

Plan finansowy na rok 2012 Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej					
I. Zadania własne					
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8.800,00
	01030		Izby rolnicze		8.800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		8.800,00
710	71035	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100.000,00
	71035		Cmentarze		100.000,00
	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30.000,00
	71095		Pozostała działalność		30.000,00
710			Działalność usługowa		130.000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.291.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		730.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.500.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		190.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280.774,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.397.124,00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		41.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		69.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		380.000,00
	75095		Pozostała działalność		527.500,00
750			Administracja publiczna		12.924.624,00

1	2	3	4	5	6
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6.568.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6.568.000,00
757			Obsługa długu publicznego		6.568.000,00
900	90002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		680.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		680.000,00
	90013	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		250.908,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		120.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		370.908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.050.908,00
Razem zadania własne					20.682.332,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430.028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64.966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		505.504,00
750			Administracja publiczna		505.504,00
Razem zadania zlecone i powierzone					505.504,00
Razem Referat Obsługi Finansowej					21.187.836,00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości					
I. Zadania własne					
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	1.429.050,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.429.050,70	
	75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184.000,00	

1	2	3	4	5	6
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205.500,00	
	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	1.554.184,83	
		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	274.267,91	
		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	271.150,00	
		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	47.850,00	
	75095		Pozostała działalność	2.147.452,74	
750			Administracja publiczna	3.782.003,44	
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	51.800.000,00	
		0320	Podatek rolny	45.000,00	
		0330	Podatek leśny	60.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	620.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95.000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370.000,00	

1	2	3	4	5	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.590.000,00	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000,00	
		0320	Podatek rolny	110.000,00	
		0330	Podatek leśny	2.700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	330.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	80.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	620.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.882.700,00	
	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	42.699.377,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47.199.377,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	110.643.077,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.009.419,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.009.419,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	200.000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000,00	
	75818	4810	Rezerwy		1.400.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1.400.000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586.617,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	586.617,00	
758			Różne rozliczenia	32.796.036,00	1.400.000,00

1	2	3	4	5	6
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160.000,00	
	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	423.741,00	
	85295		Pozostała działalność	423.741,00	
852			Pomoc społeczna	583.741,00	
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	936.818,61	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936.818,61	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936.818,61	
Razem zadania własne				148.741.676,05	1.400.000,00
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	505.504,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	505.504,00	
750			Administracja publiczna	505.504,00	
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	11.011,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.011,00	

1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.011,00	
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	3.500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.500,00	
752			Obrona narodowa	3.500,00	
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	3.000,00	
	85195		Pozostała działalność	3.000,00	
851			Ochrona zdrowia	3.000,00	
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	486.000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	486.000,00	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.482.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.482.000,00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00	
		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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	71.000,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.417.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.417.000,00	

1	2	3	4	5	6
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	503.000,00	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	984.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994.000,00	
	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)	664.000,00	
	85295		Pozostała działalność	664.000,00	
852			Pomoc społeczna	15.796.000,00	
900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin 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 gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				16.367.015,00	
Razem Referat Budżetu i Księgowości				165.108.691,05	1.400.000,00
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	726.817,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.000,00	
		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	585.000,00	

1	2	3	4	5	6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.502.500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		336.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		239.018,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.073.317,00	671.818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.073.317,00	671.818,00
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	100.000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
	71095		Pozostała działalność		25.000,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	125.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		140.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		5.000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		160.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160.000,00
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				9.075.317,00	956.818,00
➤ 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	22.000,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35.000,00
		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		170.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.000,00
		4260	Zakup energii		430.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		255.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		35.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		95.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450,00
		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		95.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		180.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.500,00	1.590.000,00
	75095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73.210,50

1	2	3	4	5	6
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12.919,50
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29.784,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.256,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128.242,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.630,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.479,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.437,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3.141,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy		554,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57.450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9.912,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.749,20
		4260	Zakup energii		34.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.600,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1.290.414,27
		4309	Zakup usług pozostałych		227.720,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		271.150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47.850,00
	75095		Pozostała działalność		2.267.202,74
750			Administracja publiczna		3.857.202,74
Razem Wydział Organizacyjny				79.500,00	3.857.202,74
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00
		4580	Pozostałe odsetki		2.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5.000,00

1	2	3	4	5	6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000,00
	70095		Pozostała działalność		102.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		102.000,00
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.000,00
750			Administracja publiczna		2.000,00
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		55.040,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych		4.320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		489,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		59.849,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		321.280,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych		21.600,00
		3110	Świadczenia społeczne		40.880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71.792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11.577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		478.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.384,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70.316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30.000,00

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.140.151,00
	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		352.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych		352.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46.000,00
	85195		Pozostała działalność		759.900,00
851			Ochrona zdrowia		1.959.900,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		2.295.400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.295.400,00
852			Pomoc społeczna		2.295.400,00
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180.000,00
	85395		Pozostała działalność		180.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180.000,00
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					4.539.700,00
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42.000,00
	01095		Pozostała działalność		55.000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		55.000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.000,00

1	2	3	4	5	6
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		225.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.200.000,00	665.000,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		55.500,00
	90095		Pozostała działalność		55.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.200.000,00	720.500,00
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				2.200.000,00	775.500,00
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		509.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		782.627,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138.110,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.519.738,30
750			Administracja publiczna		1.519.738,30
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					1.519.738,30
➤ Wydział Inżynierii Miejskiej					
I. Zadania własne					
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych		40.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		40.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40.000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.450.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3.450.000,00
600			Transport i łączność		3.450.000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych		2.500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000.000,00
	70095		Pozostała działalność		3.500.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3.500.000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		225.000,00
750			Administracja publiczna		225.000,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.060.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.060.000,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800.000,00
	80104		Przedszkola		800.000,00
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320.000,00
	80110		Gimnazja		320.000,00
801			Oświata i wychowanie		2.180.000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		500.000,00
852			Pomoc społeczna		500.000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		650.000,00
	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		363.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	463.200,00
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.000,00
		4260	Zakup energii		1.700.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		822.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.667.000,00
	90019	4300	Zakup usług pozostałych		490.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.440.000,00
	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		11.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180.500,00

1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.400,00	945.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.400,00	6.625.700,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.436.818,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.436.818,61
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500.000,00
	92195		Pozostała działalność		1.500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.936.818,61
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		500.000,00
926			Kultura fizyczna i sport		500.000,00
Razem zadania własne				6.400,00	19.957.518,61
II. Zadania zlecone i powierzone					
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych		22.000,00
	71035		Cmentarze		22.000,00
710			Działalność usługowa		22.000,00
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					22.000,00
Razem Wydział Inżynierii Miejskiej				6.400,00	19.979.518,61
➤ 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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4260	Zakup energii		16.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		245.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.040.000,00
	60016	---	Drogi publiczne gminne	618.000,00	2.000.000,00
600	---	---	Transport i łączność	618.000,00	2.000.000,00
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		770.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		770.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770.000,00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				618.000,00	2.808.000,00

1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Działalności Gospodarczej					
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1.500.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		1.500.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.500.000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		7.000.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7.000.000,00
600			Transport i łączność		7.000.000,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	50.000,00
750			Administracja publiczna	400,00	50.000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.200.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.200.000,00	
851			Ochrona zdrowia	1.200.000,00	
Razem Wydział Działalności Gospodarczej				1.200.400,00	8.550.000,00
➤ Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu					
750	75058	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		6.000,00
	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		952.060,62
		4307	Zakup usług pozostałych		48.331,00
		4309	Zakup usług pozostałych		8.529,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.135.820,62
750			Administracja publiczna		1.141.820,62
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130.000,00

1	2	3	4	5	6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.140,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		192.840,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2.020.432,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.220.432,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2.054.790,00
	92116		Biblioteki		2.054.790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.468.062,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35.000,00
		3250	Stypendia różne		30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		756.500,00
926			Kultura fizyczna i sport		756.500,00
Razem Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu					6.366.382,62
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		494.210,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.314,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		530.424,00
750			Administracja publiczna		530.424,00
Razem Biuro Rady Miasta					530.424,00

1	2	3	4	5	6
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.312.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00
		4260	Zakup energii		2.300,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		47.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		27.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	75416		Straż Miejska	200.000,00	1.909.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	1.909.500,00
Razem Straż Miejska				200.000,00	1.909.500,00
➤ Wydział Rozwoju i Środków Pomocowych					
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		122.040,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137.560,00
	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21.000,00
750			Administracja publiczna		158.560,00
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		1.748.148,00

1	2	3	4	5	6
	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 Rozwoju i Środków Pomocowych					1.906.708,00
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.840,00
750			Administracja publiczna		8.840,00
Razem zadania własne					8.840,00
II. Zadania zlecone					
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.359,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11.011,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.011,00
Razem zadania zlecone					11.011,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					19.851,00
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego					
I. Zadania własne					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		40.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40.000,00
750			Administracja publiczna		40.000,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45.000,00
		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		40.000,00
		4260	Zakup energii		65.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00

1	2	3	4	5	6
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		360.000,00
	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		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.000,00
		4260	Zakup energii		3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000,00
	75414		Obrona cywilna		520.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		880.000,00
758	75818	4810	Rezerwy		400.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		400.000,00
758			Różne rozliczenia		400.000,00
Razem zadania własne					1.320.000,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3.500,00
752			Obrona narodowa		3.500,00
Razem zadania zlecone i powierzone					3.500,00
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego					1.323.500,00
OGÓŁEM URZĄD MIASTA				178.488.308,05	77.630.679,27
§	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18.000.000,00	
§	992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20.643.039,00
OGÓŁEM				196.488.308,05	98.273.718,27