

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	autopoprawka	Plan 2007 po autopoprawce
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
		wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
500		<b>HANDEL</b>	<b>260 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>275 500,00</b>
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>260 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>275 500,00</i>
		wydatki bieżące	210 500,00		210 500,00
		wydatki majątkowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 817 135,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>12 956 135,00</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 448 780,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 460 780,00</i>
		wydatki bieżące	1 448 780,00		1 448 780,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	860 580,00		860 580,00
		wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 368 355,00</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>11 495 355,00</i>
		wydatki bieżące	61 600,00	82 000,00	143 600,00
		wydatki majątkowe	10 306 755,00	1 045 000,00	11 351 755,00
		w tym:			
		inwestycje - budowa dróg - ruch regionalny - środki własne	1 821 689,00		1 821 689,00
		inwestycje - budowa dróg - ruch regionalny - środki Unii Europejskiej	5 465 066,00		5 465 066,00
		inwestycje - budowa dróg - ruch regionalny	50 000,00		50 000,00
		inwestycje - budowa dróg - skrzyżowanie Łódzka-Prymasowska	2 300 000,00		2 300 000,00
		inwestycje - budowa dróg - ul. Jastrzębska	190 000,00	-57 000,00	133 000,00
		inwestycje - budowa dróg - ul. Ikara	120 000,00		120 000,00
		inwestycje - budowa dróg - ul. Kaźmierczaka, Cebrowskiego, Rybackiego	100 000,00		100 000,00
		inwestycje - budowa dróg - ul. Kutrzeby, Grzmot-Skotnickiego, Bołtucia	100 000,00	57 000,00	157 000,00
		inwestycje - budowa parkingu przy ul. Starzyńskiego	60 000,00		60 000,00
		inwestycje - budowa dróg - dokumentacja	100 000,00		100 000,00
		inwestycje - budowa chodnika os. Starzyńskiego bl. 2 i 4		70 000,00	70 000,00
		inwestycje - budowa chodnika - ul. Ułańska		50 000,00	50 000,00
		inwestycje - parking w rejonie skrzyżowania ulic: Tuszewskiej, Papieskiej i Jana Pawła II		100 000,00	100 000,00
		inwestycje - parking przy ul. Brzozowej		45 000,00	45 000,00
		inwestycje - budowa dróg ul. Zachodnia		340 000,00	340 000,00
		inwestycje - budowa dróg ul. Zagrodowa		440 000,00	440 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 225 500,00</b>		<b>4 225 500,00</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 425 500,00</i>		<i>3 425 500,00</i>
		wydatki bieżące	3 425 500,00		3 425 500,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	916 900,00		916 900,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>
		wydatki majątkowe	800 000,00		800 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>149 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 076,00</b>
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
		wydatki bieżące	135 000,00		135 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	88 000,00	-15 000,00	73 000,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	autopoprawka	Plan 2007 po autopoprawce
	71035	<i>Cmentarze</i>	9 076,00		9 076,00
		wydatki bieżące	9 076,00		9 076,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00		5 000,00
		wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00		5 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 272 638,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 325 638,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	226 649,00		226 649,00
		wydatki bieżące	226 649,00		226 649,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	221 512,00		221 512,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	254 700,00		254 700,00
		wydatki bieżące	254 700,00		254 700,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 606 289,00		4 606 289,00
		wydatki bieżące	4 389 679,00		4 389 679,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 573 273,00		3 573 273,00
		wydatki majątkowe	216 610,00		216 610,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	185 000,00	53 000,00	238 000,00
		wydatki bieżące	185 000,00	53 000,00	238 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 037,00</b>		<b>5 037,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 037,00		5 037,00
		wydatki bieżące	5 037,00		5 037,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>189 080,00</b>	<b>-14 400,00</b>	<b>174 680,00</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	45 000,00		45 000,00
		dotacja	45 000,00		45 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00		20 000,00
		dotacja	20 000,00		20 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	89 900,00	-14 400,00	75 500,00
		dotacja	89 900,00	-14 400,00	75 500,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	34 180,00		34 180,00
		wydatki bieżące	34 180,00		34 180,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>39 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>48 400,00</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</i>	39 400,00	9 000,00	48 400,00
		wydatki bieżące	39 400,00	9 000,00	48 400,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	21 400,00		21 400,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	500 000,00		500 000,00
		obsługa długu publicznego	500 000,00		500 000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>148 057,00</b>	<b>186 605,00</b>	<b>334 662,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	148 057,00	186 605,00	334 662,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 284 000,00</b>	<b>531 511,00</b>	<b>23 815 511,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 784 851,00	242 927,00	9 027 778,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	autopoprawka	Plan 2007 po autopoprawce
		wydatki bieżące	8 784 851,00	242 927,00	9 027 778,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 709 524,00	223 778,00	6 933 302,00
		dotacje	693 872,00	19 149,00	713 021,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 341,00</b>	<b>9 266,00</b>	<b>228 607,00</b>
		wydatki bieżące	219 341,00	9 266,00	228 607,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	219 341,00	9 266,00	228 607,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 674 101,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>4 778 401,00</b>
		wydatki bieżące	4 674 101,00	104 300,00	4 778 401,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 610 913,00	104 300,00	3 715 213,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 011 753,00</b>	<b>170 518,00</b>	<b>5 182 271,00</b>
		wydatki bieżące	5 008 253,00	170 518,00	5 178 771,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 864 747,00	151 166,00	4 015 913,00
		dotacje	613 266,00	19 352,00	632 618,00
		wydatki majątkowe	3 500,00		3 500,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 450,00</b>		<b>90 450,00</b>
		wydatki bieżące	90 450,00		90 450,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 503 504,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 508 004,00</b>
		wydatki bieżące	146 150,00	4 500,00	150 650,00
		wydatki majątkowe	4 242 054,00		4 242 054,00
		rezerwa celowa	115 300,00		115 300,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
		wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	20 000,00		20 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
		wydatki bieżące	250 000,00		250 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	85 000,00		85 000,00
		dotacje	70 067,00		70 067,00
		wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 919 827,00</b>	<b>61 973,00</b>	<b>11 981 800,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>179 572,00</b>		<b>179 572,00</b>
		wydatki bieżące	179 572,00		179 572,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	124 904,00		124 904,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 056 818,00</b>		<b>8 056 818,00</b>
		wydatki bieżące	8 056 818,00		8 056 818,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	171 623,00		171 623,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>42 639,00</b>		<b>42 639,00</b>
		wydatki bieżące	42 639,00		42 639,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>860 499,00</b>		<b>860 499,00</b>
		wydatki bieżące	860 499,00		860 499,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 278 000,00</b>		<b>1 278 000,00</b>
		wydatki bieżące	1 278 000,00		1 278 000,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	autopoprawka	Plan 2007 po autopoprawce
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 166 195,00</b>	<b>53 973,00</b>	<b>1 220 168,00</b>
		wydatki bieżące	1 166 195,00	29 973,00	1 196 168,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	996 760,00	29 973,00	1 026 733,00
		wydatki majątkowe		24 000,00	24 000,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>297 104,00</b>		<b>297 104,00</b>
		wydatki bieżące	297 104,00		297 104,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	155 655,00		155 655,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
		wydatki bieżące	39 000,00	8 000,00	47 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>116 402,00</b>		<b>116 402,00</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>116 402,00</b>		<b>116 402,00</b>
		wydatki bieżące	116 402,00		116 402,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	79 187,00		79 187,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>550 700,00</b>	<b>13 381,00</b>	<b>564 081,00</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>550 700,00</b>	<b>13 381,00</b>	<b>564 081,00</b>
		wydatki bieżące	550 700,00	13 381,00	564 081,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	549 700,00	13 381,00	563 081,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 567 840,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>3 709 840,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 491 200,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 651 200,00</b>
		wydatki bieżące	335 200,00		335 200,00
		wydatki majątkowe	1 156 000,00	160 000,00	1 316 000,00
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja - ul. Ułańska, Jana Pawła II	550 000,00		550 000,00
		Inwestycje - kanalizacja - ul. Polna, Niciarniana	350 000,00		350 000,00
		Inwestycje - separatory	256 000,00		256 000,00
		Inwestycje - kanalizacja ul. Boczna		100 000,00	100 000,00
		Inwestycje - kanalizacja - dokumentacje		60 000,00	60 000,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>24 400,00</b>		<b>24 400,00</b>
		wydatki bieżące	24 400,00		24 400,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>273 000,00</b>		<b>273 000,00</b>
		wydatki bieżące	273 000,00		273 000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>431 000,00</b>		<b>431 000,00</b>
		wydatki bieżące	431 000,00		431 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>770 600,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 000 600,00</b>
		wydatki bieżące	570 600,00		570 600,00
		wydatki majątkowe	200 000,00	230 000,00	430 000,00
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-248 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
		wydatki bieżące	550 000,00	-248 000,00	302 000,00
		w tym:			
		dotacje	550 000,00	-248 000,00	302 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 640,00</b>		<b>27 640,00</b>
		wydatki bieżące	27 640,00		27 640,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 304 480,00</b>	<b>131 600,00</b>	<b>1 436 080,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>709 270,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>827 270,00</b>
		dotacje	709 270,00	118 000,00	827 270,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>548 200,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>561 800,00</b>
		dotacje	548 200,00	13 600,00	561 800,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	autopoprawka	Plan 2007 po autopoprawce
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>47 010,00</b>		<b>47 010,00</b>
		wydatki bieżące	47 010,00		47 010,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 278 230,00</b>	<b>2 137 772,00</b>	<b>4 416 002,00</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<b>1 219 610,00</b>	<b>2 137 772,00</b>	<b>3 357 382,00</b>
		wydatki bieżące	1 069 610,00	37 772,00	1 107 382,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	607 250,00	37 772,00	645 022,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
		dotacje	250 000,00		250 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<b>808 620,00</b>		<b>808 620,00</b>
		wydatki bieżące	808 620,00		808 620,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	364 360,00		364 360,00
		<b>Razem</b>	<b>66 078 902,00</b>	<b>4 406 442,00</b>	<b>70 485 344,00</b>
		Spłata kredytu - BGK - FRIK	135 967,00		135 967,00
		Spłata kredytu-PKO BP	380 000,00		380 000,00
		Spłata kredytu-PKO BP - 2006	199 787,00		199 787,00
		Spłata kredytu-BOS-Ośw.ulic	154 817,00		154 817,00
		Kredyt inwestycyjny-BGK Łódź	520 560,00		520 560,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Górki	47 438,00		47 438,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Jordana, Listopadowa	26 000,00		26 000,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-G1	71 500,00		71 500,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Zołnierska	84 000,00		84 000,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-separatory	29 900,00	-29 900,00	0,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-SP nr 1	37 813,00		37 813,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW - Górki	66 400,00		66 400,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Kiernozka	75 100,00		75 100,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Bratkowice	37 520,00		37 520,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW -składowisko odpadów	92 000,00		92 000,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Klimeckiego	36 657,00		36 657,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Kaliska	41 600,00		41 600,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Prymasowska	26 000,00		26 000,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Jana Pawła II	13 300,00		13 300,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Łęczycka, Paderewskiego	20 000,00		20 000,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-Wieniawskiego, Młyńska	4 200,00		4 200,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW-składowisko odpadów	38 334,00	-8 334,00	30 000,00
		Spłata pożyczki WFOSiGW - Małszyce	54 600,00		54 600,00
		Spłata prefinansowania		1 576 497,00	1 576 497,00
		<b>Spłaty ogółem</b>	<b>2 193 493,00</b>	<b>1 538 263,00</b>	<b>3 731 756,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>68 272 395,00</b>	<b>5 944 705,00</b>	<b>74 217 100,00</b>