

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW

| Dział      | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2007 rok | z tego zadania:    |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
|            |   |                             | własne gminy       | zlecone ustawowe gmina | porozumienia z organami administracji rządowej gmina | porozumienia j.s.t.gmina | własne powiatu    | zlecone ustawowe powiat | porozumienia j.s.t. powiat |
| 1          | 2   | 3                           | 4                  | 5                      | 6  | 7                        | 8                 | 9                       | 10                         |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>66 000</b>               | <b>36 000</b>      |                        |  |                          | <b>30 000</b>     |                         |                            |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  | 31 000                      | 31 000             |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Oświaty   | 30 000                      |                    |                        |  |                          | 30 000            |                         |                            |
|            | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  | 5 000                       | 5 000              |                        |  |                          |                   |                         |                            |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1 000</b>                |                    |                        |  |                          | <b>1 000</b>      |                         |                            |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  | 1 000                       |                    |                        |  |                          | 1 000             |                         |                            |
| <b>150</b> | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>90 000</b>               |                    |                        |  |                          | <b>90 000</b>     |                         |                            |
|            | Wydział Oświaty   | 90 000                      |                    |                        |  |                          | 90 000            |                         |                            |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>195 338 105</b>          | <b>99 097 000</b>  |                        |  |                          | <b>96 241 105</b> |                         |                            |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  | 90 173 000                  | 80 497 000         |                        |  |                          | 9 676 000         |                         |                            |
|            | Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta  | 9 000 000                   |                    |                        |  |                          | 9 000 000         |                         |                            |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 1 080 000                   |                    |                        |  |                          | 1 080 000         |                         |                            |
|            | Biuro Architekta Miasta   | 6 420 000                   | 6 420 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich  | 88 665 105                  | 12 180 000         |                        |  |                          | 76 485 105        |                         |                            |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>480 073</b>              | <b>480 073</b>     |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Oświaty   | 70 000                      | 70 000             |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Sportu  | 182 097                     | 182 097            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta  | 227 976                     | 227 976            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>130 094 503</b>          | <b>129 793 134</b> |                        |  |                          | <b>107 369</b>    | <b>194 000</b>          |                            |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich  | 22 847 000                  | 22 847 000         |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych  | 76 941 503                  | 76 835 134         |                        |  |                          | 94 369            | 12 000                  |                            |
|            | Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta  | 5 000 000                   | 5 000 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Architekta Miasta   | 3 250 000                   | 3 250 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  | 617 000                     | 604 000            |                        |  |                          | 13 000            |                         |                            |
|            | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 21 439 000                  | 21 257 000         |                        |  |                          |                   | 182 000                 |                            |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>18 658 655</b>           | <b>15 680 955</b>  |                        | <b>55 000</b>  |                          | <b>2 006 400</b>  | <b>916 300</b>          |                            |
|            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  | 4 248 000                   | 4 193 000          |                        | 55 000   |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Księgowości   | 100 000                     | 100 000            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich  | 3 000 000                   | 3 000 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Geodety Miasta  | 2 221 000                   | 450 000            |                        |  |                          | 1 450 000         | 321 000                 |                            |
|            | Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta  | 115 840                     | 115 840            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 1 500 000                   | 1 500 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości  | 560 000                     | 560 000            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Architekta Miasta   | 5 576 615                   | 5 576 615          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Urbanistyki i Administracji   | 1 337 200                   | 185 500            |                        |  |                          | 556 400           | 595 300                 |                            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>99 191 351</b>           | <b>78 296 302</b>  | <b>1 779 000</b>       |  |                          | <b>18 168 049</b> | <b>948 000</b>          |                            |
|            | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości  | 194 500                     | 194 500            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Rady Miasta   | 2 800 000                   | 2 800 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Organizacji Pozarządowych   | 164 000                     |                    |                        |  |                          | 164 000           |                         |                            |
|            | Wydział Inwestycji Miejskich  | 3 060 000                   | 3 060 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Informatyki   | 6 221 000                   | 6 221 000          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta  | 2 583 419                   | 2 583 419          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Geodety Miasta  | 170 000                     |                    |                        |  |                          |                   | 170 000                 |                            |
|            | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  | 156 000                     |                    |                        |  |                          |                   | 124 000                 |                            |
|            | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  | 146 000                     | 146 000            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Obsługi Urzędu  | 17 677 240                  | 13 439 840         |                        | 100 000  |                          | 4 082 400         | 55 000                  |                            |
|            | Biuro Prezydenta Miasta   | 930 000                     | 930 000            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Funduszy Pomocowych   | 160 000                     | 160 000            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro ds. Organizacji Regat 2007  | 6 213 200                   | 6 213 200          |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Organizacyjny   | 3 553 192                   | 3 431 192          |                        |  |                          | 122 000           |                         |                            |
|            | Wydział Sportu  | 40 000                      | 40 000             |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Nadzoru Właścicielskiego  | 50 000                      | 50 000             |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Biuro Obsługi Interesantów  | 180 000                     | 180 000            |                        |  |                          |                   |                         |                            |
|            | Wydział Księgowości   | 54 892 800                  | 38 847 151         | 1 647 000              |  |                          | 13 799 649        | 599 000                 |                            |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>65 763</b>               |                    | <b>65 763</b>          |  |                          |                   |                         |                            |

| Dział              | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2007 rok   | z tego zadania:  |  |  |                          |                                |   |                            |
|--------------------|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
|                    |   |   | własne gminy   | zlecone ustawowe gmina                                 | porozumienia z organami administracji rządowej gmina | porozumienia j.s.t.gmina | własne powiatu                 | zlecone ustawowe powiat                         | porozumienia j.s.t. powiat |
| 1                  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                        | 8                              | 9   | 10                         |
| 754                | Biuro Obsługi Interesantów<br><b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 65 763<br><b>23 781 900</b>   |  | 65 763<br><b>10 000</b>                                |  |                          |                                | 4 959 000<br><b>12 705 900</b>                  |                            |
| 756                | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności<br><b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                            | 23 781 900<br><b>1 600 000</b>  | 6 107 000<br><b>1 600 000</b>  | 10 000   |  |                          | 4 959 000                      | 12 705 900                                      |                            |
| 757                | Wydział Obsługi Urzędu<br>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych<br>Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości<br><b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | 55 000<br>115 000<br>1 430 000<br><b>21 000 000</b>                                     | 55 000<br>115 000<br>1 430 000<br><b>21 000 000</b>                              |  |  |                          |                                |   |                            |
| 758                | Wydział Księgowości<br><b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 21 000 000<br><b>23 439 298</b>   | 21 000 000<br><b>17 568 190</b>  |  |  |                          | 5 871 108                      |   |                            |
| 801                | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności<br>Wydział Funduszy Pomocowych<br>Wydział Oświaty<br>Wydział Księgowości<br><b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 15 000<br>840 000<br>15 123 840<br>7 460 458<br><b>339 289 315</b>                      | 15 000<br>840 000<br>15 123 840<br>1 589 350<br><b>208 836 467</b>               |  |  |                          | 5 871 108<br><b>1 605 000</b>  | 128 847 848<br><b>128 847 848</b>               |                            |
| 803                | Wydział Oświaty<br>Wydział Inwestycji Miejskich<br><b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | 337 789 315<br>1 500 000<br><b>66 136</b>   | 207 336 467<br>1 500 000   |  |  | 1 605 000                | 128 847 848                    |   |                            |
| 851                | Wydział Oświaty<br><b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 66 136<br><b>17 330 640</b>   | 7 025 000<br><b>7 025 000</b>  | 30 000   |  | 62 800                   | 3 345 840<br><b>3 345 840</b>  | 6 867 000                                       | 65 399                     |
| 852                | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Wydział Oświaty<br>Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości<br><b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 10 590 640<br>40 000<br>6 700 000<br><b>176 230 429</b>                                 | 7 025 000  | 30 000   |  | 62 800                   | 3 345 840<br><b>37 869 602</b> | 127 000<br>40 000<br>6 700 000<br><b>20 000</b> | 903 441                    |
| 853                | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Wydział Obsługi Urzędu<br>Wydział Księgowości<br>Wydział Informatyki<br>Wydział Organizacyjny<br>Wydział Inwestycji Miejskich<br><b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | 173 663 939<br>500 000<br>1 301 490<br>40 000<br>25 000<br>700 000<br><b>13 431 203</b> | 52 871 386   | 82 699 510<br>500 000<br>1 301 490<br>40 000<br>25 000 |  |                          | 37 169 602<br><b>4 795 703</b> | 20 000<br><b>350 000</b>                        | 903 441<br><b>25 500</b>   |
| 854                | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Biuro Architekta Miasta<br>Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości<br><b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 8 304 703<br>420 000<br>4 706 500<br><b>49 935 745</b>                                  | 7 840 000<br>420 000   |  |  |                          | 89 203<br><b>37 642 580</b>    | 350 000   | 25 500<br><b>282 487</b>   |
| 900                | Wydział Oświaty<br><b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 49 935 745<br><b>57 737 014</b>   | 12 010 678<br><b>57 737 014</b>  |  |  |                          | 37 642 580                     |   | 282 487                    |
| 921                | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska<br>Wydział Inwestycji Miejskich<br>Wydział Obsługi Urzędu<br>Biuro Architekta Miasta<br>Biuro Nadzoru Właścicielskiego<br><b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>      | 48 946 014<br>5 000 000<br>21 000<br>1 400 000<br>2 370 000<br><b>23 773 000</b>        | 48 946 014<br>5 000 000<br>21 000<br>1 400 000<br>2 370 000<br><b>10 083 000</b> |  |  |                          | 13 690 000                     |   |                            |
| 926                | Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego<br>Biuro Organizacji Pozarządowych<br><b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 23 733 000<br>40 000<br><b>79 553 295</b>   | 10 083 000   |  |  |                          | 13 650 000<br>40 000           |   |                            |
|                    | Wydział Oświaty<br>Wydział Sportu<br>Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta<br>Wydział Inwestycji Miejskich  | 785 000<br>23 476 668<br>131 627<br>55 160 000  | 785 000<br>23 476 668<br>131 627<br>55 160 000                                   |  |  |                          |                                |   |                            |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |   | <b>1 271 153 425</b>  | <b>806 035 494</b>   | <b>86 450 763</b>                                      | <b>55 000</b>  | <b>1 667 800</b>         | <b>353 666 341</b>             | <b>22 001 200</b>                               | <b>1 276 827</b>           |