

Wydatki budżetu miasta na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	700						
				700	700	0	0	0	0	0	0
	01095	3030 4210	<i>Pozostała działalność</i> różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia	5 429 109	5 429 109						
			RAZEM:	5 538	5 538	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM:	6 238	6 238	0	0	0	0	0	0
600	60016	4170 4210 4270 4300 6050 6620	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Utrzymanie ulic wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 427 87 033 62 299 260 000 294 128 160 000	62 427 87 033 62 299 260 000 294 128 160 000						294 128 160 000
		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4440	Roboty publiczne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190 119 376 13 000 38 504 16 920 2 000 232 990 3 370 2 500 8 000 99 495 9 455	11 190 119 376 13 000 38 504 16 920 2 000 232 990 3 370 2 500 8 000 99 495 9 455	119 376 13 000	38 504 16 920				454 128
			RAZEM:	1 482 687	1 028 559	132 376	55 424	0	0	0	454 128
	60095	6050	<i>Pozostała działalność</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
			RAZEM:	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
			OGÓŁEM:	1 492 687	1 028 559	132 376	55 424	0	0	0	464 128

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
630	63095		TURYSTYKA										
			<u>Pozostała działalność</u>										
			Promocja miasta										
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 430	38 430			38 430					
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 570	15 570			15 570					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050								
		4300	zakup usług pozostałych	43 950	43 950								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0							0	
			RAZEM:		99 000	99 000	0	0	54 000	0	0	0	
			OGÓLEM:		99 000	99 000	0	0	54 000	0	0	0	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>										
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						0		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0								
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 548							1 230 548		
			RAZEM:		1 280 548	50 000	0	0	0	0	0	1 230 548	
		70095			<u>Pozostała działalność</u>								
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400							146 400
				RAZEM:		146 400	0	0	0	0	0	0	146 400
			OGÓLEM:		1 426 948	50 000	0	0	0	0	0	1 376 948	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>										
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000		
			RAZEM:		32 000	2 000	0	0	0	0	0	30 000	
		71035			<u>Cmentarze</u>								
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
				4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000						
				4300	zakup usług pozostałych	36 880	36 880						
				RAZEM:		39 880	39 880	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM:		71 880	41 880	0	0	0	0	0	30 000			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie <u>zadania zlecone</u>								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 030	112 030	112 030					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734	7 734	7 734					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 623	17 623		17 623				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 369	2 369		2 369				
			RAZEM:	139 756	139 756	119 764	19 992	0	0	0	0
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>								
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 751	122 751						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 550	24 550						
		4270	zakup usług remontowych	2 200	2 200						
		4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 200						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 150	2 150						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 100	2 100						
		4430	różne opłaty i składki	5 200	5 200						
			RAZEM:	163 151	163 151	0	0	0	0	0	0
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>								
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71	71						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 000	1 904 000	1 904 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 400	150 400	150 400					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 800	378 800		378 800				
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 700	49 700		49 700				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500	110 500		110 500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 200	64 200						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 300	250 300						
		4260	zakup energii	117 650	117 650						
		4270	zakup usług remontowych	37 900	37 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 050	16 050						
		4300	zakup usług pozostałych	193 450	193 450						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	27 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 000	52 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	18 300	18 300						
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 550	2 550						
		4430	różne opłaty i składki	58 088	58 088						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	52 000						
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800	10 800						
		4560	odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	512	512						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 079	13 079						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 894	33 894						
		4950	różnice kursowe	3 410	3 410						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 106							37 106
			RAZEM:	3 590 660	3 553 554	2 054 400	539 000	0	0	0	37 106
	75095		<u>Pozostała działalność</u> (Obsługa Urzędu)								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 781	151 781	151 781					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 550	11 550	11 550					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500		27 500				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 870	4 870		4 870				
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000						
			RAZEM:	234 701	234 701	163 331	32 370	0	0	0	0
			OGÓLEM:	4 128 268	4 091 162	2 337 495	591 362	0	0	0	37 106
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>								
		4300	zakup usług pozostałych	3 363	3 363						
			RAZEM:	3 363	3 363	0	0	0	0	0	0
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>								
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 820	17 820						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 671	3 671						
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
			RAZEM:	37 991	37 991	0	0	0	0	0	0
			OGÓLEM:	41 354	41 354	0	0	0	0	0	0
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Straż Miejska</u>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 074	22 074						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000	274 000	274 000					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 140	19 140	19 140					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 500	63 500		63 500				
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 780	7 780		7 780				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 823	27 823						
		4260	zakup energii	2 650	2 650						
		4270	zakup usług remontowych	2 547	2 547						
		4300	zakup usług pozostałych	22 230	22 230						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
		4430	różne opłaty i składki	4 244	4 244						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
			RAZEM:	474 988	469 988	293 140	71 280	0	0	0	5 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	75495	6620	<u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000							12 000
			RAZEM:	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
			OGÓLEM:	486 988	469 988	293 140	71 280	0	0	0	17 000
757	75702	8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	480 000	480 000				480 000		
			RAZEM:	480 000	480 000	0	0	0	480 000	0	0
			OGÓLEM:	480 000	480 000	0	0	0	480 000	0	0
758	75818	4810 6800	RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> rezerwy (w tym na zadania związane z oświatą 185 000) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 547 0	46 547 0						
			RAZEM:	46 547	46 547	0	0	0	0	0	0
			OGÓLEM:	46 547	46 547	0	0	0	0	0	0
801	80101	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki	13 100 3 618 164 261 919 653 242 92 275 8 723 64 452 12 783 213 143 113 731 5 330 77 579 4 639 1 750 6 950 2 888 14 084	13 100 3 618 164 261 919 653 242 92 275 8 723 64 452 12 783 213 143 113 731 5 330 77 579 4 639 1 750 6 950 2 888 14 084	3 618 164 261 919	653 242 92 275				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 857	225 857						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 700	6 700						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400	9 400						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500							340 500
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 841							25 841
			RAZEM:	5 773 050	5 406 709	3 880 083	745 517	0	0	0	366 341
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>								
			Oddziały klas "0" w SP nr 4								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	380						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 280	108 280	108 280					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 180	8 180	8 180					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 657	18 657		18 657				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 618	2 618		2 618				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200						
		4260	zakup energii	10 300	10 300						
		4300	zakup usług pozostałych	1 830	1 830						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837	6 837						
			RAZEM:	159 482	159 482	116 460	21 275	0	0	0	0
	80104		<u>Przedszkola</u>								
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	624 543	624 543			624 543			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty	884 568	884 568			884 568			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000							35 000
			RAZEM:	1 544 111	1 509 111	0	0	1 509 111	0	0	35 000
			Oddziały klas "0" w SP nr 4								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0						
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
		4260	zakup energii	0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	0	0						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0						
			RAZEM:	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	80110		<u>Gimnazja</u>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 456	10 456						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 889	2 804 889	2 804 899					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 144	206 144	206 144					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511 785	511 785		511 785				
		4120	składki na Fundusz Pracy	74 112	74 112		74 112				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 377	8 377						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 168	47 168						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712	8 712						
		4260	zakup energii	350 672	350 672						
		4270	zakup usług remontowych	98 247	98 247						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 398	2 398						
		4300	zakup usług pozostałych	44 295	44 295						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 019	3 019						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	3 800						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 698	9 698						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 685	2 685						
		4430	różne opłaty i składki	15 980	15 980						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 988	162 988						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 956	2 956						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000							112 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 716	240 716			240 716			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000							21 000
			RAZEM:	4 745 097	4 612 097	3 011 043	585 897	240 716	0	0	133 000
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>								
		4300	zakup usług pozostałych	45 386	45 386						
			RAZEM:	45 386	45 386	0	0	0	0	0	0
	80195		<u>Pozostała działalność</u>								
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	230 111	230 111						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000						
			RAZEM:	321 111	321 111	0	0	0	0	0	0
			OGOLEM:	12 588 237	12 053 896	7 007 586	1 352 689	1 749 827	0	0	534 341
851	85153		OCHRONA ZDROWIA <u>Zwalczanie narkomanii</u>								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800						
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500						
			RAZEM:	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6*12)	z tego:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>									
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500	66 500			66 500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 380	129 380							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 776	42 776							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500							
		4260	zakup energii	13 000	13 000							
		4270	zakup usług remontowych	13 000	13 000							
		4300	zakup usług pozostałych	42 024	42 024							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000							
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500							
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000							
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820	820							
			RAZEM:	314 500	314 500	0	0	66 500	0	0	0	
	85195		<u>Pozostała działalność</u>									
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000			15 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100							
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
			RAZEM:	18 100	18 100	0	0	15 000	0	0	0	
			OGÓŁEM:	354 100	354 100	0	0	81 500	0	0	0	
852			POMOC SPOŁECZNA									
			ZADANIA WŁASNE									
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>									
		3110	świadczenia społeczne	1 256 340	1 256 340							
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000							
			RAZEM:	1 366 340	1 366 340	0	0	0	0	0	0	
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>									
		3110	świadczenia społeczne	1 470 000	1 470 000							
			RAZEM:	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>									
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	565 700	565 700	565 700						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	46 000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 200	103 200		103 200					
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 500	14 500		14 500					
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 560	18 560							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800	13 800							
		4260	zakup energii	13 800	13 800							
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700							
		4300	zakup usług pozostałych	27 000	27 000							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050	2 050							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	7 900							
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100	3 100							
		4430	różne opłaty i składki	8 500	8 500							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000							
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400	400							
			RAZEM:	842 450	842 450	611 500	117 700	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430	1 430						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400	108 400	108 400					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300	16 300		16 300				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300		2 300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200						
			RAZEM:	139 130	139 130	115 400	18 600	0	0	0	0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>								
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000			
		3110	świadczenia społeczne	265 920	265 920						
			RAZEM:	282 920	282 920	0	0	17 000	0	0	0
	85212		ZADANIA ZLECONE <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>								
		3110	świadczenia społeczne	5 617 550	5 617 550						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900	79 900	79 900					
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	5 100					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 200	106 200		106 200				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		2 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 332	15 332						
		4260	zakup energii	2 500	2 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200						
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218						
			RAZEM:	5 884 000	5 884 000	85 000	108 200	0	0	0	0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>								
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 000	67 000		67 000				
			RAZEM:	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>								
		3110	świadczenia społeczne	519 500	519 500						
			RAZEM:	519 500	519 500	0	0	0	0	0	0
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>								
		3110	świadczenia społeczne	1 000	1 000						
			RAZEM:	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
			OGÓLEM:	10 572 340	10 572 340	812 100	311 500	17 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
853	85395	2820	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000			
			RAZEM:	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
			OGÓŁEM:	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
854	85415	2910 3260 4170 4210 4240 4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości inne formy pomocy dla uczniów wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych	24 196 414 768 11 720 3 010 1 875 3 925	24 196 414 768 11 720 3 010 1 875 3 925						
			RAZEM:	459 494	459 494	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM:	459 494	459 494	0	0	0	0	0	0
900	90001	6050 6058 6059	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	473 056 0 0							473 056 0 0
			RAZEM:	473 056	0	0	0	0	0	0	473 056
90002		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4430 4440 4480 4520	Gospodarka odpadami Składowisko odpadów komunalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 542 146 800 13 940 26 380 4 000 1 200 55 000 15 320 40 475 76 463 5 703 6 000 5 900 119 600 106 207	8 542 146 800 13 940 26 380 4 000 1 200 55 000 15 320 40 475 76 463 5 703 6 000 5 900 119 600 106 207	146 800 13 940		26 380 4 000			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0	
			RAZEM:	631 530	631 530	160 740	30 380	0	0	0	0	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>									
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 668	6 668							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840	60 840	60 840						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 232	4 232	4 232						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 330	12 330		12 330					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 370	2 370		2 370					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 988	86 988							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 458	17 458							
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	zakup usług pozostałych	55 045	55 045							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728	4 728							
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 352							24 352	
			RAZEM:	276 011	251 659	65 072	14 700	0	0	0	24 352	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>									
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 418	22 418							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000	325 000	325 000						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	27 000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	58 000		58 000					
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900		7 900					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 600	37 600							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 900	163 900							
		4260	zakup energii	18 318	18 318							
		4270	zakup usług remontowych	20 247	20 247							
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300							
		4300	zakup usług pozostałych	73 321	73 321							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500							
		4410	podróże służbowe krajowe	856	856							
		4430	różne opłaty i składki	3 240	3 240							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900	12 900							
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 800							
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000							45 000	
			RAZEM:	821 300	776 300	352 000	65 900	0	0	0	45 000	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>									
		4260	zakup energii	328 118	328 118							
		4270	zakup usług remontowych	165 486	165 486							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000							1 000	
			RAZEM:	494 604	493 604	0	0	0	0	0	1 000	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		<u>Pozostała działalność</u>								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 208	7 208						
		4300	zakup usług pozostałych	44 500	44 500						
			<u>Targowisko Miejskie</u>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325	1 325						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 236	37 236	37 236					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 607	7 607		7 607				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 227	1 227		1 227				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 624	6 624						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 095	10 095						
		4260	zakup energii	5 000	5 000						
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4300	zakup usług pozostałych	10 700	10 700						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 364	2 364						
			<u>Parkingi</u>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 133	7 133						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600	124 600	124 600					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	21 700		21 700				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 145	4 145		4 145				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 595	3 595						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 363	3 363						
		4300	zakup usług pozostałych	4 789	4 789						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880	7 880						
			RAZEM:	328 891	328 891	173 336	34 679	0	0	0	0
			OGÓŁEM:	3 025 392	2 481 984	751 148	145 659	0	0	0	543 408
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
			<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 222	30 222						
		4300	zakup usług pozostałych	186 385	186 385						
			RAZEM:	241 607	241 607	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>								
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	681 877	681 877			681 877			
			RAZEM:	681 877	681 877	0	0	681 877	0	0	0
	92116		<u>Biblioteki</u>								
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	379 960	379 960			379 960			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 304							28 304
			RAZEM:	408 264	379 960	0	0	379 960	0	0	28 304
	92118		<u>Muzea</u>								
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	373 150	373 150			373 150			
			RAZEM:	373 150	373 150	0	0	373 150	0	0	0
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>								
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0
			RAZEM:	230 000	200 000	0	0	200 000	0	0	30 000
	92195		<u>Pozostała działalność</u>								
		2820	dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000			28 000			
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000						
			RAZEM:	35 000	35 000	0	0	28 000	0	0	0
			OGÓŁEM:	1 969 898	1 911 594	0	0	1 662 987	0	0	58 304

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u>								
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000			45 000			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0							0
			RAZEM:	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>								
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 800	327 800			327 800			
		3250	stypendia różne	1 000	1 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 450	7 450						
		4300	zakup usług pozostałych	4 300	4 300						
			RAZEM:	340 550	340 550	0	0	327 800	0	0	0
	92695		<u>Pozostała działalność</u>								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 228	16 228						
		4260	zakup energii	1 019	1 019						
		4300	zakup usług pozostałych	3 133	3 133						
		4430	różne opłaty i składki	1 019	1 019						
			Miejski Organizator Sportu								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 377	4 377						
		4170	wydatki bezosobowe	7 317	7 317						
			RAZEM:	33 093	33 093	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM:	418 643	418 643	0	0	372 800	0	0	0
			Ogółem wydatki	37 688 014	34 626 779	11 333 845	2 527 914	3 958 114	480 000	0	3 061 235