

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kędzierzyn- Koźle
Nr 1193/Fn/09
z dnia 26 lutego 2009r.

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2009 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		4.800.000
	60004	---	Lokalny transport zbiorowy		4.800.000
600	---	---	Transport i łączność		4.800.000
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		38.000
	71095		Pozostała działalność		38.000
710	---	---	Działalność usługowa		38.000
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.379.160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		590.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.320.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		170.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000
		4430	Różne opłaty i składki		2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212.150
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9.893.310
	75095	4430	Różne opłaty i składki		277.500
	75095		Pozostała działalność		277.500
750	---	---	Administracja publiczna		10.170.810
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		43.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		65.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		118.000
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		118.000
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych		3.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		2.284.430

1	2	3	4	5	6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2.287.430
757	---	---	Obsługa długu publicznego		2.287.430
900	90013	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		180.526
	90013	---	Schroniska dla zwierząt		180.526
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180.526
Razem zadania własne					17.594.766
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400.960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60.545
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9.825
	75011		Urzędy wojewódzkie		471.330
750	---	---	Administracja publiczna		471.330
Razem zadania zlecone i powierzone					471.330
Razem Referat Obsługi Finansowej					18.066.096
➤ 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		8.000
	01030		Izby rolnicze		8.000
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo		8.000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.800	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	45.612.974	
		0320	Podatek rolny	70.000	
		0330	Podatek leśny	60.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	550.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	530.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.102.974	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000	
		0320	Podatek rolny	105.000	
		0330	Podatek leśny	1.200	
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200.000	

1	2	3	4	5	6
		0370	Opłata od posiadania psa	54.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.684.200	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000.000	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40.600.058	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.600.058	
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	99.458.032	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.878.705	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.878.705	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	1.100.000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.100.000	
	75818	4810	Rezerwy		200.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200.000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.047.137	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.047.137	
758	---	---	Różne rozliczenia	29.025.842	200.000
Razem zadania własne				128.483.874	208.000
II. Zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					
710	71004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000	
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000	
	71035		Cmentarze	25.000	
710	---	---	Działalność usługowa	31.000	

1	2	3	4	5	6
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	471.330	
	75011		Urzędy wojewódzkie	471.330	
750	---	---	Administracja publiczna	471.330	
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	10.805	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.805	
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.805	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	
	75212		Obrona narodowa	3.000	
752	---	---	Pozostałe wydatki obronne	3.000	
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	
	75414		Obrona cywilna	9.000	
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.957	
	80195		Pozostała działalność	149.957	
801	---	---	Oświata i wychowanie	149.957	
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	438.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	438.000	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.189.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.189.000	

1	2	3	4	5	6
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.945.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.505.000	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	791.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791.000	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.000	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	724.000	
	85295		Pozostała działalność	724.000	
852	---	---	Pomoc społeczna	16.936.000	
900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.285	
	90002		Gospodarka odpadami	3.285	
	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.160	
	90013		Schroniska dla zwierząt	44.160	
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.445	

1	2	3	4	5	6
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				17.658.537	
Razem Referat Budżetu i Księgowości				146.142.411	208.000
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury					
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000	167.000
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		40.000
	71095		Pozostała działalność		40.000
710	---	---	Działalność usługowa	2.000	207.000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		90.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		530.000
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		530.000
Razem Wydział Urbanistyki i Architektury				2.000	737.000
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000	
		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	530.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.200	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.785.000	
		0920	Pozostałe odsetki	140.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		620.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		206.000

1	2	3	4	5	6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.065.200	706.000
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	22.065.200	826.000
Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				22.065.200	826.000
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	
		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	10.000	
		0830	Wpływy z usług	2.000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11.000
		4260	Zakup energii		180.000
		4270	Zakup usług remontowych		140.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych		138.022
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		40.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		129.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie		405.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		90.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		18.000
		4430	Różne opłaty i składki		30.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		29.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.500	1.523.522
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105.074
		4260	Zakup energii		98.400

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		70.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.200
	75095		Pozostała działalność		278.574
750	---	---	Administracja publiczna		1.802.096
Razem Wydział Organizacyjny				19.500	1.802.096
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35.000
		4580	Pozostałe odsetki		2.000
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych		60.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.000
	70095		Pozostała działalność		103.000
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa		103.000
754	75495	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400
	75495		Pozostała działalność		400
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.003
	85153		Zwalczanie narkomanii		21.003
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		273.000
		3110	Świadczenia społeczne		54.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62.415
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9.936
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		353.659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45.397
		4280	Zakup usług zdrowotnych		67.000
		4300	Zakup usług pozostałych		58.320
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		978.997
	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych		705.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000.000
	85195		Pozostała działalność		1.715.000

1	2	3	4	5	6
851	---	---	Ochrona zdrowia		2.715.000
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		81
		3110	Świadczenia społeczne		2.519.919
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.520.000
852	---	---	Pomoc społeczna		2.520.000
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.150.000
	85395		Pozostała działalność		1.150.000
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.150.000
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					6.488.400
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury					
I. Zadania własne					
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych		62.800
	01095		Pozostała działalność		62.800
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo		62.800
700	70095	4270	Zakup usług remontowych		2.800.000
	70095		Pozostała działalność		2.800.000
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa		2.800.000
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		20.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.000
750	---	---	Administracja publiczna		20.000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		560.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		560.000
	90004	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.200	
		4300	Zakup usług pozostałych		536.750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200	536.750
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55.000
		4260	Zakup energii		1.300.000
		4270	Zakup usług remontowych		550.000
		4300	Zakup usług pozostałych		45.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.958.000
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	16.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16.000	16.000
	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	5.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		20.000
		4270	Zakup usług remontowych		172.000
		4300	Zakup usług pozostałych		310.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000
	90095		Pozostała działalność	5.200	605.500
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.400	3.676.250
Razem zadania własne				22.400	6.559.050
II. Zadania powierzone					
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych		25.000
	71035		Cmentarze		25.000
710	---	---	Działalność usługowa		25.000
Razem zadania powierzone					25.000
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				22.400	6.584.050
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70.000
		4270	Zakup usług remontowych		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		420.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		50.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		790.000
750	---	---	Administracja publiczna		790.000
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					790.000
➤ Wydział Inwestycji i Remontów					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.610.480
	60016		Drogi publiczne gminne		4.610.480
600	---	---	Transport i łączność		4.610.480
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500.000
	70095		Pozostała działalność		1.500.000
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa		1.500.000
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.584.718
	71035		Cmentarze		2.584.718
710	---	---	Działalność usługowa		2.584.718
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.003.000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
	75095		Pozostała działalność		20.000

1	2	3	4	5	6
750	---	---	Administracja publiczna		5.023.000
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500.000
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560.000
	75495		Pozostała działalność		560.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.060.000
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.629.652
	80101		Szkoły podstawowe		5.629.652
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		863.560
	80104		Przedszkola		863.560
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.250.000
	80110		Gimnazja		4.250.000
801	---	---	Oświata i wychowanie		10.743.212
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000
	85203		Ośrodki wsparcia		60.000
852	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.446.560
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.446.560
852	---	---	Pomoc społeczna		6.506.560
853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.023.800
	85305		Żłobki		1.023.800
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.023.800
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.200.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.200.000
	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		700.000
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		370.000
	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.995.206
	90095		Pozostała działalność		7.998.706
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13.268.706

1	2	3	4	5	6
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.361.612
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.361.612
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289.120
	92195		Pozostała działalność		289.120
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.650.732
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000
	92601		Obiekty sportowe		60.000
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.665.700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.665.700
926	---	---	Kultura fizyczna i sport		2.725.700
Razem Wydział Inwestycji i Remontów					51.696.908
➤ Wydział Zarządzania Drogami					
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	42.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.000	
		0830	Wpływy z usług	400.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
		4260	Zakup energii		10.000
		4270	Zakup usług remontowych		2.435.000
		4300	Zakup usług pozostałych		550.000
		4430	Różne opłaty i składki		500.000
	60016	---	Drogi publiczne gminne	520.000	3.500.000
600	---	---	Transport i łączność	520.000	3.500.000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.000
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000
		4430	Różne opłaty i składki		18.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40.000
750	---	---	Administracja publiczna		40.000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		468.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		468.000
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000
	90095		Pozostała działalność		15.000
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483.000
Razem Wydział Zarządzania Drogami				520.000	4.023.000
➤ 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	50.000	

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.347
		4120	Składki na Fundusz Pracy		192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.812
		4260	Zakup energii		30.000
		4300	Zakup usług pozostałych		8.300
	71095		Pozostała działalność	50.000	47.651
710	---	---	Działalność usługowa	50.000	47.651
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.400	
750	---	---	Administracja publiczna	40.400	
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.000.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000	
851	---	---	Ochrona zdrowia	1.000.000	
Razem Referat Działalności Gospodarczej				1.090.400	47.651
➤ Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji					
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.400
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
		4430	Różne opłaty i składki		250
	75095		Pozostała działalność		55.650
750	---	---	Administracja publiczna		55.650
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		521.250
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000
		4300	Zakup usług pozostałych		49.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		609.250
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2.305.170
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.305.170
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.997.873
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10.000
	92116		Biblioteki		2.007.873
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.922.293
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		760.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		85.650
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		920.650
926	---	---	Kultura fizyczna i sport		920.650
Razem Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji					5.898.593
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000
		4300	Zakup usług pozostałych		16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2.000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		514.500
750	---	---	Administracja publiczna		514.500
Razem Biuro Rady Miasta					514.500
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.030.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.000
		4260	Zakup energii		850
		4270	Zakup usług remontowych		7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4430	Różne opłaty i składki		30.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.000
	75416		Straż Miejska	60.000	1.408.850
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	1.408.850
Razem Straż Miejska				60.000	1.408.850
➤ Wydział Oświaty i Wychowania					
I. Zadania własne					
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96.484
	80101		Szkoły podstawowe		96.484
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298.787

1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola		303.787
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111.318
	80110		Gimnazja		111.318
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		27.956
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27.956
	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27.680
	80130		Szkoły zawodowe		27.680
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.603
	80148		Stołówki szkolne		7.603
	80195	3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		85.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56.848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.510
		4300	Zakup usług pozostałych		257.698
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		150.000
	80195		Pozostała działalność		600.056
801	---	---	Oświata i wychowanie		1.324.841
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000
	85305		Żłobki		8.000
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8.000
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.910
	85401		Świetlice szkolne		10.910
	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.788
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30.788
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		41.698
Razem zadania własne					1.224.582
II. Zadania własne - dotacje					
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		149.957
	80195		Pozostała działalność		149.957
801	---	---	Oświata i wychowanie		149.957
Razem zadania własne i dotacje					1.374.539
Razem Wydział Oświaty i Wychowania					1.374.539
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta					
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		40.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40.200
	75058	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.000

1	2	3	4	5	6
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		4.000
	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.165.564
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.343.564
750	---	---	Administracja publiczna		2.387.764
757	75704	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		874.074
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		874.074
757	---	---	Obsługa długu publicznego		874.074
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		4.500.000
	90095		Pozostała działalność		4.500.000
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.500.000
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta					7.761.838
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.750
		4300	Zakup usług pozostałych		2.450
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26.200
750	---	---	Administracja publiczna		26.200
852	85295	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		7.700
	85295		Pozostała działalność		7.700
852	---	---	Pomoc społeczna		7.700
Razem zadania własne					33.900
II. Zadania zlecone					
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.390
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.190
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10.805

1	2	3	4	5	6
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.805
Razem zadania zlecone					10.805
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					44.705
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego					
I. Zadania własne					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		35.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35.000
750	---	---	Administracja publiczna		35.000
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70.000
		4260	Zakup energii		55.000
		4270	Zakup usług remontowych		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		1.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne		257.000
	75414	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67.500
		4260	Zakup energii		10.000
		4270	Zakup usług remontowych		6.500
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4.000
		4430	Różne opłaty i składki		1.000
	75414		Obrona cywilna		106.500
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		363.500
758	75818	4810	Rezerwy		300.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300.000
758	---	---	Różne rozliczenia		300.000
Razem zadania własne					698.500
II. Zadania zlecone i powierzone					
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		3.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3.000

1	2	3	4	5	6
752	---	---	Obrona narodowa		3.000
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500
		4270	Zakup usług remontowych		4.500
	75414		Obrona cywilna		9.000
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.000
Razem zadania zlecone i powierzone					12.000
Razem Wydział Reagowania Kryzysowego					710.500
➤ Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnych					
I. Zadania zlecone i powierzone					
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000
		3110	Świadczenia społeczne		11.726.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.500
		4270	Zakup usług remontowych		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.400
	85212	---	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12.189.000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66.500
	85213	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		66.500
Razem zadania zlecone i powierzone					12.255.500
Razem Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej					12.255.500
OGÓŁEM URZĄD MIASTA				169.921.911	121.238.226