

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	2 792 253 699,65	1 893 653 731,78	106 983 824,00	758 630 425,87	32 985 718,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 400,00	30 400,00	-	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00			
	01030	Izby rolnicze	17 400,00	17 400,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	17 400,00	17 400,00			
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00			
020		LEŚNICTWO	26 500,00	-	-	26 500,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 500,00	-	-	26 500,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	26 500,00	-	-	26 500,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00			20 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00			6 500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	692 499 433,00	337 054 320,00	-	355 445 113,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	284 957 920,00	284 957 920,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	284 957 920,00	284 957 920,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	385 320,00	385 320,00			
		- remonty	4 750 000,00	4 750 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	279 822 600,00	279 822 600,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	355 445 113,00	-	-	355 445 113,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	56 652 500,00	-	-	56 652 500,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	150 000,00			150 000,00	
		- remonty	41 050 000,00			41 050 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 452 500,00			15 452 500,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	298 792 613,00			298 792 613,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	51 058 500,00	51 058 500,00	-	-	-
		1. Drogi publiczne gminne	44 758 500,00	44 758 500,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	18 348 500,00	18 348 500,00	-	-	-
		- remonty	9 560 000,00	9 560 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 788 500,00	8 788 500,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	26 410 000,00	26 410 000,00			
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	6 300 000,00	6 300 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 300 000,00	6 300 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 037 900,00	1 037 900,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 037 900,00	1 037 900,00	-	-	-
		- remonty	800 000,00	800 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	237 900,00	237 900,00			
630		TURYSTYKA	826 000,00	826 000,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	826 000,00	826 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	826 000,00	826 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	166 000,00	166 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 758 608,00	200 458 101,00	-	-	300 507,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 169 374,00	24 169 374,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	22 997 374,00	22 997 374,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 968 436,00	17 968 436,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	286 920,00	286 920,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 067 772,00	1 067 772,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 674 246,00	3 674 246,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 172 000,00	1 172 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 089 234,00	174 788 727,00	-	-	300 507,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 543 144,00	13 242 637,00	-	-	300 507,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	6 043 144,00	5 742 637,00	-	-	300 507,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	111 000,00	111 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 932 144,00	5 631 637,00			300 507,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500 000,00	7 500 000,00			
		2. Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	114 267 920,00	114 267 920,00	-	-	-
		1) Eksploatacja	18 452 140,00	18 452 140,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	18 452 140,00	18 452 140,00			
		2) Zarządzanie	13 939 080,00	13 939 080,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	13 939 080,00	13 939 080,00			
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	30 791 700,00	30 791 700,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	30 791 700,00	30 791 700,00	-	-	-
		- remonty	15 970 000,00	15 970 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	14 821 700,00	14 821 700,00			
		4) Wydatki inwestycyjne	51 085 000,00	51 085 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	51 085 000,00	51 085 000,00			
		3. Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	11 341 690,00	11 341 690,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	11 341 690,00	11 341 690,00	-	-	-
		- remonty	1 200 000,00	1 200 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	10 141 690,00	10 141 690,00			
		4. Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	8 586 480,00	8 586 480,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	8 586 480,00	8 586 480,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	99 500,00	99 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 486 980,00	8 486 980,00			
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 250 000,00	2 250 000,00			
		6. Budownictwo mieszkaniowe	25 100 000,00	25 100 000,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	25 100 000,00	25 100 000,00			
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 075 286,00	21 894 972,00	58 000,00	-	1 122 314,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 920 506,00	5 920 506,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 930 506,00	4 930 506,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 720 320,00	3 720 320,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000,00	15 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	237 040,00	237 040,00			
		- remonty	250 000,00	250 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	708 146,00	708 146,00			
		Wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050 800,00	1 050 800,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 050 800,00	1 050 800,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	160 000,00	160 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	890 800,00	890 800,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 735 000,00	6 455 000,00	-	-	280 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 735 000,00	6 455 000,00	-	-	280 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 274 743,00	4 994 743,00			280 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	239 100,00	239 100,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	352 309,00	352 309,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	868 848,00	868 848,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	49 128,00	-	-	-	49 128,00
		Wydatki bieżące	49 128,00				49 128,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	347 551,00	300 000,00	-	-	47 551,00
		Wydatki bieżące	347 551,00	300 000,00			47 551,00
	71015	Nadzór budowlany	1 405 616,00	659 981,00	-	-	745 635,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 400 716,00	659 981,00	-	-	740 735,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 247 837,00	659 981,00			587 856,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	84 354,00				84 354,00
		- pozostałe wydatki bieżące	68 525,00				68 525,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 900,00				4 900,00
	71035	Cmentarze	2 553 000,00	2 495 000,00	58 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	58 000,00		58 000,00		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 495 000,00	2 495 000,00			
	71095	Pozostała działalność	5 013 685,00	5 013 685,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 353 685,00	1 353 685,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	89 340,00	89 340,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 264 345,00	1 264 345,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 660 000,00	3 660 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 395 092,00	178 731 913,00	3 423 585,00	11 738 898,00	1 500 696,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 206 506,00	8 469 225,00	3 423 585,00	-	1 313 696,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	13 206 506,00	8 469 225,00	3 423 585,00	-	1 313 696,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 421 686,00	7 065 790,00	3 257 365,00		1 098 531,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 590,00	6 590,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	858 857,00	603 283,00	166 220,00		89 354,00
		- pozostałe wydatki bieżące	919 373,00	793 562,00			125 811,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 738 898,00	-	-	11 738 898,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	11 738 898,00	-	-	11 738 898,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 300 475,00			5 300 475,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 400,00			2 400,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	330 047,00			330 047,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 105 976,00			6 105 976,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 852 265,00	4 852 265,00	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 520 105,00	2 520 105,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 520 105,00	2 520 105,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	988 507,00	988 507,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	168 000,00	168 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	68 973,00	68 973,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 294 625,00	1 294 625,00			
		2. Rady Osiedli	2 332 160,00	2 332 160,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 332 160,00	2 332 160,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 723,00	66 723,00			
		- remonty	691 840,00	691 840,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 573 597,00	1 573 597,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 368 397,00	114 368 397,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	114 368 397,00	114 368 397,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	87 416 334,00	87 416 334,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	722 885,00	722 885,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 891 639,00	5 891 639,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	20 337 539,00	20 337 539,00			
	75045	Komisje poborowe	187 000,00	-	-	-	187 000,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	187 000,00	-	-	-	187 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	117 990,00				117 990,00
		- pozostałe wydatki bieżące	69 010,00				69 010,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 107 150,00	20 107 150,00	-	-	-
		1. Promocja miasta	16 108 334,00	16 108 334,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	16 108 334,00	16 108 334,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 012 000,00	1 012 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	14 826 334,00	14 826 334,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Promocja turystyczna miasta	2 929 816,00	2 929 816,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 929 816,00	2 929 816,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	200 000,00	200 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 729 816,00	2 729 816,00			
		3. Promocja miasta poprzez sport	1 069 000,00	1 069 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 069 000,00	1 069 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	419 000,00	419 000,00			
	75095	Pozostała działalność	30 934 876,00	30 934 876,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	6 409 085,00	6 409 085,00	-	-	-
		- remonty	4 690 880,00	4 690 880,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 718 205,00	1 718 205,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	24 525 791,00	24 525 791,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 989,00	-	101 989,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 989,00	-	101 989,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	101 989,00	-	101 989,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 564,00		88 564,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	13 425,00		13 425,00		
752		OBRONA NARODOWA	5 750,00	-	5 750,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 750,00	-	5 750,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 750,00		5 750,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 579 055,00	22 388 100,00	5 500,00	-	21 185 455,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	330 000,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 865 800,00	1 865 800,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	495 800,00	495 800,00	-	-	-
		- dotacje celowe	495 800,00	495 800,00			
		Wydatki majątkowe	1 370 000,00	1 370 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 434 455,00	2 249 000,00	-	-	21 185 455,00
		Wydatki bieżące, z tego:	21 792 455,00	817 000,00	-	-	20 975 455,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 090 171,00				15 090 171,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	21 190,00				21 190,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 199 887,00				1 199 887,00
		- remonty	817 000,00	817 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 664 207,00				4 664 207,00
		Wydatki majątkowe	1 642 000,00	1 432 000,00			210 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00			
	75414	Obrona cywilna	315 500,00	310 000,00	5 500,00	-	-
		Wydatki bieżące	115 500,00	110 000,00	5 500,00		
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00			
	75416	Straż Miejska	13 855 300,00	13 855 300,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 439 600,00	13 439 600,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 473 550,00	10 473 550,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 000,00	18 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	718 000,00	718 000,00			
		- remonty	254 000,00	254 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	1 976 050,00	1 976 050,00			
		Wydatki majątkowe	415 700,00	415 700,00			
	75495	Pozostała działalność	3 688 000,00	3 688 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	998 000,00	998 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	951 500,00	951 500,00			
		Wydatki majątkowe	2 690 000,00	2 690 000,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 241 190,00	2 241 190,00	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 241 190,00	2 241 190,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 026 190,00	2 026 190,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	814 150,00	814 150,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	192 022,00	192 022,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 020 018,00	1 020 018,00			
		Wydatki majątkowe	215 000,00	215 000,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 841 640,00	4 841 640,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 841 640,00	4 841 640,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 158 360,00	19 158 360,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	19 158 360,00	19 158 360,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 304 780,00	125 040 140,00	-	30 264 640,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 438 700,00	22 438 700,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	22 438 700,00	22 438 700,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 601 440,00	101 601 440,00	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000 000,00	10 000 000,00			
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000,00	1 000 000,00			
		3. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	20 601 440,00	20 601 440,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	500 000,00	500 000,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20 101 440,00	20 101 440,00			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000,00	1 000 000,00			
		5. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	69 000 000,00	69 000 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	69 000 000,00	69 000 000,00			
	75820	Prywatyzacja	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000,00	1 000 000,00			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 264 640,00	-	-	30 264 640,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 264 640,00			30 264 640,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 671 588,62	356 733 167,90	-	201 938 420,72	-
	80101	Szkoły podstawowe	150 736 021,34	150 736 021,34	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	137 266 021,34	137 266 021,34	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	98 340 480,00	98 340 480,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 670,00	68 670,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7 978 820,00	7 978 820,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- remonty	4 670 000,00	4 670 000,00			
		- dotacje podmiotowe	3 664 000,00	3 664 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	22 544 051,34	22 544 051,34			
		Wydatki majątkowe	13 470 000,00	13 470 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 240 070,00	-	-	10 240 070,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 240 070,00	-	-	10 240 070,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 831 160,00			7 831 160,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 020,00			3 020,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	609 830,00			609 830,00	
		- dotacje podmiotowe	222 000,00			222 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 574 060,00			1 574 060,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 219 010,00	4 219 010,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 219 010,00	4 219 010,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 335 020,00	3 335 020,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	247 090,00	247 090,00			
		- dotacje podmiotowe	87 000,00	87 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	549 900,00	549 900,00			
	80104	Przedszkola	85 135 040,00	85 135 040,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	79 175 040,00	79 175 040,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52 113 800,00	52 113 800,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 640,00	20 640,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 188 600,00	4 188 600,00			
		- remonty	2 490 000,00	2 490 000,00			
		- dotacje podmiotowe	7 624 000,00	7 624 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 738 000,00	12 738 000,00			
		Wydatki majątkowe	5 960 000,00	5 960 000,00			
	80105	Przedszkola specjalne	1 163 360,00	1 163 360,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 163 360,00	1 163 360,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	844 680,00	844 680,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	63 590,00	63 590,00			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	111 400,00	111 400,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	143 690,00	143 690,00			
	80110	Gimnazja	94 123 185,56	94 123 185,56	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	89 518 185,56	89 518 185,56	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	63 489 600,00	63 489 600,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	42 500,00	42 500,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 158 100,00	5 158 100,00			
		- remonty	4 530 000,00	4 530 000,00			
		- dotacje podmiotowe	3 472 000,00	3 472 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	12 825 985,56	12 825 985,56			
		Wydatki majątkowe	4 605 000,00	4 605 000,00			
	80111	Gimnazja specjalne	6 952 370,00	-	-	6 952 370,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 952 370,00	-	-	6 952 370,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 517 110,00			5 517 110,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 570,00			2 570,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	450 800,00			450 800,00	
		- dotacje podmiotowe	143 000,00			143 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	838 890,00			838 890,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 181 620,00	1 181 620,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 181 620,00	1 181 620,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	5 805 389,00	5 805 389,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 805 389,00	5 805 389,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 774 350,00	4 774 350,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 387,00	20 387,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	380 210,00	380 210,00			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	630 442,00	630 442,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	84 819 248,28	-	-	84 819 248,28	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	76 369 248,28	-	-	76 369 248,28	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	52 431 900,00			52 431 900,00	
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	25 600,00			25 600,00	
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	4 205 800,00			4 205 800,00	
		- <i>remonty</i>	2 940 000,00			2 940 000,00	
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	6 323 000,00			6 323 000,00	
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 442 948,28			10 442 948,28	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	8 450 000,00			8 450 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	946 650,00	-	-	946 650,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	946 650,00	-	-	946 650,00	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	225 080,00			225 080,00	
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	1 810,00			1 810,00	
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	18 380,00			18 380,00	
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	661 000,00			661 000,00	
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 380,00			40 380,00	
	80123	Licea profilowane	40 681 800,00	-	-	40 681 800,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	37 381 800,00	-	-	37 381 800,00	-
		- <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	26 043 400,00			26 043 400,00	
		- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	31 200,00			31 200,00	
		- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi</i>	2 174 900,00			2 174 900,00	
		- <i>remonty</i>	1 260 000,00			1 260 000,00	
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	743 000,00			743 000,00	
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 129 300,00			7 129 300,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 300 000,00			3 300 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	34 508 867,67	-	-	34 508 867,67	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego:	33 908 867,67	-	-	33 908 867,67	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 774 100,00			13 774 100,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 166 500,00			1 166 500,00	
		- remonty	905 000,00			905 000,00	
		- dotacje podmiotowe	13 681 431,00			13 681 431,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 381 836,67			4 381 836,67	
		Wydatki majątkowe	600 000,00			600 000,00	
80132		Szkoły artystyczne	3 010 900,00	-	-	3 010 900,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 010 900,00	-	-	3 010 900,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 020 100,00			2 020 100,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 800,00			4 800,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	143 300,00			143 300,00	
		- remonty	210 000,00			210 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	632 700,00			632 700,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 106 740,00	-	-	6 106 740,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 106 740,00	-	-	6 106 740,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 008 860,00			3 008 860,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	232 460,00			232 460,00	
		- dotacje podmiotowe	2 537 000,00			2 537 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	328 420,00			328 420,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 428 300,00	-	-	5 428 300,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 957 300,00	-	-	3 957 300,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 720 900,00			2 720 900,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	217 700,00			217 700,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 018 700,00			1 018 700,00	
		Wydatki majątkowe	1 471 000,00			1 471 000,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 868 834,77	-	-	4 868 834,77	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 868 834,77	-	-	4 868 834,77	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 398 878,42			1 398 878,42	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	490 321,68			490 321,68	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	91 001,69			91 001,69	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 454 194,42			1 454 194,42	
		- dotacje celowe	277 511,20			277 511,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 156 927,36			1 156 927,36	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 499 440,00	1 560 030,00	-	939 410,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 499 440,00	1 560 030,00	-	939 410,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	630 500,00	341 020,00		289 480,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	45 070,00	23 990,00		21 080,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 823 870,00	1 195 020,00		628 850,00	
	80195	Pozostała działalność	16 244 742,00	12 809 512,00	-	3 435 230,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 174 742,00	3 739 512,00	-	3 435 230,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 100,00	100 100,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 134 642,00	2 699 412,00		3 435 230,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	9 070 000,00	9 070 000,00		-	
851		OCHRONA ZDROWIA	30 282 406,00	22 368 660,00	-	-	7 913 746,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 902 000,00	7 902 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	160 000,00	160 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	60 000,00	60 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 742 000,00	7 742 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 442 611,00	4 442 611,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 442 611,00	4 442 611,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 132 611,00	4 132 611,00			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	600 000,00	600 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 354 049,00	9 354 049,00	-	-	-
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 304 049,00	9 304 049,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 304 049,00	9 304 049,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	191 484,00	191 484,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 030 000,00	7 030 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 082 565,00	2 082 565,00			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	50 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 913 746,00	-	-	-	7 913 746,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 913 746,00	-	-	-	7 913 746,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	27 216,00				27 216,00
		- pozostałe wydatki bieżące	7 886 530,00				7 886 530,00
852		POMOC SPOŁECZNA	231 609 465,88	66 261 947,88	103 255 000,00	61 926 518,00	166 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 668 499,00	-	-	18 668 499,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	18 455 639,00	-	-	18 455 639,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 862 095,00			8 862 095,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 032,00			25 032,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	624 349,00			624 349,00	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 406 900,00			1 406 900,00	
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00			2 000 000,00	
		- remonty	845 040,00			845 040,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 692 223,00			4 692 223,00	
		Wydatki majątkowe	212 860,00			212 860,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	33 456 572,00	-	-	33 456 572,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	27 760 312,00	-	-	27 760 312,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 255 098,00			13 255 098,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	60 090,00			60 090,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	870 704,00			870 704,00	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 431 955,00			5 431 955,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 142 465,00			8 142 465,00	
		Wydatki majątkowe	5 696 260,00			5 696 260,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 023 724,00	4 088 924,00	468 000,00	316 800,00	150 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 918 524,00	3 983 724,00	468 000,00	316 800,00	150 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 158 397,00	3 158 397,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 330,00	3 330,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	255 117,00	255 117,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	700 800,00		234 000,00	316 800,00	150 000,00
		- remonty	75 000,00	75 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	725 880,00	491 880,00	234 000,00		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	105 200,00	105 200,00			
	85204	Rodziny zastępcze	7 721 218,00	-	-	7 721 218,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 721 218,00	-	-	7 721 218,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	392 743,00			392 743,00	
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	489 643,00			489 643,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 838 832,00			6 838 832,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 050 000,00	7 000,00	93 043 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	93 043 000,00	-	93 043 000,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 764 856,00		1 764 856,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 400,00		20 400,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	252 386,00		252 386,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	91 005 358,00		91 005 358,00		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000,00	7 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	856 000,00	-	856 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	856 000,00		856 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 333 308,00	13 016 308,00	7 317 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 333 308,00	13 016 308,00	7 317 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 310 840,00	14 310 840,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	14 310 840,00	14 310 840,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	28 840,00	28 840,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	14 282 000,00	14 282 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 402 170,53	27 402 170,53	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	25 537 170,53	25 537 170,53	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19 278 526,00	19 278 526,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	202 100,00	202 100,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 718 870,00	1 718 870,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 337 674,53	4 337 674,53			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 865 000,00	1 865 000,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	570 600,00	-	-	570 600,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	570 600,00	-	-	570 600,00	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	570 600,00			570 600,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 165 129,00	-	-	1 165 129,00	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 151 129,00	-	-	1 151 129,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	791 367,00			791 367,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 210,00			7 210,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	59 101,00			59 101,00	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	145 000,00			145 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	148 451,00			148 451,00	
		Wydatki majątkowe	14 000,00			14 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 993 055,00	4 422 055,00	1 571 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 993 055,00	4 422 055,00	1 571 000,00	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 990 055,00	4 419 055,00	1 571 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00			
	85231	Pomoc dla uchodźców	16 000,00	-	-	-	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00				16 000,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 700,00	-	-	27 700,00	-
		Wydatki bieżące	27 700,00			27 700,00	
	85295	Pozostała działalność	1 154 000,00	1 154 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 154 000,00	1 154 000,00	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 154 000,00	1 154 000,00			
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 860 650,35	1 860 650,35	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 860 650,35	1 860 650,35	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	1 860 650,35	1 860 650,35			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 015 031,00	17 410 611,00	-	6 807 420,00	797 000,00
	85305	Żłobki	10 674 350,00	10 674 350,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 874 350,00	9 874 350,00			
		Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800 908,00	800 908,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	150 908,00	150 908,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 908,00	150 908,00			
		Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	797 000,00	-	-	-	797 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	797 000,00	-	-	-	797 000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	363 630,00				363 630,00
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	252 210,00				252 210,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	29 410,00				29 410,00
		- pozostałe wydatki bieżące	151 750,00				151 750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 777 420,00	-	-	6 777 420,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 777 420,00	-	-	5 777 420,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 508 487,00			4 508 487,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 955,00			11 955,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	343 071,00			343 071,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	913 907,00			913 907,00	
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00			1 000 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			
	85395	Pozostała działalność	5 865 353,00	5 835 353,00	-	30 000,00	-
		1. Pozostała działalność	5 795 353,00	5 765 353,00	-	30 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 795 353,00	5 765 353,00	-	30 000,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	142 794,00	114 968,00		27 826,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	323 000,00	323 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 174,00			2 174,00	
		- dotacje podmiotowe	70 000,00	70 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 290 000,00	4 290 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	967 385,00	967 385,00			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 968 122,15	14 332 570,00	-	40 635 552,15	-
	85401	Świetlice szkolne	12 232 200,00	11 600 570,00	-	631 630,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 232 200,00	11 600 570,00	-	631 630,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 347 210,00	8 825 360,00		521 850,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	733 270,00	685 680,00		47 590,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 151 720,00	2 089 530,00		62 190,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 464 000,00	-	-	1 464 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 464 000,00	-	-	1 464 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 464 000,00			1 464 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 482 020,00	-	-	10 482 020,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 662 020,00	-	-	6 662 020,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 280 080,00			2 280 080,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	170 820,00			170 820,00	
		- remonty	165 000,00			165 000,00	
		- dotacje podmiotowe	2 909 000,00			2 909 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 137 120,00			1 137 120,00	
		Wydatki majątkowe	3 820 000,00			3 820 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 631 950,00	1 631 950,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 631 950,00	1 631 950,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 191 410,00	1 191 410,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	21 940,00	21 940,00			
		- dotacje podmiotowe	342 000,00	342 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	76 600,00	76 600,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 379 440,00	-	-	6 379 440,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 379 440,00	-	-	6 379 440,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 146 140,00			5 146 140,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 160,00			2 160,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	413 160,00			413 160,00	
		- remonty	100 000,00			100 000,00	
		- dotacje podmiotowe	44 000,00			44 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	673 980,00			673 980,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 790 240,00	-	-	6 790 240,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 790 240,00	-	-	6 790 240,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 271 476,00			5 271 476,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 400,00			9 400,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	406 555,00			406 555,00	
		- remonty	110 000,00			110 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	992 809,00			992 809,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 452 000,00	-	-	4 452 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 452 000,00	-	-	4 452 000,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 362 900,00			1 362 900,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	100 400,00			100 400,00	
		- remonty	20 000,00			20 000,00	
		- dotacje podmiotowe	2 380 000,00			2 380 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	588 700,00			588 700,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	390 000,00	390 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	390 000,00	390 000,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	282 500,00	282 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 187 212,15	650 000,00	-	1 537 212,15	-
		Wydatki bieżące	2 187 212,15	650 000,00		1 537 212,15	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	293 710,00	-	-	293 710,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	293 710,00	-	-	293 710,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	241 590,00			241 590,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 000,00			18 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	34 120,00			34 120,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	985 000,00	-	-	985 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	985 000,00	-	-	985 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	985 000,00			985 000,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 082 910,00	-	-	2 082 910,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 082 910,00	-	-	2 082 910,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 477 900,00			1 477 900,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 400,00			1 400,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 560,00			116 560,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	487 050,00			487 050,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 756 460,00	-	-	4 756 460,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 756 460,00	-	-	4 756 460,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 367 300,00			3 367 300,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	271 690,00			271 690,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 117 470,00			1 117 470,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 930,00	60 050,00	-	146 880,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	206 930,00	60 050,00	-	146 880,00	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	47 760,00			47 760,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 420,00			3 420,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	155 750,00	60 050,00		95 700,00	
	85495	Pozostała działalność	634 050,00	-	-	634 050,00	-
		Wydatki bieżące	634 050,00			634 050,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 014 245,00	395 014 245,00	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 070 624,00	241 070 624,00	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	236 519 000,00	236 519 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	321 000,00	321 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	10 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	311 000,00	311 000,00			
		Wydatki majątkowe	236 198 000,00	236 198 000,00			
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	4 551 624,00	4 551 624,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 411 624,00	2 411 624,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 000,00	19 000,00			
		- remonty	700 000,00	700 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 692 624,00	1 692 624,00			
		Wydatki majątkowe	2 140 000,00	2 140 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	70 772 136,00	70 772 136,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 352 136,00	7 352 136,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 584 420,00	1 584 420,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	123 697,00	123 697,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 644 019,00	5 644 019,00			
		Wydatki majątkowe	63 420 000,00	63 420 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 100 000,00	19 100 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	19 100 000,00	19 100 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	69 130,00	69 130,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	19 030 870,00	19 030 870,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 135 000,00	13 135 000,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Zieleń miejska i program nasadzeń	12 400 000,00	12 400 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 600 000,00	9 600 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00	40 000,00			
		- remonty	100 000,00	100 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 460 000,00	9 460 000,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 800 000,00	2 800 000,00			
		2. Program zieleni rozproszonej	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	500 000,00	500 000,00			
		3. Likwidacja szkodników drzew	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	50 000,00	50 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 000,00	24 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00			
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	185 000,00	185 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	185 000,00	185 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	173 000,00	173 000,00			
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	300 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	300 000,00	300 000,00			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	1 718 000,00	1 718 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 118 000,00	1 118 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 118 000,00	1 118 000,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000,00	600 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 790 000,00	16 790 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 290 000,00	16 290 000,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 692 720,00	27 692 720,00	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	24 570 143,00	24 570 143,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	23 790 143,00	23 790 143,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	16 726 911,00	16 726 911,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	101 900,00	101 900,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 123 112,00	1 123 112,00			
		- remonty	339 900,00	339 900,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 498 320,00	5 498 320,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	780 000,00	780 000,00			
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 122 577,00	3 122 577,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 597 577,00	2 597 577,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 001 334,00	2 001 334,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 000,00	26 000,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	154 646,00	154 646,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	415 597,00	415 597,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	525 000,00	525 000,00			
	90095	Pozostała działalność	2 435 765,00	2 435 765,00	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleków	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		- remonty	50 000,00	50 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00			
		2. Akcja proekologiczna	130 000,00	130 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	130 000,00	130 000,00	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00			
		3. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 500 000,00	1 500 000,00			
		4. Pozostała działalność	295 765,00	295 765,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	295 765,00	295 765,00			
		5. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 303 058,00	47 321 694,00	134 000,00	49 847 364,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 450 000,00	5 450 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 450 000,00	5 450 000,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 450 000,00	5 450 000,00			
	92106	Teatry	17 790 130,00	-	-	17 790 130,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 610 130,00	-	-	15 610 130,00	-
		- dotacje podmiotowe	15 610 130,00			15 610 130,00	
		Wydatki majątkowe	2 180 000,00			2 180 000,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 170 000,00	-	-	8 170 000,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 970 000,00	-	-	2 970 000,00	-
		- dotacje podmiotowe	2 970 000,00			2 970 000,00	
		Wydatki majątkowe	5 200 000,00			5 200 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 362 220,00	2 362 220,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 035 120,00	2 035 120,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 035 120,00	2 035 120,00			
		Wydatki majątkowe	327 100,00	327 100,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 774 970,00	451 930,00	-	2 323 040,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 947 470,00	428 530,00	-	1 518 940,00	-
		- dotacje podmiotowe	1 947 470,00	428 530,00		1 518 940,00	
		Wydatki majątkowe	827 500,00	23 400,00		804 100,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	6 479 234,00	3 835 850,00	-	2 643 384,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 745 634,00	3 302 250,00	-	2 443 384,00	-
		- dotacje podmiotowe	5 745 634,00	3 302 250,00		2 443 384,00	
		Wydatki majątkowe	733 600,00	533 600,00		200 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 319 710,00	463 000,00	-	3 856 710,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 006 710,00	430 000,00	-	3 576 710,00	-
		- dotacje podmiotowe	4 006 710,00	430 000,00		3 576 710,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	313 000,00	33 000,00		280 000,00	
	92116	Biblioteki	11 381 070,00	11 381 070,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 621 070,00	10 621 070,00	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 621 070,00	10 621 070,00			
		Wydatki majątkowe	760 000,00	760 000,00			
	92117	Archiwa	724 432,00	724 432,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	710 432,00	710 432,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	513 087,00	513 087,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 200,00	7 200,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	41 935,00	41 935,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	148 210,00	148 210,00			
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00			
	92118	Muzea	15 064 100,00	-	-	15 064 100,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 714 100,00	-	-	7 714 100,00	-
		- dotacje podmiotowe	7 514 100,00			7 514 100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000,00			200 000,00	
		Wydatki majątkowe	7 350 000,00			7 350 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 962 090,00	7 962 090,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 462 090,00	7 462 090,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 280,00	26 280,00			
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	7 429 810,00	7 429 810,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00			
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	679 292,00	545 292,00	134 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	679 292,00	545 292,00	134 000,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	612 626,00	500 626,00	112 000,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00		10 000,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	41 716,00	29 716,00	12 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	14 950,00	14 950,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	14 145 810,00	14 145 810,00	-	-	-
		1. Pozostała działalność	14 115 810,00	14 115 810,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 065 810,00	11 065 810,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	30 000,00	30 000,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	271 100,00	271 100,00			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00			
		- dotacje podmiotowe	300 000,00	300 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 460 000,00	7 460 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 904 710,00	2 904 710,00			
		Wydatki majątkowe	3 050 000,00	3 050 000,00			
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 373 620,00	14 373 620,00	-	-	-
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	33 750,00	33 750,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	33 750,00	33 750,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	29 750,00	29 750,00			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 339 870,00	14 339 870,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 754 870,00	11 754 870,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 143 489,00	4 143 489,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	241 240,00	241 240,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	290 854,00	290 854,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- remonty	1 714 750,00	1 714 750,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 364 537,00	5 364 537,00			
		Wydatki majątkowe	2 585 000,00	2 585 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 172 080,00	47 172 080,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	22 197 000,00	22 197 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe	22 197 000,00	22 197 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 044 000,00	5 044 000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 044 000,00	5 044 000,00	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	5 044 000,00	5 044 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 931 080,00	19 931 080,00	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 347 540,00	10 347 540,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 347 540,00	6 347 540,00	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	4 000,00			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 828 080,00	5 828 080,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	515 460,00	515 460,00			
		Wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00			
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	9 583 540,00	9 583 540,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 459 740,00	4 459 740,00	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 271 687,00	2 271 687,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	338 851,00	338 851,00			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	176 815,00	176 815,00			
		- remonty	125 800,00	125 800,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 546 587,00	1 546 587,00			
		Wydatki majątkowe	5 123 800,00	5 123 800,00			