

Plan finansowy na rok 2020
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
	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00
	71095		Pozostała działalność		30 000,00
710			Działalność usługowa		30 000,00
750	75023	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 533 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		390 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		330 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000 000,00	18 310 282,00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
		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		20 165,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000,00
	75095		Pozostała działalność		955 165,00
750			Administracja publiczna	10 000 000,00	19 265 447,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 348 095,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		3 348 095,00
757			Obsługa długu publicznego		3 348 095,00
758	75814	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00	

1	2	3	4	5	6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	
Razem zadania własne				11 500 000,00	22 652 342,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		788 877,00
750			Administracja publiczna		788 877,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		318,00
	75414		Obrona cywilna		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
Razem zadania zlecone i powierzone					803 877,00
Razem Referat Obsługi Finansowej				11 500 000,00	23 456 219,00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu					
I. Zadania własne					
	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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 229 449,09	
600			Transport i łączność	4 229 449,09	
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	30 188,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 188,00	
	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	145 763,80	
		2059	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	9 117,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 880,80	
750			Administracja publiczna	185 068,80	

1	2	3	4	5	6
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	63 651 453,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 251 453,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 681 953,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 445 488,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 445 488,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	
	75818	4810	Rezerwy		364 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		364 000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 452,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 452,00	
758			Różne rozliczenia	40 020 940,00	364 000,00
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	304 873,15	
		2059	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	35 867,43	
	80101		Szkoły podstawowe	340 740,58	
	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	1 081 601,00	

1	2	3	4	5	6
		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	34 000,00	
	80104		Przedszkola	1 115 601,00	
801			Oświata i wychowanie	1 456 341,58	
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	135 207,00	
	85395		Pozostała działalność	135 207,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 207,00	
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	463 238,10	
		2059	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	27 249,70	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 487,80	
855			Rodzina	490 487,80	
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	3 572 099,18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 572 099,18	
	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	
	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	3 054 806,86	

1	2	3	4	5	6
		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	200 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 255 406,86	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 506,04	
Razem zadania własne				124 126 953,31	364 000,00
II. Zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	788 877,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 877,00	
750			Administracja publiczna	788 877,00	
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	12 018,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 018,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00	
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	1 400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	
752			Obrona narodowa	1 400,00	
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	15 000,00	
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 974 438,00	
	80104		Przedszkola	1 974 438,00	

1	2	3	4	5	6
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 874,00	
	80105		Przedszkola specjalne	2 874,00	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 043,00	
	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	56 043,00	
801			Oświata i wychowanie	2 033 355,00	
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	1 125 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 000,00	
	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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 000,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 612 000,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	974 000,00	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 000,00	
	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	235 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 422 000,00	

1	2	3	4	5	6
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	55 536 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 536 000,00	
	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	14 657 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 657 000,00	
	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	1 807 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 807 000,00	
	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	114 000,00	
	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	114 000,00	
855			Rodzina	72 114 000,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				80 406 650,00	
Razem Referat Budżetu				204 533 603,31	364 000,00
➤ Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych					
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
750			Administracja publiczna	30 000,00	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 000 000,00	
		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	68 932 000,00	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	

1	2	3	4	5	6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 724 000,00	
	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	79 356 000,00	
Razem Referat Podatków i Opłat Lokalnych				79 386 000,00	
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	494 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
		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	550 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	303 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 658 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		238 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		840 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 516 000,00	2 335 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 516 000,00	2 335 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000,00

1	2	3	4	5	6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		291 000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
710			Działalność usługowa		311 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		18 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 118,00
750			Administracja publiczna		18 118,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora		230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		315 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		315 000,00
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				5 516 000,00	2 979 118,00
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 558,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
		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		37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		364 400,00
758	75818	4810	Rezerwy		25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00
758			Różne rozliczenia		25 000,00
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
Razem Wydział Organizacyjny				11 558,00	414 400,00

1	2	3	4	5	6
► Wydział Oświaty i Wychowania					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 597,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 151,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 194,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		790,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 434,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 580,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		112,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 914,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		225,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 841,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		688,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		136 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 232 872,99
	80104	0830	Wpływy z usług	150 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		461 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		502 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 205,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 021,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		716,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 636,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		741 797,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		87 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych		178 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		71 280,00

1	2	3	4	5	6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	80104		Przedszkola		2 393 919,00
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		442 250,00
	80105		Przedszkola specjalne		442 250,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		167 030,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		167 030,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		184 876,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		184 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		560 700,00
	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		560 700,00
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		95 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		95 000,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		267 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 030,00
	80195		Pozostała działalność		405 370,00
801			Oświata i wychowanie		6 517 017,99
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		104 550,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		104 550,00
	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		164 707,00
855	85505	2580	Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		832 920,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		157 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		992 920,00
	85506	2580	Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		87 780,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		87 780,00
855			Rodzina		1 080 700,00

1	2	3	4	5	6
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 064,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		183 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183 314,00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania				150 000,00	7 945 738,99
➤ Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		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	12 000,00	
		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	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 011,00
		4260	Zakup energii		400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		366 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		47 347,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	1 152 158,18
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 200,00
		4260	Zakup energii		55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
	75095		Pozostała działalność		256 440,00
750			Administracja publiczna	19 500,00	1 408 598,18
Razem Wydział Administracyjno - Gospodarczy				19 500,00	1 408 598,18
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00

1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	70095		Pozostała działalność		49 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		49 500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 700,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00
	75095		Pozostała działalność		1 850,00
750			Administracja publiczna		3 550,00
754	75495	4360	Oplaty 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		370 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		787 500,00
	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		23 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		24 220,00
	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		500 680,00
		3110	Świadczenia społeczne		44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		518 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		132 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 325 780,00

1	2	3	4	5	6
	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		211 000,00
	85195		Pozostała działalność		211 000,00
851			Ochrona zdrowia		2 348 500,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		1 700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 700 000,00
852			Pomoc społeczna		1 700 000,00
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					4 312 000,00
➤ 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		151 000,00
	01095		Pozostała działalność		201 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		201 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		24 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 371,00
750			Administracja publiczna		24 371,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
	75495		Pozostała działalność		27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych		2 402 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 402 000,00
	90015	4260	Zakup energii		1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 350 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		780 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		3 043 676,19

1	2	3	4	5	6
		4309	Zakup usług pozostałych		1 548 436,88
		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		500 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 600,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		295 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	6 447 713,07
	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	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		456 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 577,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 422 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 000,00	13 631 790,07
Razem zadania własne				954 000,00	13 884 161,07
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				954 000,00	13 904 161,07
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		605 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		24 302,30
		4309	Zakup usług pozostałych		4 532,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		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		150 000,00

1	2	3	4	5	6
		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)		1 062 403,20
750			Administracja publiczna		1 062 403,20
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					1 062 403,20
➤ Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					
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 Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					10 000,00
➤ Biuro Komunikacji Medialnej					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 000,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych		227 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 000,00
750			Administracja publiczna		235 000,00
Razem Biuro Komunikacji Medialnej					235 000,00
➤ Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 984 113,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 490 983,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 185 032,57
	60016		Drogi publiczne gminne		17 660 129,89
600			Transport i łączność		17 660 129,89
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
	71035		Cmentarze		400 000,00
710			Działalność usługowa		400 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		405 000,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
	75095		Pozostała działalność		36 500,00
750			Administracja publiczna		441 500,00
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	75414		Obrona cywilna		500 000,00
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000 000,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		1 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 100 000,00

1	2	3	4	5	6	
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	
	80104		Przedszkola		500 000,00	
801			Oświata i wychowanie		1 600 000,00	
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		70 000,00	
852			Pomoc społeczna		70 000,00	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 467 140,57	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 884,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 975,33	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500 000,00	
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	
90019	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00	
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 043,00	
	90095		Pozostała działalność		993 043,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 193 043,00	
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 520,00	
	92195		Pozostała działalność		519 520,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		519 520,00	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		576 655,00	
	92601		Obiekty sportowe		576 655,00	
926			Kultura fizyczna		576 655,00	
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					29 260 847,89	
➤ 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		
		4260	Zakup energii		2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 580 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		384 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 150 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00	3 217 000,00	
600			Transport i łączność	435 000,00	3 217 000,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		58 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 000,00	
750			Administracja publiczna		117 000,00	
Razem Wydział Zarządzania Drogami					435 000,00	3 334 000,00
➤ Wydział Działalności Gospodarczej						
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		9 500 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		9 500 000,00	
	60095	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	
	60095		Pozostała działalność		400 000,00	
600			Transport i łączność		9 900 000,00	
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	
	71095		Pozostała działalność		200 000,00	
710			Działalność usługowa		200 000,00	

1	2	3	4	5	6
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	
750			Administracja publiczna	500,00	
757	75704	8030	Wypłaty 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
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				1 350 500,00	10 382 347,00
➤ Biuro Informacji i Promocji Miasta					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 100,00
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 147,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		202,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1 644 274,50
		4307	Zakup usług pozostałych		56 374,99
		4309	Zakup usług pozostałych		26 956,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 887 955,70
750			Administracja publiczna		1 894 055,70
Razem Biuro Informacji i Promocji Miasta					1 894 055,70
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		506 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		557 000,00
750			Administracja publiczna		557 000,00
Razem Biuro Rady Miasta					557 000,00
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		3 100,00

1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		41 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	1 985 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	1 985 816,00
Razem Straż Miejska				15 000,00	1 985 816,00
➤ 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
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		130 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		255 900,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 048 314,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 048 314,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 135 932,00
	92116		Biblioteki		3 135 932,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		809 613,16
	92118		Muzea		809 613,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 249 759,16
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
		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		861 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 420,00
		3250	Stypendia różne		132 000,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 121 420,00
926			Kultura fizyczna		1 121 420,00
Razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					8 415 519,16
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		167 747,20
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 044,80
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 582,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		218 374,40
	75095	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
	75095		Pozostała działalność		14 000,00
750			Administracja publiczna		232 374,40
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					232 374,40
➤ 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		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 018,00
Razem zadania zlecone					12 018,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					25 518,00
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego					
I. Zadania własne					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		65 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 800,00
750			Administracja publiczna		65 800,00
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		100 000,00

1	2	3	4	5	6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		360 300,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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 korpusu służby cywilnej		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490 300,00
758	75818	4810	Rezerwy		840 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		840 000,00
758			Różne rozliczenia		840 000,00
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	1 401 100,00
II. Zadania zlecone					
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 400,00
752			Obrona narodowa		1 400,00
Razem zadania zlecone					1 400,00
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				20 000,00	1 402 500,00
➤ 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				303 891 161,31	113 591 616,59

1	2	3	4	5	6
§		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 653 396,00	
§		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 362 182,00	
§		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 714 900,00
OGÓLEM				322 906 739,31	125 306 516,59

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2020r.