

Plan finansowy na rok 2019
Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej					
I. Zadania własne					
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 800,00
	01030		Izby rolnicze		8 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		8 800,00
710	71035	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00
	71035		Cmentarze		100 000,00
	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00
	71095		Pozostała działalność		30 000,00
710			Działalność usługowa		130 000,00
750	75023	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 538 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		990 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		340 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		308 074,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000 000,00	17 490 870,00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		235 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		480 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000,00
	75095		Pozostała działalność		921 000,00
750			Administracja publiczna	10 000 000,00	18 411 870,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 108,00
	75414		Obrona cywilna		31 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 108,00

1	2	3	4	5	6
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 700 000,00
757			Obsługa długu publicznego		2 700 000,00
758	75814	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 798 826,55	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 798 826,55	
758			Różne rozliczenia	2 798 826,55	
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 018,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 239,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 140,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		36,00
	85395		Pozostała działalność		9 877,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 877,00
Razem zadania własne				12 798 826,55	21 291 655,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		775 790,00
750			Administracja publiczna		775 790,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		938,00
	75414		Obrona cywilna		14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 700,00
Razem zadania zlecone i powierzone					790 490,00
Razem Referat Obsługi Finansowej				12 798 826,55	22 082 145,00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu					
I. Zadania własne					
600	60004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 343 614,57	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 343 614,57	
	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 229 449,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 449,09	
600			Transport i łączność	6 573 063,66	
710	71035	2370	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	
	71035		Cmentarze	100 000,00	

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	100 000,00	
750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 944,88	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 604,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 548,99	
	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 617,24	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 617,24	
750			Administracja publiczna	312 166,23	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	80 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	64 661 476,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 261 476,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych	71 691 976,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 168 097,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 168 097,00	

1	2	3	4	5	6
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	
	75818	4810	Rezerwy		350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		350 000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 853,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 853,00	
758			Różne rozliczenia	38 844 950,00	350 000,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 669,40	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 187 669,40	
	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 411,17	
	80104		Przedszkola	178 411,17	
801			Oświata i wychowanie	2 366 080,57	
851	85195	6257	Dotacje celowe w ramach programów	4 682 000,00	
	85195		Pozostała działalność	4 682 000,00	
851			Ochrona zdrowia	4 682 000,00	
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	
855	85505	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 839,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	522 839,00	
855			Rodzina	522 839,00	
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 304 806,50	

1	2	3	4	5	6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 806,50	
	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	
	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 050 328,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 050 328,50	
	90019	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 043,89	
	90019		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 559 043,89	
	90095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 426,59	
	90095		Pozostała działalność	1 214 426,59	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 208 605,48	
921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	
926	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	
Razem zadania własne				139 361 680,94	350 000,00
II. Zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					

1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	20 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 790,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	775 790,00	
750			Administracja publiczna	775 790,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 160,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 160,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 160,00	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	
752			Obrona narodowa	3 000,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	
	75414		Obrona cywilna	14 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 700,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 922 110,00	
	80104		Przedszkola	1 922 110,00	
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 209,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 209,00	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	36 478,00	

1	2	3	4	5	6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 478,00	
	801		Oświata i wychowanie	1 962 797,00	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 000,00	
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 000,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 671 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 671 000,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	859 000,00	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 000,00	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	103 000,00	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	

1	2	3	4	5	6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 119 000,00	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowow-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 598 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 598 000,00	
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 025 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 025 000,00	
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 297 000,00	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	101 000,00	
855			Rodzina	38 021 000,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				45 928 447,00	
Razem Referat Budżetu				185 290 127,94	350 000,00
➤ Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych					
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 024 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 956 000,00	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 415 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	

1	2	3	4	5	6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 089 000,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 745 000,00	
Razem Referat Podatków i Opłat Lokalnych				77 745 000,00	
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	436 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		426 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		285 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		218 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		340 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		190 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 094 000,00	1 715 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 094 000,00	1 715 200,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00

1	2	3	4	5	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		651 000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
710			Działalność usługowa		671 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
750			Administracja publiczna		5 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175 000,00
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				5 094 000,00	2 566 200,00
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 690,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		105 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		342 500,00
750			Administracja publiczna		342 500,00
Razem Wydział Organizacyjny				10 690,00	342 500,00
➤ Wydział Oświaty i Wychowania					
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		400 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00
758			Różne rozliczenia		400 000,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		4 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 600 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		357 872,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		18 835,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4307	Zakup usług pozostałych		406 546,80
		4309	Zakup usług pozostałych		21 397,20
	80101		Szkoły podstawowe		2 418 652,00
	80104	0830	Wpływy z usług	280 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		485 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 015,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 014,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 062,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy		855,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy		150,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 119,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480,31
	80104		Przedszkola		1 129 778,00
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		314 500,00
	80105		Przedszkola specjalne		314 500,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		96 750,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		185 719,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		185 719,00
	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00

1	2	3	4	5	6
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		396 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		396 500,00
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		10 000,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		262 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 020,00
	80195		Pozostała działalność		410 168,00
801			Oświata i wychowanie		5 062 067,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		79 500,00
	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		60 157,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		60 157,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		139 657,00
855	85505	2580	Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		506 220,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 239,00
		4307	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		81 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		635 459,00
	85506	2580	Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		145 580,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		145 580,00
855			Rodzina		781 039,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 896,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		66 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 396,00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania				280 000,00	6 449 159,00

1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 000,00
		4260	Zakup energii		425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	1 160 600,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 250,00
		4260	Zakup energii		57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
	75095		Pozostała działalność		266 750,00
750			Administracja publiczna	29 000,00	1 427 350,00
Razem Wydział Administracyjno - Gospodarczy				29 000,00	1 427 350,00
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	70095		Pozostała działalność		119 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		119 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00

1	2	3	4	5	6
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00
	75095		Pozostała działalność		1 700,00
750			Administracja publiczna		2 700,00
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00
	75495		Pozostała działalność		450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450,00
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		531 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		790 500,00
	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		23 520,00
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		346 820,00
		3110	Świadczenia społeczne		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		602 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 310 069,00
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		261 000,00
	85195		Pozostała działalność		261 000,00
851			Ochrona zdrowia		2 385 089,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		1 800 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 800 000,00
852			Pomoc społeczna		1 800 000,00

1	2	3	4	5	6
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		22 000,00
	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85395		Pozostała działalność		188 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 000,00
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					4 517 239,00
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
I. Zadania własne					
010	01095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		174 022,00
	01095		Pozostała działalność		224 022,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		224 022,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
750			Administracja publiczna		20 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	75495		Pozostała działalność		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		25 000,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych		1 991 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 991 000,00
	90015	4260	Zakup energii		1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 050 328,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 171,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 350 500,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		614 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 559 043,89
		4309	Zakup usług pozostałych		1 341 457,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00

1	2	3	4	5	6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	4 814 501,37
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		151 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		396 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		329 581,13
		4309	Zakup usług pozostałych		58 161,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 289,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	1 195 331,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 000,00	16 376 332,88
Razem zadania własne				957 000,00	16 650 354,88
II. Zadania zlecone i powierzone					
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
710			Działalność usługowa		20 000,00
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					20 000,00
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				957 000,00	16 670 354,88
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 358,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		999,48
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		620 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		33 530,96
		4309	Zakup usług pozostałych		6 254,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 692,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 807,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		152 604,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 463,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 079 711,20
750			Administracja publiczna		1 079 711,20
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					1 079 711,20
➤ Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00

1	2	3	4	5	6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00
750			Administracja publiczna		12 000,00
Razem Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					12 000,00
➤ Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 855 094,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 296 553,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 373,80
	60016		Drogi publiczne gminne		18 270 021,81
600			Transport i łączność		18 270 021,81
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
	75095		Pozostała działalność		36 500,00
750			Administracja publiczna		41 500,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 000,00
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 800 000,00
758			Różne rozliczenia		1 800 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 369 486,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 741,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		832 772,09
	80101		Szkoły podstawowe		3 580 000,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
	80104		Przedszkola		4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 580 000,00
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00
	85195		Pozostała działalność		4 700 000,00
851			Ochrona zdrowia		4 700 000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		70 000,00
852			Pomoc społeczna		70 000,00
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		600 000,00
855			Rodzina		600 000,00
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 884,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 975,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 032 859,43
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 000,00
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 009 300,00
	90095		Pozostała działalność		3 009 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 172 159,43
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 780 000,00
	92195		Pozostała działalność		1 780 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 780 000,00

1	2	3	4	5	6
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 635 500,00
	92601		Obiekty sportowe		23 635 500,00
926			Kultura fizyczna		23 635 500,00
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					62 789 181,24
➤ Wydział Zarządzania Drogami					
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		365 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 250 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00	2 776 500,00
600			Transport i łączność	435 000,00	2 776 500,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 000,00
750			Administracja publiczna		72 000,00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				435 000,00	2 848 500,00
➤ Wydział Działalności Gospodarczej					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		9 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 501 799,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 808 692,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 720 868,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 231 360,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych		394 000,00
	60095		Pozostała działalność		394 000,00
600			Transport i łączność		17 625 360,00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
	71095		Pozostała działalność		200 000,00
710			Działalność usługowa		200 000,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	
750			Administracja publiczna	300,00	
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	
	75624		Dywidendy	200 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		282 347,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		282 347,00

1	2	3	4	5	6
757			Obsługa długu publicznego		282 347,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	
851			Ochrona zdrowia	1 350 000,00	
Razem Wydział Działalności Gospodarczej				1 550 300,00	18 107 707,00
➤ Biuro Informacji i Promocji Miasta					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 300,00
	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 704 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		106 126,46
		4309	Zakup usług pozostałych		43 437,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 103 564,31
750			Administracja publiczna		2 114 864,31
Razem Biuro Informacji i Promocji Miasta					2 114 864,31
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		506 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		554 000,00
750			Administracja publiczna		554 000,00
Razem Biuro Rady Miasta					554 000,00
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 310 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00

1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	2 003 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	2 003 798,00
Razem Straż Miejska				40 000,00	2 003 798,00
➤ Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 340,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 340,00
630			Turystyka		44 340,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00
750			Administracja publiczna		11 000,00
758	75818	4810	Rezerwy		15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 000,00
758			Różne rozliczenia		15 000,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
	85395		Pozostała działalność		25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		270 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		111 900,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		425 900,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 139 893,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 139 893,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 311 590,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 200,00
	92116		Biblioteki		3 331 790,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		396 804,24
	92118		Muzea		396 804,24

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 294 387,24
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		901 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 420,00
		3250	Stypendia różne		132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 201 420,00
926			Kultura fizyczna		1 201 420,00
Razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					8 591 147,24
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		99 618,54
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 513,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 169,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 300,94
	75095	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
	75095		Pozostała działalność		15 000,00
750			Administracja publiczna		173 300,94
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych		69 524,00
	85395		Pozostała działalność		69 524,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 524,00
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					242 824,94
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 500,00
750			Administracja publiczna		12 500,00
852	85295	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1 000,00
	85295		Pozostała działalność		1 000,00
852			Pomoc społeczna		1 000,00
Razem zadania własne					13 500,00
II. Zadania zlecone					
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 160,00

1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 160,00
Razem zadania zlecone					12 160,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					25 660,00
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego					
I. Zadania własne					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 000,00
750			Administracja publiczna		65 000,00
754	75411	4260	Zakup energii		5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży		5 000,00
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		762 800,00
	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		4 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		101 373,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	181 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		949 173,00

1	2	3	4	5	6
758	75818	4810	Rezerwy		700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		700 000,00
758			Różne rozliczenia		700 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
Razem zadania własne				20 000,00	1 719 173,00
II. Zadania zlecone					
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
752			Obrona narodowa		3 000,00
Razem zadania zlecone					3 000,00
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				20 000,00	1 722 173,00
➤ Wydział Zamówień Publicznych					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00
Razem Wydział Zamówień Publicznych					10 000,00
OGÓLEM URZĄD MIASTA				283 949 944,49	154 506 514,81
§	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		6 960 466,70	
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 765 000,00	
§	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			9 247 900,00
OGÓLEM				319 675 411,19	163 754 414,81

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2019r.