15 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00						14 000,00			
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000		40 000						
			- opłaty dotyczące dzierżawy łączny telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000		2 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000		2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000		8 000						
			- utrzymanie MOD	15 000,00	15 000		15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000		10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000		5 000						
			- zakup energii elektrycznej do monitoringu	13 000,00	13 000		13 000						
		4260	Zakup energii	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						
	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						
		4480	Podatek od nieruchomości	520 000,00	520 000		520 000						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
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					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000		48 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900		4 900						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100		1 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000			3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500			9 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000			1 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000			40 000					
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			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000					100 000			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 250 000,00	3 250 000				3 250 000				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 450 000,00	2 450 000					2 450 000			
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		
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000			1 500 000					
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000			1 200 000					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00							2 000 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 880,00	21 880			21 880					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229 930,00	10 229 930		10 229 930						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 200,00	835 200		835 200						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 545,00	1 968 545		1 968 545						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 025,00	272 025		272 025						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	24 800			24 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900		2 900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 344,00	248 344			248 344					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 490,00	32 490			32 490					
		4260	Zakup energii	912 130,00	912 130			912 130					
		4270	Zakup usług remontowych	181 120,00	181 120			181 120					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 030,00	13 030			13 030					
		4300	Zakup usług pozostałych	214 690,00	214 690			214 690					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 240,00	12 240			12 240					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600			2 600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400,00	27 400			27 400					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 740,00	3 740			3 740					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 130,00	18 130			18 130					

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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 650,00	30 650		30 650					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 226,00	793 226		793 226					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800		1 800					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 700,00	12 700		12 700					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 340,00	28 340		28 340					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00						494 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00						35 000,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	869 010,00	849 010	699 740	149 270			20 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000		5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	545 000	545 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 080,00	45 080	45 080						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 310,00	94 310	94 310						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00	13 350	13 350						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300		13 300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000		8 000					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000		50 000					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000		10 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000		2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000		15 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000		1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		500					

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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 470,00	42 470		42 470					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00		
	80104		Przedszkola	7 630 540,00	7 309 540	6 798 110	413 360	98 070		321 000,00	315 000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 798 110,00	6 798 110	6 798 110						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500			500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 140,00	319 140		319 140					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 410		23 410					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 080,00	61 080		61 080					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	8 430		8 430					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300		1 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200			14 200				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750			5 750				
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500			23 500				
		4270	Zakup usług remontowych	16 720,00	16 720			16 720				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960			960				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 460			10 460				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500			2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600			600				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700			700				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 680,00	18 680			18 680				

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500		500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000		3 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00						6 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	315 000,00						315 000,00	315 000	
	80110		Gimnazja	10 009 510,00	9 729 510		8 062 210		1 667 300		280 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600				22 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176 070,00	6 176 070		6 176 070					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 080,00	511 080		511 080					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 270,00	1 202 270		1 202 270					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 490,00	166 490		166 490					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300				11 300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300		6 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 080,00	193 080				193 080			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 340,00	62 340				62 340			
		4260	Zakup energii	589 812,00	589 812				589 812			
		4270	Zakup usług remontowych	121 800,00	121 800				121 800			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 300				14 300			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	125 850				125 850			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 850,00	9 850				9 850			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000				2 000			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	13 900			13 900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 020,00	14 020			14 020					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000			4 000					
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800			10 800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 448,00	469 448			469 448					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200			1 200					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000			1 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00						280 000,00			
	80111		Gimnazja specjalne	510 030,00	510 030		434 110	75 920					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500			1 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	338 000		338 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000		30 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 830,00	57 830		57 830						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	8 280		8 280						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000			5 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200			15 200					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000			10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000			8 000					

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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200			3 200				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000			1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	21 510			21 510				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 510,00	10 510			10 510				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 500,00	379 500			379 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	379 500			379 500				
	80120		Licea ogólnokształcące	5 136 600,00	4 981 600		4 178 670	802 930			155 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500			16 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 690,00	3 244 690		3 244 690					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 140,00	266 140		266 140					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 060,00	576 060		576 060					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 780,00	79 780		79 780					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800			8 800				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000		12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000			120 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 310,00	44 310			44 310				
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000			190 000				
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500			59 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500			5 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00	83 350			83 350				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 850			2 850				

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500			1 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000			6 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000			1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800			9 800				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000			10 000				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000			4 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 520,00	232 520			232 520				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300			1 300				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000			3 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000			3 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00							155 000,00	
	80123		Licea profilowane	1 466 980,00	1 441 980		1 225 360	216 620			25 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	1 406			1 406				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 810,00	910 810		910 810					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 680,00	100 680		100 680					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 950,00	187 950		187 950					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,00	25 740		25 740					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200			6 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180		180					

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300			36 300				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800			12 800				
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000			48 000				
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500			15 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400			400				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000			18 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200			200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 250			1 250				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100			2 100				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800			800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 664,00	73 664			73 664				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00						25 000,00		
	80130		Szkoły zawodowe	6 512 850,00	6 341 850		5 321 140	1 020 710		171 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700			20 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 500,00	4 105 500		4 105 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 670,00	316 670		316 670					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 590,00	783 590		783 590					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 380,00	109 380		109 380					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 300			10 300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000		6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	88 600			88 600				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000			33 000				
		4260	Zakup energii	351 400,00	351 400			351 400				

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	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000		34 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000		4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000		82 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800		2 800					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800		1 800					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000		8 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500		500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400		8 400					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600		600					
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500		7 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 290,00	345 290		345 290					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000		3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000		5 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 820,00	13 820		13 820					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00						131 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00						40 000,00		
	80132		Szkoły artystyczne	526 500,00	436 500	351 500	85 000			90 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 100,00	269 100	269 100						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000	21 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100	52 100						

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100		7 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200		2 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000			4 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500			3 500				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000			21 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200			200				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000			24 000				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	3 000			3 000				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 100			2 100				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000			5 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600			20 600				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800			800				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800			800				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00						90 000,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	561 000,00	561 000		502 800	58 200				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000			2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 120,00	393 120		393 120					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 330,00	32 330		32 330					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 700		67 700					

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	9 650		9 650					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000			5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000			10 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500			500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00	23 630			23 630				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 070,00	17 070			17 070				
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	30 000,00	30 000		10 000	20 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000		1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000		9 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000			8 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000			2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000			10 000				
	80145		Komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000		10 000	5 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000		1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000		9 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000			3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000			2 000				
	80146		Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	204 070,00	204 070		43 670	160 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300		36 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 280		6 280					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090		1 090					
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	160 400			160 400				

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	
	80195		Pozostała działalność	1 926 020,00	1 926 020	855 000	376 450	694 570				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	820 000	820 000						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000	35 000						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000			100 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000			60 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 507,00	60 507		60 507					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	7 744		7 744					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 199,00	308 199		308 199					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 300			54 300				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200			15 200				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000			250 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	215 070,00	215 070			215 070				
	80195		Pozostała działalność – Comenius	45 020,00	45 020			45 020				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 250			13 250				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200			2 200				
		4307	Zakup usług pozostałych	17 080,00	17 080			17 080				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240			240				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 150,00	12 150			12 150				
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	100			100				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803			Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000		30 000,00						
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000		30 000,00						
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów ze środków UE)	20 171,88	20 172		20 171,88						
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów ze środków budżetu miasta i budżetu państwa)	9 828,12	9 828		9 828,12						
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			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	770 000,00						770 000,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	178 800,00	178 800		178 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000		2 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165 000,00	165 000		165 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800		11 800						
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 300,00	54 300	35 000	6 300	13 000					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000	35 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200		200						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100		100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000		6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000		13 000						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 700,00	880 700	152 900	445 200	282 600			65 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00							65 000,00		
			- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	568 560,00	568 560		399 460	169 100					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500			500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 160,00	303 160		303 160						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900		26 900						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 020,00	58 020		58 020						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 080		8 080						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300		3 300						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000			20 000					
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000			65 000					
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000			45 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900			23 900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000			1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300			1 300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400			12 400					
			- Działalność Gminnej Komisji RPA	312 140,00	312 140	152 900	45 740	113 500					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 900,00	152 900	152 900							
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000			20 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500		500						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240		240						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000		45 000						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
						Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000		6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000		67 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		500						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000		20 000						
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000	9 000							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000	128 000							
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000			54 000					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 800,00	1 229 800		810 770	419 030			67 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00		
			- Świetlica Integracyjna	310 170,00	305 170		188 570	116 600			5 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 940,00	143 940		143 940						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 920		11 920						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400		27 400						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	3 810		3 810						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500		1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000			22 000					
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000			24 000					

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	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000		32 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000		32 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		500					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500		500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600		5 600					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00		
			- DPS, noclegownia, świetlica noclegowni	936 630,00	924 630		622 200		302 430		12 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500		1 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 330,00	486 330		486 330					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	39 770		39 770					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 350,00	84 350		84 350					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	11 750		11 750					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000				52 000			
		4220	Zakup środków żywności	66 430,00	66 430				66 430			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	24 000,00	24 000				24 000			
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000				96 000			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000				4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600				39 600			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100				100			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200				1 200			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600				17 600			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00						12 000,00		

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	
	85204		Rodziny zastępcze	1 422 910,00	1 422 910	195 000		1 227 910				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000	195 000						
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 910,00	1 222 910			1 222 910				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000			3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000			2 000				
	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				
		3110	Świadczenia społeczne	517 200,00	517 200			517 200				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000			186 000				
			- w tym realizacja wydatków z dotacji celowych budżetu państwa	126 452,00	126 452			126 452				
		3110	Świadczenia społeczne	126 452,00	126 452			126 452				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 520 000,00	1 520 000			1 520 000				
		3110	Świadczenia społeczne	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				
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych	1 059 350,00	1 059 350		891 010	168 340				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500			2 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 390,00	699 390		699 390					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	54 300		54 300					

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 540,00	120 540		120 540					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 780,00	16 780		16 780					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000			28 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000			27 000				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000			20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100			65 100				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000			2 000				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500			6 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00	17 240			17 240				
			- w tym realizacja wydatków (MOPS) z dotacji celowych budżetu państwa	537 813,00	537 813		508 850	28 963				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000			8 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 800,00	390 800		390 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	33 150		33 150					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 530,00	74 530		74 530					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	10 370		10 370					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00	4 163			4 163				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800			16 800				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	62 700			62 700				
		3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	62 700			62 700				

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	
	85295		Pozostała działalność	152 528,00	152 528	53 000		99 528				
			- w tym własne	67 240,00	67 240	53 000		14 240				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	53 000	53 000						
	3110		Świadczenia społeczne	14 240,00	14 240			14 240				
			- w tym realizacja wydatków z dotacji celowych budżetu państwa	85 288,00	85 288			85 288				
	4300		Zakup usług pozostałych	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						
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000	18 000						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 200,00	958 200		799 100	159 100			130 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000		625 000					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000		47 000					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 800		110 800					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300		16 300					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500			42 500				
	4260		Zakup energii	41 300,00	41 300			41 300				
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000			19 000				

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700		700					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500		26 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000		4 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000		3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100		22 100					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00						130 000,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 887,00	45 887	45 887						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	106 750,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	4 710			4 710,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 422,00	688 422		688 422					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 890,00	58 890		58 890					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 118,00	133 118		133 118					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260,00	18 260		18 260					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200		1 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	27 210			27 210,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 410,00	6 410			6 410,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 880,00	12 880			12 880,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500			500,00				

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 790		7 790,00					
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270		270,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 980,00	46 980		46 980,00					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	629 110,00	629 110		532 560	96 550,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200			2 200,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 378,00	418 378		418 378					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980,00	32 980		32 980					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 137,00	68 137		68 137					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 565,00	9 565		9 565					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500		3 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000			18 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000			8 000,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000			12 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000			4 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700			700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000			12 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800			800,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900			900,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100			3 100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500			1 500,00				

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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800		1 800,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	27 050		27 050,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000		2 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500		2 500,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000		100 000,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	100 000		100 000,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 700,00	112 700		112 700,00					
		3248	Stypendia dla uczniów (finansowanie programów ze środków UE)	76 691,90	76 692		76 691,90					
		3249	Stypendia dla uczniów (finansowanie programów ze środków budżetu państwa)	36 008,10	36 008		36 008,10					
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	640 000,00	640 000	640 000						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	640 000	640 000						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)	2 000,00	2 000		2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000		2 000,00					
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		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000		60 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000		5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00						822 000,00		

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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 000,00	1 965 000		1 965 000			150 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000		10 000					
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000		1 350 000					
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000		600 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000		5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)	4 215 000,00	3 840 000	3 840 000				375 000,00	375 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	3 840 000,00	3 840 000	3 840 000						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	375 000,00						375 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000		45 000					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000		45 000					
	90095		Pozostała działalność	442 000,00	342 000	10 000	332 000			100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00		
			- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji	10 000,00	10 000	10 000						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000		60 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Wydatki bieżące	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		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000			130 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000			126 000					
			- wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska	16 000,00	16 000			16 000					
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000			16 000					
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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 250 000	2 250 000							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	424 200,00							424 200,00	424 200	
	92116		Biblioteki (MBP)	1 786 500,00	1 740 000	1 740 000					46 500,00	46 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	1 740 000	1 740 000							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 500,00							46 500,00	46 500	
	92118		Muzea (Muzeum Miejskie)	566 000,00	515 000	515 000					51 000,00	11 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000	515 000							

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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00							11 000,00	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00							40 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00							100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00	
	92195		Pozostała działalność	186 000,00	186 000	70 000	6 000	110 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000	70 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000		1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000		5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000			20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000			90 000				
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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 200,00	1 481 200		1 481 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	126 100		126 100					

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 900,00	292 900		292 900					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	39 600		39 600					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000			46 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000		88 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000			131 000				
		4260	Zakup energii	347 500,00	347 500			347 500				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000			7 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500			3 500				
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000			1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	136 700			136 700				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500			2 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	11 000			11 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000			3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000			22 000				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000			6 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400			54 400				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	84 000			84 000				

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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000		3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000		5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00						125 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00						96 000,00		
	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					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000		20 000					
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	400 000	270 000	42 700					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000	270 000						
			- wypoczynek dzieci i młodzieży	130 000,00	130 000		42 700			87 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200		2 200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500		500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000		40 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800					29 800		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000					1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500					55 500		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000					1 000		
			WYDATKI OGÓLEM	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