

Plan finansowy na rok 2011 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		8.500,00
	01030	---	Izby rolnicze		8.500,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo		8.500,00
600	60004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6.000.000,00
	60004	---	Lokalny transport zbiorowy		6.000.000,00
600	---	---	Transport i łączność		6.000.000,00
710	71035	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		263.369,00
	71035	---	Cmentarze		263.369,00
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30.000,00
	71095	---	Pozostała działalność		30.000,00
710	---	---	Działalność usługowa		293.369,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.590.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.420.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		245.019,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150.000,00
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11.570.619,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki		390.000,00
	75095	---	Pozostała działalność		390.000,00
750	---	---	Administracja publiczna		11.960.619,00
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.900,00

1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		88.000,00
	75647	---	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		139.900,00
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		139.900,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6.100.000,00
	75702	---	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6.100.000,00
757	---	---	Obsługa długu publicznego		6.100.000,00
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59.936,00
	85295	---	Pozostała działalność		170.454,00
852	---	---	Pomoc społeczna		170.454,00
900	90013	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		215.596,00
	90013	---	Schroniska dla zwierząt		215.596,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		215.596,00
Razem zadania własne					24.888.438,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		429.428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64.866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.500,00
	75011	---	Urzędy wojewódzkie		504.794,00
750	---	---	Administracja publiczna		504.794,00
Razem zadania zlecone i powierzone					504.794,00
Razem Referat Obsługi Finansowej					25.393.232,00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości					
I. Zadania własne					
600	60004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.501.373,00	
	60004	---	Lokalny transport zbiorowy	9.501.373,00	

1	2	3	4	5	6
	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.714.038,80	
	60016	---	Drogi publiczne gminne	4.714.038,80	
600	---	---	Transport i łączność	14.215.411,80	
710	71035	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	263.369,00	
	71035	---	Cmentarze	263.369,00	
710	---	---	Działalność usługowa	263.369,00	
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.148.051,91	
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.148.051,91	
	75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627.500,00	
	75075	---	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627.500,00	
	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.058.981,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186.879,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246.024,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43.416,00	

1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostałe wydatki	1.535.300,00	
750	---	---	Administracja publiczna	4.310.851,91	
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	1.000,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000,00	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	44.800.000,00	
		0320	Podatek rolny	45.000,00	
		0330	Podatek leśny	58.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	600.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46.123.000,00	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5.400.000,00	
		0320	Podatek rolny	110.000,00	
		0330	Podatek leśny	2.400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psa	75.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.800.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	
	75616	---	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.647.400,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900.000,00	
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900.000,00	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38.633.577,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.150.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.783.577,00	
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	97.524.977,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.814.788,00	

1	2	3	4	5	6
	75801	---	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.814.788,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	200.000,00	
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	200.000,00	
	75818	4810	Rezerwy		300.000,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe		300.000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580.072,00	
	75831	---	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	580.072,00	
758	---	---	Różne rozliczenia	29.594.860,00	300.000,00
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	509.380,30	
	85295	---	Pozostała działalność	509.380,30	
852	---	---	Pomoc społeczna	509.380,30	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.268.753,95	
	92109	---	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.268.753,95	
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.268.753,95	
Razem zadania własne				150.687.603,96	300.000,00
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	22.000,00	
	71035	---	Cmentarze	22.000,00	
710	---	---	Działalność usługowa	22.000,00	
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	504.794,00	
	75011	---	Urzędy wojewódzkie	504.794,00	
750	---	---	Administracja publiczna	504.794,00	
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	10.774,00	

1	2	3	4	5	6
	75101	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.774,00	
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.774,00	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	
	75212	---	Obrona narodowa	3.000,00	
752	---	---	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.980,00	
	85195	---	Pozostała działalność	1.980,00	
851	---	---	Ochrona zdrowia	1.980,00	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502.000,00	
	85203	---	Ośrodki wsparcia	502.000,00	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.514.000,00	
	85212	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.514.000,00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.000,00	
	85213	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.000,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.344.000,00	

1	2	3	4	5	6
	85214	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.344.000,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500.000,00	
	85216	---	Zasiłki stałe	500.000,00	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.013.000,00	
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	1.018.000,00	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179.000,00	
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.000,00	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682.000,00	
	85295	---	Pozostała działalność	682.000,00	
852	---	---	Pomoc społeczna	15.809.000,00	
900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	
	90002	---	Gospodarka odpadami	1.000,00	
	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.760,00	
	90013	---	Schroniska dla zwierząt	24.760,00	
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.760,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				16.377.308,00	
Razem Referat Budżetu i Księgowości				167.064.911,96	300.000,00
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury					
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
	71004	---	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	52.000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		40.000,00
	71095	---	Pozostała działalność		40.000,00
710	---	---	Działalność usługowa	2.000,00	92.000,00

1	2	3	4	5	6
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20.000,00
	92120	---	Ochrona i konserwacja zabytków		540.000,00
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540.000,00
Razem Wydział Urbanistyki i Architektury				2.000,00	632.000,00
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami					
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	
		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	550.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.630,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.620.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		387.536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		207.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
	70005	---	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.055.630,00	754.536,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	8.055.630,00	754.536,00
Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				8.055.630,00	754.536,00
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	

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	10.000,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.000,00
		4260	Zakup energii		350.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		90.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		40.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		90.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		35.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	1.564.550,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.950,00
		4260	Zakup energii		41.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.100,00

1	2	3	4	5	6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00
	75095	---	Pozostała działalność		80.300,00
Sprawny Samorząd					
750	75095	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		87.548,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.450,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.922,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87.784,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.491,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.335,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.353,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2.150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		380,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13.005,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2.295,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4267	Zakup energii		4.115,00
		4269	Zakup energii		726,00
		4307	Zakup usług pozostałych		817.442,00
		4309	Zakup usług pozostałych		144.254,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		246.024,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43.416,00
	75095	---	Pozostała działalność		1.535.300,00
750	---	---	Administracja publiczna	20.000,00	3.180.150,00
Razem Wydział Organizacyjny				20.000,00	3.180.150,00
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40.000,00
		4580	Pozostałe odsetki		2.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50.000,00

1	2	3	4	5	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000,00
	70095	---	Pozostała działalność		102.000,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa		102.000,00
754	75495	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00
	75495	---	Pozostała działalność		400,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45.960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85153	---	Zwalczanie narkomanii		46.460,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		273.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		56.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52.477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		361.826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43.728,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85154	---	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		953.540,00
	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych		705.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16.600,00
	85195	---	Pozostała działalność		721.600,00
851	---	---	Ochrona zdrowia		1.721.600,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		2.200,000,00
	85215	---	Dodatki mieszkaniowe		2.200.000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		2.200.000,00
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175.000,00
	85395	---	Pozostała działalność		175.000,00
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		175.000,00

1	2	3	4	5	6
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					4.199.000,00
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury					
I. Zadania własne					
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35.500,00
	01095	---	Pozostała działalność		58.500,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo		58.500,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych		2.800.000,00
	70095	---	Pozostała działalność		2.800.000,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa		2.800.000,00
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		460.000,00
	90003	---	Oczyszczanie miast i wsi		460.000,00
	90004	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		353.200,00
	90004	---	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	353.200,00
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55.000,00
		4260	Zakup energii		1.700.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		735.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10.000,00
	90015	---	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.500.000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		972.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.000,00
	90019	---	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.200.000,00	1.076.000,00
	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		4.000,00
		4260	Zakup energii		10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238.200,00
	90095	---	Pozostała działalność	5.400,00	352.200,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.206.400,00	4.741.400,00

1	2	3	4	5	6
Razem zadania własne				2.206.400,00	7.619.900,00
II. Zadania powierzone					
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych		22.000,00
	71035	---	Cmentarze		22.000,00
710	---	---	Działalność usługowa		22.000,00
Razem zadania powierzone					22.000,00
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				2.206.400,00	7.641.900,00
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.753.803,00
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.323.803,00
750	---	---	Administracja publiczna		3.323.803,00
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					3.323.803,00
➤ Wydział Inwestycji i Remontów					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.203.826,00
	60016	---	Drogi publiczne gminne		7.203.826,00
600	---	---	Transport i łączność		7.203.826,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.282.137,00
	80101	---	Szkoły podstawowe		3.282.137,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311.591,00
	80104	---	Przedszkola		311.591,00
801	---	---	Oświata i wychowanie		3.593.728,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.376.000,00
	90001	---	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.376.000,00
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.124.000,00
	90019	---	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.124.000,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231.220,00
	90095	---	Pozostała działalność		231.220,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.731.220,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.493.220,00
	92109	---	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5.493.220,00
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490.000,00
	92195	---	Pozostała działalność		490.000,00

1	2	3	4	5	6
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.983.220,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254.425,00
	92601	---	Obiekty sportowe		254.425,00
926	---	---	Kultura fizyczna i sport		254.425,00
Razem Wydział Inwestycji i Remontów					19.766.419,00
➤ Wydział Zarządzania Drogami					
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170.000,00	
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4260	Zakup energii		10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.080.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		879.900,00
		4430	Różne opłaty i składki		760.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
	60016	---	Drogi publiczne gminne	615.000,00	2.750.000,00
600	---	---	Transport i łączność	615.000,00	2.750.000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		18.000,00
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38.000,00
750	---	---	Administracja publiczna		38.000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		750.000,00
	90003	---	Oczyszczanie miast i wsi		750.000,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750.000,00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				615.000,00	3.538.000,00
➤ Referat Działalności Gospodarczej					
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	
750	---	---	Administracja publiczna	400,00	
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.000.000,00	
	85154	---	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	
851	---	---	Ochrona zdrowia	1.000.000,00	
Razem Referat Działalności Gospodarczej				1.000.400,00	
➤ Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji					
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.700,00
	75095	---	Pozostała działalność		54.500,00
750	---	---	Administracja publiczna		54.500,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110.000,00

1	2	3	4	5	6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		31.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
	92105	---	Pozostałe zadania w zakresie kultury		206.000,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2.152.037,00
	92109	---	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.152.037,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.992.622,00
	92116	---	Biblioteki		1.992.622,00
921	---	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.350.659,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		720.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25.000,00
		3250	Stypendia różne		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54.000,00
	92605	---	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		883.350,00
926	---	---	Kultura fizyczna i sport		883.350,00
Razem Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji					5.288.509,00
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		480.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.500,00
	75022	---	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		514.000,00
750	---	---	Administracja publiczna		514.000,00
Razem Biuro Rady Miasta					514.000,00
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.300.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89.500,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
		4260	Zakup energii		3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		13.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		15.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100,00
	75416	---	Straż Miejska	150.000,00	1.857.460,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	1.857.460,00
Razem Straż Miejska				150.000,00	1.857.460,00
➤ Wydział Oświaty i Wychowania					
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91.665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28.115,00
	80101	---	Szkoły podstawowe		119.780,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		255.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206.206,00
	80104	---	Przedszkola		466.706,00
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75.412,00
	80110	---	Gimnazja		75.412,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		29.379,00
	80113	---	Dowożenie uczniów do szkół		29.379,00
	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.700,00
	80120	---	Licea ogólnokształcące		1.700,00
	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000,00
	80130	---	Szkoły zawodowe		30.000,00

1	2	3	4	5	6
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.060,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00
	80195	---	Pozostała działalność		156.900,00
801	---	---	Oświata i wychowanie		879.877,00
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.505,00
	85305	---	Żłobki		30.505,00
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30.505,00
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38.417,00
	85406	---	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		38.417,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		38.417,00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania					948.799,00
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta					
600	60004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145.161,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.140.515,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.895.572,00
	60004	---	Lokalny transport zbiorowy		12.181.248,00
600	---	---	Transport i łączność		12.181.248,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		56.780,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		520,00
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57.300,00
	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 niezaliczone do wynagrodzeń		7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.278.300,00
		4307	Zakup usług pozostałych		24.500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		10.500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8.000,00

1	2	3	4	5	6
	75075	---	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.560.400,00
750	---	---	Administracja publiczna		1.621.700,00
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		1.748.148,00
	75704	---	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1.748.148,00
757	---	---	Obsługa długu publicznego		1.748.148,00
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta					15.551.096,00
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.600,00
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30.240,00
750	---	---	Administracja publiczna		30.240,00
Razem zadania własne					30.240,00
II. Zadania zlecone					
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.158,00
	75101	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10.774,00
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.774,00
Razem zadania zlecone					10.774,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					41.014,00
➤ 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
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00
		4260	Zakup energii		60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.500,00

1	2	3	4	5	6
	75412	---	Ochotnicze straże pożarne		265.000,00
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.000,00
		4260	Zakup energii		5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
	75414	---	Obrona cywilna		73.500,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		338.500,00
758	75818	4810	Rezerwy		400.000,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe		400.000,00
758	---	---	Różne rozliczenia		400.000,00
Razem zadania własne					773.500,00
II. Zadania zlecone					
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
	75212	---	Pozostałe wydatki obronne		3.000,00
752	---	---	Obrona narodowa		3.000,00
Razem zadania zlecone i powierzone					3.000,00
Razem Wydział Reagowania Kryzysowego					776.500,00
➤ Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnych					
I. Zadania własne					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.660,00
Razem zadania własne					78.060,00
II. Zadania zlecone					
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		11.019.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.500,00
	85212	---	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.514.000,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21.000,00

1	2	3	4	5	6
	85213	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		21.000,00
Razem zadania zlecone i powierzone					11.535.000,00
<i>Razem Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej</i>					<i>11.613.060,00</i>
<i>OGÓŁEM URZĄD MIASTA</i>				<i>179.114.341,96</i>	<i>105.319.478,00</i>
§	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27.274.000,00	
§	992		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20.129.339,00
<i>OGÓŁEM</i>				<i>206.388.341,96</i>	<i>125.448.817,00</i>

Kędzierzyn-Koźle, luty 2011r.