

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006 - URZĄD MIASTA

Biuro Rady Miasta		Suma dla dysponenta w złotych:	795 500,00
750	Administracja publiczna		795 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		795 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		696 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		21 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej		Suma dla dysponenta w złotych:	437 300,00
710	Działalność usługowa		137 300,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		137 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
2730	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom zabytków nie będącymi jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		150 000,00
Wydział Budżetu i Analiz		Suma dla dysponenta w złotych:	15 569 920,00
757	Obsługa długu publicznego		15 018 600,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 426 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Bradyego		560 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		9 806 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 592 100,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		4 592 100,00
758	Różne rozliczenia		551 320,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		551 320,00
4810	Rezerwy		551 320,00

Wydział Edukacji i Sportu

Suma dla dysponenta
w złotych:

29 036 927,00

630		Turystyka	100 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
63095		Pozostała działalność	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 751 656,00
80101		Szkoły podstawowe	1 496 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 321 090,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	174 960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 335,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	37 265,00
80104		Przedszkola	2 502 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 248 100,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 254 700,00
80110		Gimnazja	1 116 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 700,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	439 300,00
80111		Gimnazja specjalne	501 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 989 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 989 100,00
80130		Szkoły zawodowe	7 712 433,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 712 170,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	905 060,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	905 060,00
80195		Pozostała działalność	2 405 313,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	243 457,00
	3050	Zasądzenie renty	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 883,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	676 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	225 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 150 051,00
85401		Świetlice szkolne	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 232 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 232 760,00
85410		Internaty i bursy szkolne	316 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 552,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 705,00
	3240	Stypendia dla uczniów	355 705,00
85495		Pozostała działalność	240 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 035 220,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 600 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 435 220,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 320 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 570,00
	4090	Honoraria	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00

Wydział Finansowo-Księgowy**Suma dla dysponenta
w złotych:****1 225 744,00**

010		Rolnictwo i łowiectwo	6 876,00
01030		Izby rolnicze	6 876,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 876,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 600,00
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	69 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
758		Różne rozliczenia	1 110 588,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 588,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 110 588,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 680,00
92118		Muzea	38 680,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38 680,00

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**Suma dla dysponenta
w złotych:****7 561 206,00**

600		Transport i łączność	593 600,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	368 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 834 606,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 834 606,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 133 000,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 692,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 653,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	960 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 655,00

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Suma dla dysponenta
w złotych:

30 235 000,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40095	Pozostała działalność	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 280 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 491 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 265 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 365 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	350 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	350 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	80104	Przedszkola	230 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	80110	Gimnazja	100 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 305 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	240 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
851		Ochrona zdrowia	720 300,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500 000,00
852		Pomoc społeczna	500 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 700,00
	85305	Żłobki	41 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	41 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00
90095		Pozostała działalność	2 977 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615 400,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
92118		Muzea	3 550 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
92195		Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 960 000,00
92601		Obiekty sportowe	7 660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00
92695		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Wydział Komunalny

Suma dla dysponenta
w złotych:

20 271 930,00

500		Handel	13 000,00
50095		Pozostała działalność	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 235 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	4 085 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
852		Pomoc społeczna	15 421 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 421 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 430,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	345 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
90095		Pozostała działalność	245 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
Wydział Komunikacji Społecznej		Suma dla dysponenta w złotych:	814 305,00
750		Administracja publiczna	799 305,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 500,00
	4090	Honoraria	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	62 500,00
75095		Pozostała działalność	77 805,00
	4308	Zakup usług pozostałych	58 354,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00

Wdział Kultury i Sztuki

Suma dla dysponenta
w złotych:

15 910 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 910 000,00
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 121 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92116		Biblioteki	4 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
92118		Muzea	1 850 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
92195		Pozostała działalność	2 139 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00
	4090	Honoraria	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 500,00

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Suma dla dysponenta
w złotych:

2 512 700,00

010		Rolnictwo i łowiectwo	224 000,00
01008		Melioracje wodne	199 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
01095		Pozostała działalność	19 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
020		Leśnictwo	11 000,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
02095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 700,00
90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
90095		Pozostała działalność	82 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00

Wdział Organizacyjny

Suma dla dysponenta
w złotych:

39 131 504,00

750	Administracja publiczna	38 347 148,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 984 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 671,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 758,00
75020	Starostwa powiatowe	1 225 429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 908,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 627,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 438,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 543 462,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 127,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 584 213,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	525 479,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 270,00
4260	Zakup energii	765 000,00
4270	Zakup usług remontowych	116 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 514 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	135 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	120 000,00
4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 564,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
75095	Pozostała działalność	593 895,00
4090	Honoraria	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	113 170,00
4309	Zakup usług pozostałych	37 725,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 500,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00
4430	Różne opłaty i składki	246 800,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	312 207,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	312 207,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 385,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 149,00
75414		Obrona cywilna	188 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
Wydział Planowania Przestrzennego Miasta			Suma dla dysponenta w złotych: 344 000,00
710		Działalność usługowa	344 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Wydział Spraw Obywatelskich			Suma dla dysponenta w złotych: 108 800,00
750		Administracja publiczna	68 000,00
75045		Komisje poborowe	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 800,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Wydział Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej**Suma dla dysponenta
w złotych:****35 845 400,00**

750		Administracja publiczna	654 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75095		Pozostała działalność	625 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	410 000,00
80395		Pozostała działalność	410 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 781 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 781 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 254 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 000,00
Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej			Suma dla dysponenta w złotych:
600		Transport i łączność	16 900 200,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 850 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
60095		Pozostała działalność	50 200,00
	3050	Zasądzenie renty	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
750		Administracja publiczna	2 500 000,00
75020		Starostwa powiatowe	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00

**Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych****Suma dla dysponenta
w złotych:****774 800,00**

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 800,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	582 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
75414		Obrona cywilna	192 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Suma dla dysponenta
w złotych:

10 638 500,00

851		Ochrona zdrowia	7 886 500,00
85111		Szpital ogólny	4 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 761 500,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	90 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 091 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	970 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
85195		Pozostała działalność	355 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
852		Pomoc społeczna	2 336 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 265 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 965 000,00

85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
85395		Pozostała działalność	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Wydatki ogółem:	230 613 736,00
		w tym wydatki inwestycyjne :	76 818 600,00