

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2007 Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
• Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej					
I. Zadania własne					
600	60004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		5.417.300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1.816.500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7.233.800,00
600	---	---	Transport i łączność		7.233.800,00
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45.000,00
	71095		Pozostała działalność		45.000,00
710	---	---	Działalność usługowa		45.000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.650.823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		510.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.220.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		175.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165.469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.815.792,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki		51.000,00
	75095		Pozostała działalność		51.000,00
750			Administracja publiczna		8.866.792,00
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		75.713,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		195.713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie		

			posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		195.713,00
--	--	--	---	--	-------------------

1	2	3	4	5	6
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych		12.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		1.688.670,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1.700.670,00
757			Obsługa długu publicznego		1.700.670,00
900	90002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		50.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		50.000,00
	90013	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		104.634,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		155.933,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		260.567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310.567,00
Razem zadania własne					18.352.542,00

II. Zadania zlecone i powierzone

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377.642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64.576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9.252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		451.470,00
750			Administracja publiczna		451.470,00
900	90013	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		45.666,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		45.666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45.666,00
Razem zadania zlecone i powierzone					497.136,00

Razem Referat Obsługi Finansowej

18.849.678,00

• Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości

I. Zadania własne

010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6.600,00
	01030		Izby rolnicze		6.600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		6.600,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej		

			osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.500,00	
1	2	3	4	5	6
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	39.600.000,00	
		0320	Podatek rolny	40.000,00	
		0330	Podatek leśny	45.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	640.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	530.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.205.000,00	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	
		0320	Podatek rolny	100.000,00	
		0330	Podatek leśny	1.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	38.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.384.000,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000.000,00	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33.071.192,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.900.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.971.192,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	83.630.692,00	

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.544.787,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.544.787,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	200.000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000,00	
	75818	4810	Rezerwy		500.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		500.000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.010.455,00	

1	2	3	4	5	6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.010.455,00	
758			Różne rozliczenia	23.755.242,00	500.000,00
801	80110	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00	
	80110		Gimnazja	400.000,00	
801			Oświata i wychowanie	400.000,00	
Razem zadania własne				107.785.934,00	506.600,00

II. Zadania zlecone, powierzone i własne - dotacje

600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.492,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64.492,00	
600			Transport i łączność	64.492,00	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000,00	
	71035		Cmentarze	24.000,00	
710			Działalność usługowa	24.000,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451.470,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	451.470,00	
750			Administracja publiczna	451.470,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.658,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy		

			państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.658,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.658,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00	
	75414		Obrona cywilna	9.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	

1	2	3	4	5	6
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403.000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	403.000,00	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.109.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.109.000,00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151.000,00	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.128.000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.668.000,00	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	739.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739.000,00	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.000,00	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610.000,00	
	85295		Pozostała działalność	610.000,00	
852			Pomoc społeczna	18.816.000,00	

1	2	3	4	5	6
900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.285,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3.285,00	
	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.666,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45.666,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.951,00	
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	
	92116		Biblioteki	24.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	
926	92601	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	30.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne - dotacje				19.478.571,00	
Razem Referat Budżetu i Księgowości				127.264.505,00	506.600,00
• Wydział Urbanistyki i Architektury					
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		41.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	242.000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		65.000,00
	71095		Pozostała działalność		65.000,00
710			Działalność usługowa	10.000,00	307.000,00
756	75615	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	
	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,00	

1	2	3	4	5	6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		250.000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		100.000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		350.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350.000,00
Razem Wydział Urbanistyki i Architektury				18.000,00	657.000,00
• Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520.000,00	
		0750	Dochody 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	600.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36.000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.605.500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	140.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		459.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		210.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.901.500,00	834.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.901.500,00	834.500,00
Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				8.901.500,00	834.500,00
• Wydział Organizacyjny					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	

1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody 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	14.000,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		26.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10.000,00
		4260	Zakup energii		267.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		208.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		

			komórkowej		35.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		120.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		80.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		25.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.000,00	1.112.970,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28.050,00
		4260	Zakup energii		28.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.300,00

1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność		67.000,00
750			Administracja publiczna	21.000,00	1.179.970,00
Razem Wydział Organizacyjny				21.000,00	1.179.970,00
• Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50.000,00
		4580	Pozostałe odsetki		1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
	70095		Pozostała działalność		52.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		52.000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
	75495		Pozostała działalność		400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		252.284,00
		3110	Świadczenia społeczne		48.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60.149,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		327.842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89.116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		950.000,00
	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych		290.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500.000,00
	85195		Pozostała działalność		800.000,00
851			Ochrona zdrowia		1.750.000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		3.650.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3.650.000,00
852			Pomoc społeczna		3.650.000,00
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130.000,00
	85395		Pozostała działalność		130.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130.000,00
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					5.582.400,00

1	2	3	4	5	6
• Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury					
I. Zadania własne					
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych		13.000,00
	01095		Pozostała działalność		13.000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		13.000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych		1.600.000,00
	70095		Pozostała działalność		1.600.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1.600.000,00
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
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		485.200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		485.200,00
	90004	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		472.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	472.500,00

	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80.000,00
		4260	Zakup energii		1.085.800,00
		4270	Zakup usług remontowych		680.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.160.000,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	16.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16.000,00	16.000,00
	90095	0750	Dochody 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	5.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.500,00
		4260	Zakup energii		12.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		48.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		147.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370.120,00
	90095		Pozostała działalność	5.400,00	655.620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.400,00	3.789.320,00
Razem zadania własne				22.400,00	5.422.320,00

1	2	3	4	5	6
II. Zadania powierzone					
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych		24.000,00
	71035		Cmentarze		24.000,00
710			Działalność usługowa		24.000,00
Razem zadania powierzone					24.000,00
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				22.400,00	5.446.320,00
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		345.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		

			programów i licencji		47.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		782.100,00
750			Administracja publiczna		782.100,00
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					782.100,00
• Wydział Inwestycji i Remontów					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.617.397,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1.617.397,00
600			Transport i łączność		1.617.397,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000,00
	70095		Pozostała działalność		120.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		120.000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450.000,00
	71035		Cmentarze		450.000,00
710			Działalność usługowa		450.000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		412.000,00
750			Administracja publiczna		412.000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		70.000,00
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430.000,00
	75495		Pozostała działalność		430.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500.000,00
1	2	3	4	5	6
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.080.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.080.000,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000,00
	80104		Przedszkola		25.000,00
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.902.841,00
	80110		Gimnazja		2.902.841,00
801			Oświata i wychowanie		4.007.841,00
852	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		

			budżetowych		200.000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200.000,00
852			Pomoc społeczna		200.000,00
853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83.775,00
	85305		Żłobki		83.775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83.775,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15.000,00
	90095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.386.000,00
	90095		Pozostała działalność		1.388.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.403.000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288.000,00
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460.000,00
	92116		Biblioteki		460.000,00
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250.000,00
	92195		Pozostała działalność		250.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		998.000,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		102.500,00
926			Kultura fizyczna i sport		102.500,00
Razem Wydział Inwestycji i Remontów					9.894.513,00

1	2	3	4	5	6
• Wydział Zarządzania Drogami					
I. Zadania własne					
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	42.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	560.000,00	
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3.100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		795.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14.000,00
	60016	---	Drogi publiczne gminne	1.002.000,00	3.909.000,00
600	---	---	Transport i łączność	1.002.000,00	3.909.000,00
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
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		425.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		425.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425.000,00
Razem zadania własne				1.002.000,00	4.354.000,00
II. Zadania powierzone					
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50.000,00
	60014	4260	Zakup energii		17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20.492,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		64.492,00
600	---	---	Transport i łączność		114.492,00
Razem zadania powierzone					114.492,00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				1.002.000,00	4.468.492,00
• Referat Działalności Gospodarczej					
710	71095	0750	Dochody 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	600.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87.370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.247,00
		4260	Zakup energii		248.010,00
		4270	Zakup usług remontowych		15.285,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91.957,00
1	2	3	4	5	6
	71095		Pozostała działalność	600.000,00	473.101,00
710			Działalność usługowa	600.000,00	473.101,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.500,00	

		4430	Różne opłaty i składki		13.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.900,00	13.000,00
750			Administracja publiczna	35.900,00	13.000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950.000,00	
851			Ochrona zdrowia	950.000,00	
Razem Referat Działalności Gospodarczej				1.585.900,00	486.101,00
• Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji					
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22.570,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
	75095		Pozostała działalność		48.720,00
750			Administracja publiczna		48.720,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121.900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		15.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		182.500,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.581.114,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.671.114,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.427.559,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		155.000,00
	92116		Biblioteki		1.582.559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.436.173,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		620.000,00

1	2	3	4	5	6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym		

			niezliczone do wynagrodzeń		28.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		722.700,00
926			Kultura fizyczna i sport		722.700,00
Razem Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji					4.207.593,00
• Biuro Rady Miasta					
750	75022	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		457.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		294.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		775.000,00
750			Administracja publiczna		775.000,00
Razem Biuro Rady Miasta					775.000,00
• Straż Miejska					
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		21.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701.682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62.000,00
		4260	Zakup energii		1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25.000,00
	75416		Straż Miejska	60.000,00	1.049.682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	1.049.682,00
Razem Straż Miejska					60.000,00 1.049.682,00
• Wydział Oświaty i Wychowania					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269.208,00
	80101		Szkoły podstawowe		294.348,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.425,00

	80104		Przedszkola		57.425,00
1	2	3	4	5	6
	80110	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36.787,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		7.626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141.284,00
	80110		Gimnazja		185.697,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		27.156,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27.156,00
	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23.400,00
	80130		Szkoły zawodowe		23.400,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62.340,00
		4300	Zakup usług pozostałych		212.678,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202.900,00
	80195		Pozostała działalność		524.838,00
801			Oświata i wychowanie		1.112.864,00
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.109,00
	85305		Żłobki		9.109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9.109,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.781,00
	85401		Świetlice szkolne		37.781,00
	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26.165,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		26.165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		63.946,00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania					1.185.919,00
• Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta					
750	75058	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4.000,00

	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		892.000,00

1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		983.000,00
750			Administracja publiczna		987.000,00
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		680.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		680.000,00
757			Obsługa długu publicznego		680.000,00
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		496.492,00
	90095		Pozostała działalność		496.492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		496.492,00
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta					2.163.492,00

• **Wydział Spraw Obywatelskich**

I. Zadania własne

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13.550,00
750			Administracja publiczna		13.550,00
Razem zadania własne					13.550,00

II. Zadania zlecone

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10.658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.658,00

Razem zadania zlecone				10.658,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich				24.208,00
• Wydział Reagowania Kryzysowego				
I. Zadania własne				
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000,00
750			Administracja publiczna	35.000,00

1	2	3	4	5	6
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53.900,00
		4260	Zakup energii		50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		41.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		245.000,00
	75414	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53.500,00
		4260	Zakup energii		8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
	75414		Obrona cywilna		84.300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		329.300,00
758	75818	4810	Rezerwy		200.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200.000,00
758			Różne rozliczenia		200.000,00

Razem zadania własne					564.300,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		4.500,00
	75414		Obrona cywilna		9.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.000,00
Razem zadania zlecone i powierzone					9.000,00
Razem Wydział Reagowania Kryzysowego					573.300,00

1	2	3	4	5	6
• Wydział Zamówień Publicznych					
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.000,00
750			Administracja publiczna		5.000,00
Razem Wydział Zamówień Publicznych					5.000,00
OGÓLEM URZĄD MIASTA				138.875.305,00	58.671.868,00

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2007r.